

RAPORTUL PRELIMINAR

Privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate la 31 decembrie 2022

Raport preliminar întocmit în conformitate cu	Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborat cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	10 februarie 2023
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 31.12.2022 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 31.12.2022

Situația poziției financiare preliminară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

		- lei -	
Elemente patrimoniale	0	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)
		1	2
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale		4.743.501	4.765.438
Imobilizări corporale		521.780.338	503.112.534
Imobilizări corporale în curs de execuție		44.326.678	26.969.700
Imobilizări financiare		908.030	898.729
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing		4.855.450	4.362.001
Total Active imobilizate		576.613.997	540.108.402
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri		1.614.465	2.037.545
Clienți și conturi asimilate		33.354.918	22.516.113
Alte creanțe		3.620.987	3.141.931
Impozite și taxe de recuperat		8.722.986	770.501
Numerar și echivalente de numerar		41.764.411	25.732.870
Total Active circulante		89.077.767	54.198.960
TOTAL ACTIVE		665.691.764	594.307.362
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social		58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii		(28.177.237)	(8.821.595)
Rezerve din reevaluare		221.877.506	222.400.926
Rezerve legale		6.772.805	6.050.889
Alte rezerve		180.026.477	178.677.182
Surplus realizat din rezerve din reevaluare		11.648.008	11.124.589
Rezultat reportat fără IAS 29		396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile		-	(19.440.425)
Profit curent		11.604.223	5.752.696
Repartizarea profitului		(2.071.211)	(1.526.141)
Total capitaluri proprii		460.320.526	452.858.076
DATORII PE TERMEN LUNG			
Împrumuturi pe termen lung		91.655.324	58.753.413
Alte împrumuturi și datorii asimilate		3.348.584	2.526.616
Datorii privind impozit pe profit amânat		31.282.452	31.367.235
Total datorii pe termen lung		126.286.360	92.647.264
DATORII CURENTE			
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă		11.888.167	5.695.413
Datorii comerciale		41.761.272	17.347.630
Datorii privind impozite și taxe		8.890.793	7.529.709
Alte datorii curente		4.086.379	3.866.802
Alte împrumuturi și datorii asimilate		1.580.759	1.749.520
Total datorii curente		68.207.370	36.189.074
TOTAL DATORII		194.493.730	128.836.338
Provizioane		10.716.637	12.502.279
Subvenții pentru investiții		160.871	110.669
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		665.691.764	594.307.362

Nivelurile preliminate la 31.12.2022 comparativ cu nivelurile înregistrate la 31.12.2021 se prezintă astfel:

- **Activele totale** au crescut cu 12%, din care: **Activele imobilizate** cu 6,8%, iar **Activele circulante** cu 64,4% ca urmare a majorării cu 42,6% a cifrei de afaceri, de la 212,3 milioane lei realizat an 2021 la 302,7 milioane lei preliminar an 2022.

- **Capitalurile proprii** au înregistrat o creștere cu 1,6%, în principal, pe seama majorării de 2 ori a profitului net preliminar an 2022 (11,6 milioane lei preliminar an 2022 vs. 5,7 milioane lei realizat an 2021).

- **Datoriile pe termen lung** au înregistrat o creștere cu 36,3%, ca urmare a utilizării din creditele de investiții contractate cu BCR în anii 2020 și 2022, în vederea realizării obiectivelor de investiții planificate (respectiv, modernizare rezervor T31S și construire rezervor capacitate 55.000 mc, situate în SP Sud), iar **datoriile curente** o creștere cu 88,5% determinată, în principal, de majorarea datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări.

Menționăm, că la 31.12.2022 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 scăzut cu 14,3%, de la 12,5 milioane lei la 10,7 milioane lei.

Situația rezultatului global preliminară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

- lei -

	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	301.177.336	210.792.724
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.436.416	1.360.398
Alte venituri din exploatare	3.738.219	(4.109.139)
Cheltuieli materiale	(16.567.874)	(10.364.016)
Cheltuieli privind utilități	(15.752.584)	(6.850.102)
Cheltuieli cu personalul	(113.230.127)	(103.769.533)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(12.257.221)	(9.633.567)
Cheltuieli cu amortizarea	(20.396.420)	(18.357.892)
Alte cheltuieli de exploatare	(111.753.528)	(49.586.902)
Rezultat din exploatare	16.394.217	9.481.971
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(3.015.114)	(1.666.809)
Rezultat brut al exercițiului	13.379.103	7.815.162
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.774.880	2.062.466
Rezultat net al exercițiului	11.604.223	5.752.696
Alte elemente ale rezultatului global:		
<i>Elemente care nu vor fi reclassificate la profit și pierdere, din care:</i>		
<i>Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate</i>	<i>523.420</i>	<i>3.446.166</i>
<i>Surplus din reevaluarea imobilizărilor</i>	<i>(523.420)</i>	<i>3.160.443</i>
<i>Datorie privind impozitul amânat</i>	<i>84.783</i>	<i>(861.632)</i>
Rezultat global total	11.689.006	11.497.673
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,020069	0,019741
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,020069	0,019741

Față de 31.12.2021, rezultatul brut preliminar la 31.12.2022 înregistrează o majorare cu 71,2%, iar rezultatul net preliminar o creștere mai mare de 2 ori.

Indicatori economico-financiarți preliminar an 2022 comparativ cu realizat an 2021

Indicatori (mii lei)	Preliminat 2022	Realizat 2021	▲ ▼ % ¹
Cifra de afaceri netă	302.679	212.323	▲ 142,6
Venituri din exploatare	304.816	213.031	▲ 143,1
Cheltuieli de exploatare	288.421	203.549	▲ 141,7

Profit exploatare	16.395	9.482	▲ 172,9
EBITDA	35.255	32.827	▲ 107,4
Venituri financiare	4.213	1.068	▲ 394,5
Cheltuieli financiare	7.229	2.735	▲ 264,3
Rezultat financiar	(3.016)	(1.667)	▲ 180,9
Venituri totale	309.029	214.099	▲ 144,3
Cheltuieli totale	295.650	206.284	▲ 143,3
Profit brut	13.379	7.815	▲ 171,2
Profit net	11.604	5.753	▲ 201,7

¹ Preliminat 2022 / comparativ cu Realizat 2021

Indicatorii financiari la 31.12.2022 (preliminat) vs. indicatorii financiari la 31.12.2021 (realizat)

- cifra de afaceri crește cu 42,6%
- veniturile totale mai mari cu 44,3%
- cheltuielile totale cresc cu 43,3%
- EBITDA crește cu 7,4%
- profitul brut preliminar în sumă de 13.379 mii lei mai mare cu 71,2%
- profitul net preliminar în sumă de 11.604 mii lei mai mare de 2 ori

Programul de investiții la 31.12.2022

În anul 2022 sursa de finanțare a investițiilor bugetată în sumă totală de 60.167 mii lei a fost realizată. Cheltuielile de investiții preliminate la 31.12.2022 au fost realizate la nivelul surselor de finanțare preliminate, din care cheltuieli pentru investiții în sumă de 54.472 mii lei și rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 5.695 mii lei.

Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.12.2022 au fost preluate din Buletinul lunar Decembrie 2022 comunicat de BVB.

La 30.12.2022 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1610 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 30.12.2022 conform BVB	
Capitalizare	93.771.270,73
PER	6,79
P/BV	0,20
EPS	0,02
DIVY	4,51
Dividend brut (2021)	0,007257

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,
Adriana FRANGU

	Anul incheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul incheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari necorporale	4.743.501	4.765.438
Imobilizari corporale	521.780.338	503.112.534
Imobilizari corporale in curs de executie	44.326.678	26.969.700
Imobilizari financiare	908.030	898.729
Imobilizari aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	4.855.450	4.362.001
Total active imobilizate	576.613.997	540.108.402
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	1.614.465	2.037.545
Clienti si conturi asimilate	33.354.918	22.516.113
Alte creante	3.620.987	3.141.931
Impozite si taxe de recuperat	8.722.986	770.501
Numerar si echivalente de numerar	41.764.411	25.732.870
Total active circulante	89.077.767	54.198.960
TOTAL ACTIVE	665.691.764	594.307.362
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(28.177.237)	(8.821.595)
Rezerve din reevaluare	221.877.506	222.400.926
Rezerve legale	6.772.805	6.050.889
Alte rezerve	180.026.477	178.677.182
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	11.648.008	11.124.589
Rezultat reportat fara IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	(19.440.425)
Profit curent	11.604.223	5.752.696
Repartizarea profitului	(2.071.211)	(1.526.141)
Total capitaluri proprii	460.320.526	452.858.076
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi pe termen lung	91.655.324	58.753.413
Alte imprumuturi si datorii asimilate	3.348.584	2.526.616
Datorii privind impozit pe profit amanat	31.282.452	31.367.235
Total datorii pe termen lung	126.286.360	92.647.264
DATORII CURENTE		
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	11.888.167	5.695.413
Datorii comerciale	41.761.272	17.347.630
Datorii privind impozite si taxe	8.890.793	7.529.709
Alte datorii curente	4.086.379	3.866.802
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.580.759	1.749.520



OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare
preliminata pentru anul incheiat la
31 decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu
este specificat altfel)

Total datorii curente	68.207.370	36.189.074
TOTAL DATORII	194.493.730	128.836.338
Provizioane	10.716.637	12.502.279
Subventii pentru investitii	160.871	110.669
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	665.691.764	594.307.362

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

Nota	Anul incheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul incheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	301.177.336	210.792.724
Venituri din vanzarea produselor reziduale	1.436.416	1.360.398
Alte venituri din exploatare	3.738.219	(4.109.139)
Cheltuieli materiale	(16.567.874)	(10.364.016)
Cheltuieli privind utilitati	(15.752.584)	(6.850.102)
Cheltuieli cu personalul	(113.230.127)	(103.769.533)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(12.257.221)	(9.633.567)
Cheltuieli cu amortizarea	(20.396.420)	(18.357.892)
Alte cheltuieli de exploatare	(111.753.528)	(49.586.902)
Rezultat din exploatare	16.394.217	9.481.971
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	(3.015.114)	(1.666.809)
Rezultat brut al exercitiului	13.379.103	7.815.162
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.774.880	2.062.466
Rezultat net al exercitiului	11.604.223	5.752.696
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:	84.783	5.744.977
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate	523.420	3.446.166
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	(523.420)	3.160.443
Datorie privind impozitul amanat	84.783	(861.632)
Rezultat global total	11.689.006	11.497.673
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	0,020069	0,019741
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	0,020069	0,019741

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia