

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	30 septembrie 2015	31 decembrie 2014
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	3.477.685	3.674.645
Imobilizari corporale	15	435.533.425	441.817.237
Imobilizari corporale in curs de executie	16	8.055.135	4.343.167
Avansuri pentru imobilizari		-	-
Alte titluri imobilizate	18	170.972	170.972
Alte creante imobilizate	18	4.582	5.924.329
Total active imobilizate		447.241.799	455.930.350
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	484.629	466.884
Clienti si conturi asimilate	20	12.437.669	10.977.879
Alte creante	21	2.421.968	1.669.677
Impozite si taxe de recuperat	21	0	40
Numerar si echivalente de numerar	22	18.260.016	573.536
Total active circulante		33.604.282	13.688.016
Total active		480.846.081	469.618.366
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	3.001.332	3.001.332
Rezerve din reevaluare	25	197.262.675	197.406.053
Rezerve legale	27	3.153.540	3.040.813
Alte rezerve	27	171.443.328	171.252.482
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	3.352.481	3.209.102
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	26	-	-
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		16.172.974	565.475
Repartizarea profitului		-	-
Total capitaluri proprii		427.186.919	411.275.846
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	9.735.687	11.801.718
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	25.943.248	25.943.248
Total datorii pe termen lung		35.678.935	37.744.966
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	28	2.896.375	2.046.375
Imprumuturi pe termen scurt	30	-	-

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Datorii comerciale	31	5.214.730	8.642.317
Datorii privind impozite si taxe	32	5.822.707	3.830.850
Alte datorii curente	33	1.448.930	1.604.022
Total datorii curente		15.382.742	16.123.564
Total datorii		51.061.677	53.868.530
Provizioane	34	2.536.833	4.379.158
Subventii	35	60.652	94.832
Total capitaluri proprii si datorii		480.846.081	469.618.366

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 06.11.2015 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Crisan Daniel-Marius



Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Economic,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia