rompetrol | KazMunayGas Group Member

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

ROMPETROL WELL SERVICES SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE NEAUDITATE

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016

31 decembrie 2018

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCredit – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

Cuprins **Pagina**

Situatia pozitiei financiare	3
Situatia profitului/pierderii si a rezultatului global	4
Situatia fluxurilor de trezorerie	5
Situatia modificarii capitalurilor proprii	6
Declaratie	7

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCredit – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

- RON-

	La data 31.12.2018	La data 31.12.2017
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	26.260.303	23.459.576
Investitii imobiliare	507.210	525.813
Imobilizari necorporale	206.389	257.852
Imobilizari financiare	6.524.856	6.524.856
Alte imobilizari financiare	705.898	22.034
Total active imobilizate	**34.204.656**	**30.790.131**
Active circulante		
Stocuri	3.165.469	4.229.589
Creante comerciale si similare	109.364.584	95.224.459
Impozit pe profit de recuperat	0	257.842
Alte active circulante	320.024	181.351
Numerar si depozite	4.659.229	3.513.305
Total active circulante	**117.509.306**	**103.406.545**
Total active	**151.713.962**	**134.196.676**
Capital si rezerve		
Capital		
Capital social,din care:	28.557.446	28.557.446
Capital subscris varsat	27.819.090	27.819.090
Ajustari ale capitalului social	738.356	738.356
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818
Alte rezerve	22.737.788	22.775.285
Rezultatul reportat	46.451.756	44.732.606
Rezultat reportat tranzitie IFRS	18.052.782	18.330.137
Rezultat curent	17.956.755	2.442.446
Total capital propriu	**139.320.345**	**122.401.738**
Datorii pe termen lung		
Provizioane	142.389	229.429
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.288.636	864.721
Datorii privind impozitele amanate	1.159.590	394.657
Alte datorii	99.492	40.518
Total datorii pe termen lung	**2.690.107**	**1.529.326**
Datorii curente		
Datorii comerciale si similare	9.108.891	10.265.612
Impozit pe profit de plata	594.619	-
Total datorii pe termen scurt	**9.703.510**	**10.265.612**
Total datorii	**12.393.617**	**11.794.938**
Total capital propriu si datorii	**151.713.962**	**134.196.676**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607
IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCredit – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

- RON -

	La data 31.12.2018	La data 31.12.2017
Cifra de afaceri neta	62.760.538	39.997.068
Servicii prestate	62.745.136	39.874.677
Venituri din vanzarea marfurilor	15.402	122.391
Alte venituri din exploatare	1.521.686	252.599
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	**64.282.224**	**40.249.667**
Cheltuieli cu materialele consumabile	(18.275.133)	(11.345.721)
Cheltuieli cu energie si apa	(394.300)	(182.838)
Cheltuieli privind marfurile	(11.397)	(80.620)
Cheltuieli cu personalul ,din care :	(18.891.536)	(14.653.645)
Salarii	(17.766.860)	(11.906.949)
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	(546.322)	(2.580.628)
Ajustari de valoare privind activele imobilizate,din care	225.469	(6.172.280)
Amortizare	(5.278.281)	(6.172.280)
Ajustari de valoare privind activele circulante	2.409.715	(182.878)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(9.677.502)	(6.441.774)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(638.102)	(726.248)
Ajustari privind provizioanele, net	(83.148)	(46.053)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.148.897)	(514.490)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	**(47.484.831)**	**(40.346.547)**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	**16.797.393**	**(96.881)**
Venituri din dobanzi	3.932.277	2.541.486
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	3.930.108	2.531.720
Alte venituri financiare	278.067	294.913
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	**4.210.344**	**2.836.399**
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare	0	0
Alte cheltuieli financiare	(279.498)	(267.779)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	**(279.498)**	**(267.779)**
REZULTATUL FINANCIAR	**3.930.846**	**2.568.620**
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	**20.728.239**	**2.471.740**
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(2.771.484)	(29.294)
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**17.956.755**	**2.442.446**
Rezultat pe actiune	**0.0645**	**0.0088**
Alte elemente ale rezultatului global	**(37.497)**	**(352.345)**
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	(37.497)	(352.345)
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	**17.919.258**	**2.090.101**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607
IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCredit – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda indirecta

- RON

Denumirea elementului	Exercitiul financiar Incheiat la 31.12.2018	Incheiat la 31.12.2017
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Rezultat net inainte de impozitare si elemente extraordinare	20.728.239	2.471.740
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	(279.679)	6.164.217
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	54.212	8.063
Miscari in alte provizioane, net	(1.940.150)	228.931
Trecere pe cheltuiala clienti si debitori diversi	2.145.649	-
Venituri din dobanzi, net	(3.932.277)	(2.541.486)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(171.749)	(133.223)
Diferente de curs nerealizate (Castig)/Pierdere	73.667	14.265
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	**16.677.912**	**6.212.506**
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(5.773.173)	(2.095.847)
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	1.052.454	(1.457.370)
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	(1.848.642)	2.091.503
Impozit pe profit platit	(1.154.090)	-
Numerar net din activitati de exploatare	**8.954.460**	**4.750.793**
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(2.507.926)	(258.996)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	174.482	147.940
Dobanzi incasate	3.867.709	2.586.560
Numerar net din activitati de investitie	**1.534.265**	**2.475.504**
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Descrestere / (Crestere) a soldului de cash pooling	(8.515.902)	(11.226.870)
Dividende platite	(143.036)	(11.234)
Flux de numerar net din activitati de finantare	**(8.658.938)**	**(11.238.104)**
(Descresterea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	1.814.985	(4.058.924)
Diferente de curs nerealizate	14.803	47.116
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	3.535.339	7.547.146
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	**5.365.127**	**3.535.339**
Numerar inclus in conturi colaterale	(3.038.766)	(2.049.003)
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar excluzand conturile colaterale	**2.326.361**	**1.486.335**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607
IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCredit – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017

- RON

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat tranzitie IFRS	Rezultatul perioadei	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2017	28.557.446	5.563.818	22.303.079	51.377.718	18.330.137	(5.820.561)	120.311.638
Transfer la alte rezerve			824.551	(6.645.112)		5.820.561	-
Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare			(352.345)				(352.345)
Rezultatul perioadei						2.442.446	2.442.446
Dividende							-
Sold la 31 decembrie 2017	**28.557.446**	**5.563.818**	**22.775.285**	**44.732.606**	**18.330.137**	**2.442.446**	**122.401.738**

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018

- RON

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat reportat tranzitie IFRS	Rezultatul perioadei	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2018	28.557.446	5.563.818	22.775.285	44.732.606	18.330.137	2.442.446	122.401.738
Transfer la alte rezerve				1.719.149		(1.719.149)	-
Impact aplicare IFRS 9					(277.355)		(277.355)
Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare			(37.497)				(37.497)
Rezultatul perioadei						17.956.755	17.956.755
Dividende						(723.297)	(723.297)
Sold la 31 decembrie 2018	**28.557.446**	**5.563.818**	**22.737.788**	**46.451.756**	**18.052.782**	**17.956.755**	**139.320.345**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607
IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCredit – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

Declaratie

Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2018, se refera la societatea Rompetrol Well Services SA, sunt preliminare si nu sunt auditate.

Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila.

Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCredit – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei