

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare la 31.03.2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	31 martie 2015	31 decembrie 2014
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	3.654.917	3.674.645
Imobilizari corporale	15	439.810.865	441.817.237
Imobilizari corporale in curs de executie	16	4.426.438	4.343.167
Avansuri pentru imobilizari		-	-
Alte titluri imobilizate	18	170.972	170.972
Alte creante imobilizate	18	6.883.543	5.924.329
Total active imobilizate		454.946.735	455.930.350
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	660.782	466.884
Cienti si conturi asimilate	20	14.184.202	10.977.879
Alte creante	21	1.885.682	1.669.677
Impozite si taxe de recuperat	21	40	40
Numerar si echivalente de numerar	22	4.920.058	573.536
Total active circulante		21.650.764	13.688.016
Total active		476.597.499	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	197.406.053	197.406.053
Rezerve legale	27	3.040.813	3.040.813
Alte rezerve	27	171.252.482	171.252.482
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	3.209.102	3.209.102
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	26	565.475	-
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		6.532.062	565.475
Repartizarea profitului		-	-
Total capitaluri proprii		417.807.908	411.275.846
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	11.077.624	11.801.718
Datorii aferente contractelor de leasing	29	-	-
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	25.943.248	25.943.248
Total datorii pe termen lung		37.020.872	37.744.966
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	28	2.365.125	2.046.375
Datorii aferente contractelor de leasing- partea curenta	29	-	-

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare la 31.03.2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Imprumuturi pe termen scurt	30	-	-
Datorii comerciale	31	5.831.394	8.642.317
Datorii privind impozite si taxe	32	6.506.229	3.830.850
Alte datorii curente	33	1.866.940	1.604.022
Total datorii curente		16.569.688	16.123.564
Total datorii		53.590.560	53.868.530
Provizioane	34	5.115.709	4.379.158
Subventii	35	83.322	94.832
Total capitaluri proprii si datorii		476.597.499	469.618.366

Situatiile financiare prezentate au fost emise de catre societate la data de 29.05.2015 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

