

OIL TERMINAL – Situatia interimara a pozitiei financiare la 30.06.2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

		30 iunie 2019 (revizuita)	31 decembrie 2018 (auditata)
	Nota		
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	9.095.605	3.860.536
Imobilizari corporale	15	487.960.244	493.059.993
Imobilizari corporale in curs de executie	16	21.016.549	16.516.506
Imobilizari financiare	18	639.923	531.404
Total active imobilizate		518.712.321	513.968.439
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	870.613	456.427
Cienti si conturi asimilate	20	19.087.713	16.005.581
Alte creante	21	3.703.524	3.520.795
Impozite si taxe de recuperat	21	5.059	-
Numerar si echivalente de numerar	22	12.633.745	7.948.994
Total active circulante		36.300.654	27.931.797
TOTAL ACTIVE		555.012.975	541.900.236
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	(3.257.283)	(3.257.283)
Rezerve din reevaluare	25	232.347.173	232.347.173
Rezerve legale	27	5.127.105	5.127.105
Alte rezerve	27	174.715.402	174.715.402
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	6.615.332	6.615.332
Rezultat reportat fara IAS 29	26	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	26	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent		4.611.125	281.240
Repartizarea profitului	27	-	(235.471)
Total capitaluri proprii		452.959.443	448.394.087
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	38.620.534	37.065.514
Alte imprumuturi si datorii asimilate	28	3.545.682	-
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	32.201.864	32.201.864
Total datorii pe termen lung		74.368.080	69.267.378
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	28	4.063.547	2.390.419
Datorii comerciale	31	9.326.850	7.759.454
Datorii privind impozite si taxe	32	6.205.012	6.457.724
Alte datorii curente	33	3.741.013	4.153.516
Alte imprumuturi si datorii asimilate	33	1.715.001	-
Total datorii curente		25.051.423	20.761.113

Notele atasate 1- 41 fac parte integranta a acestor situatii financiare interimare simplificate

OIL TERMINAL – Situatia interimara a pozitiei financiare la 30.06.2019
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

TOTAL DATORII		99.419.503	90.028.491
Provizioane	34	2.594.419	3.433.479
Subventii pentru investitii	35	39.610	44.179
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		555.012.975	541.900.236

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 09.08.2019 si semnate in numele acesteia de catre:

Director General,
Ciutoreanu Viorel Sorin



Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director Financiar,
Frangu Adriana



Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

