rompetrol
well services

ROMPETROL WELL SERVICES SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE NEAUDITATE
Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016

31 decembrie 2020

rompetrol well services

Cuprins	Pagina
Situatia rezultatului global	3
Situatia pozitiei financiare	4
Situatia modificarii capitalului propriu	5
Situatia fluxurilor de trezorerie	6
Declaratie	7

rompetrol well services

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	- RON -	
	La data 31.12.2020	La data 31.12.2019
Cifra de afaceri neta	47.667.818	66.135.769
Servicii prestate	47.249.182	65.678.479
Venituri din chirii	418.636	457.290
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	58.230	-
Alte venituri din exploatare	869.810	845.392
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	**48.595.858**	**66.981.161**
Cheltuieli cu materialele consumabile	(10.853.051)	(16.784.640)
Cheltuieli cu energie si apa	(383.087)	(244.345)
Cheltuieli privind marfurile	(25.500)	(25.369)
Cheltuieli cu personalul,din care :	(17.484.748)	(19.653.427)
Salarii	(16.539.435)	(18.749.593)
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	(545.618)	(580.363)
Ajustari de valoare privind activele imobilizate,din care	(4.895.712)	(4.883.457)
Amortizare	(4.895.712)	(4.883.457)
Ajustari de valoare privind activele circulante	(157.126)	488.696
Cheltuieli privind prestatiile externe	(12.922.035)	(15.259.154)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(658.869)	(638.445)
Ajustari privind provizioanele, net	-	142.389
Alte cheltuieli de exploatare	(333.444)	(986.952)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	**(47.713.572)**	**(57.844.704)**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	**882.286**	**9.136.457**
Venituri din dobanzi	3.680.119	4.447.212
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	3.667.494	4.438.897
Alte venituri financiare	419.241	233.300
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	**4.099.360**	**4.680.512**
Alte cheltuieli financiare	(352.129)	(162.380)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	**(352.129)**	**(162.380)**
REZULTATUL FINANCIAR	**3.747.231**	**4.518.132**
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	**4.629.517**	**13.654.588**
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(266.562)	(1.484.481)
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**4.362.955**	**12.170.108**
Rezultat pe actiune	**0,0157**	**0,0437**
Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi clasificate in contul de profit si pierdere in perioadele urmatoare, net de impozite	**(2.959.784)**	**3.302.116**
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	(1.800.752)	686.540
Modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	(1.159.032)	2.615.576
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	**1.403.171**	**15.472.224**

Director General,
Doszhanov Abzal

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	- RON-	
	La data 31.12.2020	La data 31.12.2019
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	26.656.353	26.533.846
Dreptul de utilizare al activelor-suport	2.137.506	595.061
Investitii imobiliare	470.005	488.608
Imobilizari necorporale	195.149	273.843
Imobilizari financiare	8.258.837	9.638.637
Alte imobilizari financiare	558.132	113.576
Total active imobilizate	**38.275.982**	**37.643.571**
Active circulante		
Stocuri	4.456.063	4.230.641
Creante comerciale si alte creante	17.048.662	18.092.411
Disponibilitati plasate in sistem de cash pooling	82.419.445	96.010.188
Alte active circulante	679.272	740.984
Conturi colaterale pentru scrisori de garantie	1.090.552	5.350.132
Numerar si depozite	7.898.599	2.211.024
Total active circulante	**113.592.593**	**126.635.380**
Total active	**151.868.575**	**164.278.951**
Capital si reserve		
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	23.080.122	27.498.620
Rezultatul reportat	58.330.959	56.872.245
Rezultat reportat tranzitie IFRS	18.041.377	18.041.377
Rezultat curent	4.362.955	12.170.108
Total capital propriu	**137.936.677**	**148.703.614**
Datorii pe termen lung		
Datorii privind beneficiile angajatilor	2.354.410	846.201
Datorii privind impozitele amanate	648.236	1.118.539
Datoria privind leasingul	525.365	427.236
Alte datorii	112.394	68.545
Total datorii pe termen lung	**3.640.405**	**2.460.521**
Datorii curente		
Datorii comerciale si similare	9.499.265	12.561.905
Impozit pe profit de plata	463.953	356.503
Datoria privind leasingul	328.279	196.408
Total datorii pe termen scurt	**10.291.497**	**13.114.816**
Total datorii	**13.931.902**	**15.575.337**
Total capital propriu si datorii	**151.868.579**	**164.278.951**

Director General,
Doszhanov Abzal

Intocmit,
Moise Luiza Roxana
Director Economic

rompetrol well services

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019

- RON -

	Capital social	Rezerve legale	Alte reserve	Rezultatul reportat	Rezultat 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	-	-			(11.404)		(11.404)
Sold la 1 ianuarie 2019 retratat	**28.557.446**	**5.563.818**	**23.025.823**	**46.163.721**	**18.041.378**	**16.886.640**	**138.238.826**
Repartizare rezultat	-	-	-	16.886.640	-	(16.886.640)	-
Dividende	-	-	-	(5.007.435)	-	-	(5.007.435)
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	-	12.170.108	12.170.108
Alte miscari	-	-	1.170.682	(1.170.682)	-		-
Alte elemente aferente rezultatului global	**-**	**-**	**3.302.116**	**-**	**-**	**-**	**3.302.116**
Modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	2.615.576	-	-	-	2.615.576
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	686.540	-	-	-	686.540
Sold la 31 decembrie 2019	**28.557.446**	**5.563.818**	**27.498.620**	**56.872.244**	**18.041.378**	**12.170.108**	**148.703.614**

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020

	Capital social	Rezerve legale	Alte reserve	Rezultatul reportat	Rezultat reportat tranzitie IFRS	Rezultatul perioadei	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2020	**28.557.446**	**5.563.818**	**27.498.620**	**56.872.244**	**18.041.378**	**12.170.108**	**148.703.614**
Repartizare rezultat	-	-	-	12.170.108	-	(12.170.108)	-
Dividende	-	-	-	(12.170.108)	-	-	(12.170.108)
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	-	4.362.955	4.362.955
Alte miscari	-	-	(1.458.715)	1.458.715	-	-	-
Alte elemente aferente rezultatului global	**-**	**-**	**(2.959.784)**	**-**	**-**	**-**	**(2.959.784)**
Modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	(1.159.032)	-	-	-	(1.159.032)
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	(1.800.752)	-	-	-	(1.800.752)
Sold la 31 decembrie 2020	**28.557.446**	**5.563.818**	**23.080.122**	**58.330.958**	**18.041.378**	**4.362.955**	**137.936.678**

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Director General,
Doszhanov Abzal

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda indirecta

	- RON -	
	31 Decembrie 2020	**31 Decembrie 2019**
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Rezultat net inainte de impozitare si elemente extraordinare	4.629.517	13.654.589
Ajustari pentru:		
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale si investitiilor imobiliare	4.505.390	4.616.351
Amortizarea aferenta dreptului de utilizare al activelor-suport	301.916	205.913
Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale	78.692	61.194
Provizioane pentru beneficiile angajatiilor si alte provizioane	(44.164)	(52.938)
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	105.679	84.348
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti si altor creante	51.447	(573.044)
Trecere pe cheltuiala clienti si debitori diversi	-	619.998
Venturi din anularea datoriilor prescrise (dividende nerevendicate)	(609.424)	(679.478)
Venituri din dobanzi, net	(3.643.722)	(4.420.781)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(183.980)	(95.621)
Diferente de curs nerealizate (Castig) / Pierdere	(186.836)	(115.190)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	**5.004.516**	**13.305.339**
Crestere / (Descrestere) a garantiilor de buna executie si a conturilor pentru plati de dividende	3.815.024	(2.216.707)
Crestere / (Descrestere) a creantelor comerciale si de alta natura	1.064.587	5.885.799
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	(331.101)	(777.175)
Crestere / (Descrestere) a datoriilor comerciale si de alta natura	(1.869.180)	2.748.147
Impozit pe profit platit	(657.027)	(1.904.940)
Fluxuri de trezorerie nete din activitati de exploatare	**7.026.819**	**17.040.463**
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(4.725.664)	(5.456.246)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	300.351	179.583
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	-	34.300.000
Descrestere/(Crestere) a soldului de cash pooling	13.456.141	(44.839.484)
Dobanzi incasate	3.814.721	4.243.523
Fluxuri de trezorerie nete din activitati de investitie	**12.845.549**	**(11.572.624)**
Fluxuri de trezorerie nete din activitati de finantare:		
Plati aferente contractelor de leasing	(1.633.934)	(229.542)
Dividende platite	(12.550.860)	(5.145.399)
Fluxuri de trezorerie nete din activitati de finantare	**(14.184.794)**	**(5.374.941)**
Crestere neta a fluxurilor de trezorerie si a echivalentelor de numerar	5.679.328	80.101
Diferente de curs nerealizate	8.492	12.797
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	2.211.024	2.118.125
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	**7.898.599**	**2.211.024**

Director General,
Doszhanov Abzal

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic

Declaratie

Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2020, 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 2020 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,
Doszhanov Abzal

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic