rompetrol well services

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 2019

rompetrol well services

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

rompetrol well services

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 31.12.2019	La data 31.12.2018
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	26.533.846	26.260.303
Dreptul de utilizare al activelor-suport	595.061	-
Investitii imobiliare	488.608	507.210
Imobilizari necorporale	273.843	206.389
Imobilizari financiare	8.533.280	6.524.856
Alte imobilizari financiare	113.576	705.898
Total active imobilizate	**36.538.214**	**34.204.656**
Active circulante		
Stocuri	4.230.641	3.165.469
Imprumuturi pe termen scurt acordate entitatilor affiliate	-	34.300.000
Creante comerciale si similare	19.115.723	24.339.619
Disponibilitati plasate in sistem de cash pooling	96.010.188	50.967.015
Alte active circulante	740.984	320.024
Numerar si depozite	7.561.156	4.659.229
Total active circulante	**127.658.692**	**117.751.356**
Total active	**164.196.906**	**151.956.012**
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	26.843.389	23.025.823
Rezultatul reportat	56.765.669	46.163.721
Rezultat reportat tranzitie IFRS	18.042.950	18.052.782
Rezultat curent	12.375.304	16.886.640
Total capital propriu	**148.148.576**	**138.250.230**
Datorii pe termen lung		
Provizioane	-	142.389
Datorii privind beneficiile angajatilor	846.201	1.288.636
Datorii privind impozitele amanate	620.334	1.159.590
Datoria privind leasingul	427.236	-
Alte datorii	68.545	99.492
Total datorii pe termen lung	**1.962.316**	**2.690.107**
Datorii curente		
Datorii comerciale si similare	13.585.217	10.624.887
Impozit pe profit de plata	304.389	390.788
Datoria privind leasingul	196.408	-
Total datorii pe termen scurt	**14.086.014**	**11.015.675**
Total datorii	**16.048.330**	**13.705.782**
Total capital propriu si datorii	**164.196.906**	**151.956.012**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

rompetrol well services

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.petras.ro
www.rompetrol.com

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	La data 31.12.2019	- RON - La data 31.12.2018
Cifra de afaceri neta	66.135.769	62.760.538
Servicii prestate	66.100.810	62.745.136
Venituri din vanzarea marfurilor	34.959	15.402
Alte venituri din exploatare	845.392	1.521.686
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	**66.981.161**	**64.282.224**
Cheltuieli cu materialele consumabile	(16.784.641)	(18.275.131)
Cheltuieli cu energie si apa	(244.345)	(394.300)
Cheltuieli privind marfurile	(25.369)	(11.397)
Cheltuieli cu personalul ,din care :	(19.653.427)	(18.891.536)
Salarii	(18.749.593)	(17.766.860)
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	(580.363)	(546.322)
Ajustari de valoare privind activele imobilizate,din care	(4.883.457)	225.469
Amortizare	(4.883.457)	(5.278.281)
Ajustari de valoare privind activele circulante	488.696	2.409.715
Cheltuieli privind prestatiile externe	(15.259.154)	(10.951.448)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(638.445)	(638.102)
Ajustari privind provizioanele, net	142.389	(83.148)
Alte cheltuieli de exploatare	(986.952)	(2.148.897)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	**(57.844.705)**	**(48.758.775)**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	**9.136.456**	**15.523.447**
Venituri din dobanzi	4.447.212	3.932.277
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	4.438.897	3.930.108
Alte venituri financiare	233.300	278.067
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	**4.680.512**	**4.210.344**
Alte cheltuieli financiare	(162.380)	(279.498)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	**(162.380)**	**(279.498)**
REZULTATUL FINANCIAR	**4.518.132**	**3.930.846**
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	**13.654.588**	**19.454.293**
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(1.279.285)	(2.567.653)
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**12.375.303**	**16.886.640**
Rezultat pe actiune	**0,0445**	**0,0607**
Alte elemente ale rezultatului global	**2.540.309**	**(37.497)**
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	531.885	(37.497)
Modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2.008.424	-
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	**14.915.612**	**16.849.143**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

rompetrol well services

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 31.12.2019	Incheiat la 31.12.2018
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Rezultat net inainte de impozitare si elemente extraordinare	13.654.588	19.454.293
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	4.616.351	5.224.070
Amortizarea aferenta dreptului de utilizare al activelor-suport	205.913	-
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	61.194	54.212
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	-	(5.503.750)
Provizioane pentru beneficiile angajatilor si alte provizioane	(52.938)	469.565
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	84.348	11.666
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti si altor creante	(573.044)	(2.421.381)
Trecere pe cheltuiala clienti si debitori diversi	(59.480)	2.145.649
Venituri din dobanzi, net	(4.420.781)	(3.932.277)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(95.621)	(171.749)
Diferente de curs nerealizate (Castig)/Pierdere	(115.190)	73.667
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	**13.305.339**	**15.403.967**
Descrestere / (Crestere) a garantiilor de buna executie	592.321	(683.864)
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	5.541.965	(6.015.224)
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	(777.175)	1.052.454
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	3.091.981	(332.646)
Impozit pe profit platit	(1.904.940)	(1.154.090)
Numerar net din activitati de exploatare	**19.849.492**	**8.270.597**
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(5.456.246)	(2.507.926)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	179.583	174.482
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	34.300.000	-
Descrestere / (Crestere) a soldului de cash pooling	(44.839.484)	(8.515.902)
Dobanzi incasate	4.243.523	3.867.709
Numerar net din activitati de investitie	**(11.572.624)**	**(6.981.638)**
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Plati aferente contractelor de leasing	(229.542)	-
Dividende platite	(5.145.399)	(143.036)
Flux de numerar net din activitati de finantare	**(5.374.941)**	**(143.036)**
(Descresterea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	2.889.129	1.131.121
Diferente de curs nerealizate	12.797	14.803
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4.659.229	3.513.305
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	**7.561.156**	**4.659.229**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

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 2018

- RON	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul 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**
Impact aplicare IFRS 9	-	-	-	-	(277.355)	-	(277.355)
Sold la 1 ianuarie 2018 retratat	**28.557.446**	**5.563.818**	**22.775.285**	**44.732.606**	**18.052.782**	**2.442.446**	**122.124.383**
Repartizare rezultat	-	-	-	2.442.446		(2.442.446)	-
Dividende	-	-	-	(723.296)	-		(723.296)
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	-	16.886.640	16.886.640
Transfer la alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-
Alte miscari	-	-	288.035	(288.035)	-	-	-
Alte elemente aferente rezultatului global	-	-	(37.497)	-	-	-	(37.497)
Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	(37.497)	-	-	-	(37.497)
Sold la 31 decembrie 2018	**28.557.446**	**5.563.818**	**23.025.823**	**46.163.721**	**18.052.782**	**16.886.640**	**138.250.230**

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat tranzitie IFRS	Rezultatul perioadei	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2019	**28.557.446**	**5.563.818**	**23.025.823**	**46.163.721**	**18.052.782**	**16.886.640**	**138.250.230**
Impact aplicare IFRS 16	-	-			(9.832)		(9.832)
Sold la 1 ianuarie 2019 retratat	**28.557.446**	**5.563.818**	**23.025.823**	**46.163.721**	**18.042.951**	**16.886.640**	**138.240.398**
Repartizare rezultat	-	-	-	16.886.640	-	(16.886.640)	-
Dividende	-	-	-	(5.007.435)	-		(5.007.435)
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	-	12.375.303	12.375.303
Transfer la alte rezerve	-	-	-	-	-		-
Alte miscari	-	-	1.277.257	(1.277.257)	-		-
Alte elemente aferente rezultatului global	-	-	**2.540.309**	-	-	-	**2.540.309**
Modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	2.008.424	-	-	-	2.008.424
Castiguri/pierderi actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	531.885	-	-	-	531.885
Sold la 31 decembrie 2019	**28.557.446**	**5.563.818**	**26.843.389**	**56.765.669**	**18.042.951**	**12.375.303**	**148.148.575**

Director General,
Zhetpisbayev Timur

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

rompetrol well services

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 2019, 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 2019 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