

RAPORTUL PRELIMINAR

Privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate la 31 decembrie 2021

Raport preliminar întocmit în conformitate cu	Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	11 februarie 2022
Denumirea societății	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Auditarea	Situațiile financiare preliminate întocmite la data de 31.12.2021 nu sunt auditate
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

REZULTATELE FINANCIARE ANUALE PRELIMINATE la 31.12.2021
Situația poziției financiare preliminară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021

- lei -

Elemente patrimoniale	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (auditat)
	1	2
0		
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	4.765.438	4.548.644
Imobilizări corporale	503.112.534	505.283.435
Imobilizări corporale în curs de execuție	26.969.700	10.602.967
Imobilizări financiare	898.729	750.492
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	4.362.001	4.862.180
Total Active imobilizate	540.108.402	526.047.718
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	2.037.545	888.960
Clienți și conturi asimilate	22.516.113	19.950.329
Alte creanțe	3.141.931	3.264.732
Impozite și taxe de recuperat	770.501	422.254
Numerar și echivalente de numerar	25.732.870	15.197.561
Total Active circulante	54.198.960	39.723.836
TOTAL ACTIVE	594.307.362	565.771.554
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(8.821.595)	(7.725.317)
Rezerve din reevaluare	222.400.926	219.240.483
Rezerve legale	6.050.889	5.636.650
Alte rezerve	178.677.182	176.278.264
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	11.124.589	7.678.423
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.440.425)	(19.675.071)
Profit curent	5.752.696	3.705.483
Repartizarea profitului	(1.526.141)	(809.697)
Total capitaluri proprii	452.858.076	442.969.173
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	58.753.413	50.774.116
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.526.616	2.911.710
Datorii privind impozit pe profit amânat	31.367.235	30.505.604
Total datorii pe termen lung	92.647.264	84.191.430
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	5.695.413	6.970.413
Datorii comerciale	17.347.630	12.366.752
Datorii privind impozite și taxe	7.529.709	7.000.678
Alte datorii curente	3.866.802	3.376.429
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.749.520	1.850.913
Total datorii curente	36.189.074	31.565.185
TOTAL DATORII	128.836.338	115.756.615
Provizioane	12.502.279	6.984.281
Subvenții pentru investiții	110.669	61.485
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	594.307.362	565.771.554

Nivelurile preliminate la 31.12.2021 comparativ cu nivelurile înregistrate la 31.12.2020 se prezintă astfel :

- **Activele totale** au crescut cu 5%, din care : **Activele imobilizate** au crescut cu 2,7%, iar **Activele circulante** s-au majorat cu 36,4% ca urmare a depășirii cu 10,8% a cifrei de afaceri (191,6 milioane lei realizat an 2020 vs. 212,3 milioane lei realizat 2021).
- **Capitalurile proprii** au înregistrat o creștere cu 2,2%, atât ca urmare a majorării cu 55,2% a profitului preliminar an 2021 (5,7 milioane lei preliminar an 2021 vs. 3,7 milioane lei realizat an 2020), cât și din influențele rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale de la 31.12.2021.
- **Datoriile pe termen lung** au înregistrat o creștere cu 10%, ca urmare a utilizării creditului de investiții contractat cu BCR în anul 2020 în vederea modernizării unui rezervor situat în SP Sud, iar **datoriile curente** o creștere cu 14,6% determinată, în principal, de majorarea datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări. Menționăm, că la 31.12.2021 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.
- **Provizioanele** au crescut cu 79% pe seama constituirii, în conformitate cu prevederile legale, a următoarelor : provizioane pentru litigii, provizioane pentru beneficiile angajaților reprezentând ajutoare acordate cu ocazia pensionării, provizioane în legătură cu contractul de mandat, provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2021, precum și alte ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare (stocuri, creanțe).

Situația rezultatului global preliminară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021

- lei -

	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	210.792.724	190.088.210
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.360.398	1.744.005
Alte venituri din exploatare	(4.109.139)	(1.073.128)
Cheltuieli materiale	(10.364.016)	(7.609.052)
Cheltuieli cu energia și apa	(4.616.676)	(4.865.050)
Cheltuieli cu personalul	(103.769.533)	(95.252.433)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(11.866.993)	(12.147.755)
Cheltuieli cu amortizarea	(18.357.892)	(17.826.081)
Alte cheltuieli de exploatare	(49.586.902)	(44.204.794)
Rezultat din exploatare	9.481.971	8.853.922
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(1.666.809)	(3.508.521)
Rezultat brut al exercițiului	7.815.162	5.345.401
Cheltuieli privind impozitul pe profit	2.062.466	1.639.918
Rezultat net al exercițiului	5.752.696	3.705.483
Alte elemente ale rezultatului global:		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:</i>	9.191.143	747.529
<i>Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate</i>	3.446.166	900.262
<i>Surplus din reevaluarea imobilizărilor</i>	6.606.608	-
<i>Datorii privind impozitul amânat</i>	(861.631)	(152.733)
Rezultat global total	14.943.839	4.453.012
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,025657	0,007646
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,025657	0,007646

Față de 31.12.2020, rezultatul brut preliminar la 31.12.2021 înregistrează o majorare cu 46,2%, iar rezultatul net preliminar o creștere mai mare cu 55,2%.

Indicatori economico-financiari preliminar an 2021 comparativ cu realizat an 2020

Indicatori (mii lei)	Preliminar 2021	Realizat 2020	▲ ▼ % ¹
Cifra de afaceri netă	212.323	191.556	▲ 110,8
Venituri din exploatare	213.031	193.536	▲ 110,1
Cheltuieli de exploatare	203.549	184.682	▲ 110,2
Profit exploatare	9.482	8.854	▲ 107,1
EBITDA	32.827	29.457	▲ 111,4
Venituri financiare	1.068	329	▲ 324,6

Cheltuieli financiare	2.735	3.838	▼ 71,3
Rezultat financiar	(1.667)	(3.509)	▼ 47,5
Venituri totale	214.099	193.865	▲ 110,4
Cheltuieli totale	206.284	188.520	▲ 109,4
Profit brut	7.815	5.345	▲ 146,2
Profit net	5.753	3.705	▲ 155,3

¹ Preliminat 2021 / comparativ cu Realizat 2020

Indicatorii financiari la 31.12.2021 (preliminat) vs. indicatorii financiari la 31.12.2020 (realizat)

- cifra de afaceri crește cu 10,8%
- veniturile totale mai mari cu 10,4%
- cheltuielile totale cresc cu 9,4%
- EBITDA crește cu 11,4%
- profitul brut preliminar în sumă de 7.815 mii lei mai mare cu 46,2%
- profitul net preliminar în sumă de 5.753 mii lei mai mare cu 55,3%

Programul de investiții la 31.12.2021

În anul 2021 sursa de finanțare a investițiilor bugetată în sumă totală de 34.062 mii lei a fost realizată (34.064 mii lei preliminar).

Cheltuielile de investiții preliminate la 31.12.2021 au fost realizate la nivelul surselor de finanțare preliminate, din care cheltuieli pentru investiții în sumă de 24.868 mii lei și rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 9.202 mii lei (mai mari cu 32% față de nivelul aprobat ca urmare a rambursării anticipate a unui credit bancar).

Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.12.2021 au fost preluate din Buletinul lunar Decembrie 2021 comunicat de BVB.

La 30.12.2021 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1705 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 31.12.2021 conform BVB	
Capitalizare	99.304.358,14
PER	16,99
P/BV	0,22
EPS	0,01
DIVY	1,62
Dividend brut (2020)	0,002762

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,
Adriana FRANGU

	Anul incheiat la 31 decembrie 2021 (neauditat)	Anul incheiat la 31 decembrie 2020 (auditat)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari necorporale	4.765.438	4.548.644
Imobilizari corporale	503.112.534	505.283.435
Imobilizari corporale in curs de executie	26.969.700	10.602.967
Imobilizari financiare	898.729	750.492
Imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	4.362.001	4.862.180
Total active imobilizate	540.108.402	526.047.718
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	2.037.545	888.960
Cienti si conturi asimilate	22.516.113	19.950.329
Alte creante	3.141.931	3.264.732
Impozite si taxe de recuperat	770.501	422.254
Numerar si echivalente de numerar	25.732.870	15.197.561
Total active circulante	54.198.960	39.723.836
TOTAL ACTIVE	594.307.362	565.771.554
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(8.821.595)	(7.725.317)
Rezerve din reevaluare	222.400.926	219.240.483
Rezerve legale	6.050.889	5.636.650
Alte rezerve	178.677.182	176.278.264
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	11.124.589	7.678.423
Rezultat reportat fara IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(19.440.425)	(19.675.071)
Profit curent	5.752.696	3.705.483
Repartizarea profitului	(1.526.141)	(809.697)
Total capitaluri proprii	452.858.076	442.969.173
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi pe termen lung	58.753.413	50.774.116
Alte imprumuturi si datorii asimilate	2.526.616	2.911.710
Datorii privind impozit pe profit amanat	31.367.235	30.505.604
Total datorii pe termen lung	92.647.264	84.191.430
DATORII CURENTE		
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	5.695.413	6.970.413
Datorii comerciale	17.347.630	12.366.752
Datorii privind impozite si taxe	7.529.709	7.000.678
Alte datorii curente	3.866.802	3.376.429
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.749.520	1.850.913



OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare
preliminata pentru anul incheiat la
31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca
nu este specificat altfel)

Total datorii curente	36.189.074	31.565.185
TOTAL DATORII	128.836.338	115.756.615
Provizioane	12.502.279	6.984.281
Subventii pentru investitii	110.669	61.485
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	594.307.362	565.771.554

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

	Anul incheiat la 31 decembrie 2021 (neauditat)	Anul incheiat la 31 decembrie 2020 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	210.792.724	190.088.210
Venituri din vanzarea produselor reziduale	1.360.398	1.744.005
Alte venituri din exploatare	(4.109.139)	(1.073.128)
Cheltuieli materiale	(10.364.016)	(7.609.052)
Cheltuieli cu energia si apa	(4.616.676)	(4.865.050)
Cheltuieli cu personalul	(103.769.533)	(95.252.433)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(11.866.993)	(12.147.755)
Cheltuieli cu amortizarea	(18.357.892)	(17.826.081)
Alte cheltuieli de exploatare	(49.586.902)	(44.204.794)
Rezultat din exploatare	9.481.971	8.853.922
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	(1.666.809)	(3.508.521)
Rezultat brut al exercitiului	7.815.162	5.345.401
Cheltuieli privind impozitul pe profit	2.062.466	1.639.918
Rezultat net al exercitiului	5.752.696	3.705.483
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:	9.191.143	747.529
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate	3.446.166	900.262
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	6.606.608	-
Datorie privind impozitul amanat	(861.631)	(152.733)
Rezultat global total	14.943.839	4.453.012
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	0,025657	0.007646
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	0,025657	0,007646

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia