

OIL TERMINAL – Situatia interimara a pozitiei financiare la 30 iunie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	30 iunie 2021 (revizuita)	31 decembrie 2020 (auditata)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	4.501.110	4.548.644
Imobilizari corporale	15	501.732.163	505.283.435
Imobilizari corporale in curs de executie	16	14.421.450	10.602.967
Imobilizari financiare	18	898.729	750.492
Imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	17	4.653.150	4.862.180
Total active imobilizate		526.206.602	526.047.718
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	789.050	888.960
Cienti si conturi asimilate	20	21.109.941	19.950.329
Alte creante	21	3.777.083	3.264.732
Impozite si taxe de recuperat	21	11.094	422.254
Numerar si echivalente de numerar	22	16.490.257	15.197.561
Total active circulante		42.177.425	39.723.836
TOTAL ACTIVE		568.384.027	565.771.554
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	(7.725.317)	(7.725.317)
Rezerve din reevaluare	25	219.228.175	219.240.483
Rezerve legale	27	5.636.650	5.636.650
Alte rezerve	27	177.565.280	176.278.264
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	7.690.730	7.678.423
Rezultat reportat fara IAS 29	26	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	26	(19.675.071)	(19.675.071)
Profit curent	13	9.739.150	3.705.483
Repartizarea profitului	27	-	(809.697)
Total capitaluri proprii		451.099.552	442.969.173
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	52.480.690	50.774.116
Alte imprumuturi si datorii asimilate	28	2.892.879	2.911.710
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	30.505.604	30.505.604
Total datorii pe termen lung		85.879.173	84.191.430
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	28	6.970.413	6.970.413
Datorii comerciale	31	8.938.555	12.366.752
Datorii privind impozite si taxe	32	6.826.660	7.000.678
Alte datorii curente	33	3.308.228	3.376.429
Alte imprumuturi si datorii asimilate	33	1.744.319	1.850.913
Total datorii curente		27.788.175	31.565.185
TOTAL DATORII		113.667.348	115.756.615
Provizioane	34	3.572.281	6.984.281

OIL TERMINAL – Situatia interimara a pozitiei financiare la 30 iunie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Subventii pentru investitii	35	44.846	61.485
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		568.384.027	565.771.554

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 10.08.2021 si semnate in numele acesteia de catre:

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

