

ROMPETROL WELL SERVICES SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE NEAUDITATE

Intocmite in conformitate cu

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016

31 decembrie 2021

Cuprins	Pagina
Situatia rezultatului global	3
Situatia pozitiei financiare	4
Situatia modificarii capitalului propriu	5
Situatia fluxurilor de trezorerie	7
Declaratie	8

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	- RON -	
	La data 31.12.2021	La data 31.12.2020
Cifra de afaceri neta	44.597.157	47.667.818
Servicii prestate	44.185.086	47.249.182
Venituri din chirii	412.071	418.636
Alte venituri din exploatare	1.363.979	928.040
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	45.961.136	48.595.858
Cheltuieli cu materialele consumabile	(11.406.887)	(10.853.051)
Cheltuieli cu energie si apa	(422.678)	(383.087)
Cheltuieli privind marfurile	(48.065)	(25.500)
Cheltuieli cu personalul, din care :	(16.573.739)	(17.484.748)
Salarii	(15.556.835)	(16.539.435)
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	(503.961)	(545.618)
Ajustari de valoare privind activele imobilizate, din care	(4.505.501)	(4.895.712)
Amortizare	(3.996.830)	(4.895.712)
Ajustari de valoare pentru deprecierea imobilizarilor	(508.671)	-
Ajustari de valoare privind activele circulante	(36.490)	(157.129)
Cheltuieli privind prestatii externe	(12.118.731)	(12.922.035)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(702.696)	(658.869)
Alte cheltuieli de exploatare	(412.850)	(333.444)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	(46.227.637)	(47.713.575)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	(266.501)	882.283
Venituri din dobanzi	2.445.163	3.680.119
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	2.440.580	3.667.494
Alte venituri financiare	294.308	419.241
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2.739.471	4.099.360
Alte cheltuieli financiare	(698.781)	(352.129)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	(698.781)	(352.129)
REZULTATUL FINANCIAR	2.040.690	3.747.231
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	1.774.189	4.629.514
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(144.554)	(266.562)
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.629.635	4.362.952
Rezultat pe actiune	0,0059	0,0157
Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi clasificate in contul de profit si pierdere in perioadele urmatoare, net de impozite	31.356.338	(2.959.784)
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	(212.475)	(1.800.752)
Modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.633.559	(1.159.032)
Castiguri / (pierderi) din alte elemente ale rezultatului global	29.935.254	-
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	32.985.973	1.403.168

Director General,
 Florea Georgian Stefan

Intocmit,
 Moise Luiza-Roxana
 Director Economic

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	- RON-	
	La data 31.12.2021	La data 31.12.2020
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	25.053.007	26.656.353
Dreptul de utilizare al activelor-suport	1.803.236	2.137.506
Investitii imobiliare	451.402	470.005
Imobilizari necorporale	118.254	195.149
Imobilizari financiare	10.203.550	8.258.837
Alte imobilizari financiare	1.625.584	4.240.893
Total active imobilizate	39.255.033	41.958.743
Active circulante		
Stocuri	4.876.107	4.456.063
Creante comerciale si alte creante	47.694.690	17.048.662
Disponibilitati plasate in sistem de cash pooling	55.022.238	82.419.445
Alte active circulante	566.987	679.272
Conturi colaterale pentru scrisori de garantie	5.797.291	5.155.274
Numerar si depozite	227.231	151.117
Total active circulante	114.184.544	109.909.833
Total active	153.439.577	151.868.575
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	54.724.494	23.368.155
Rezultatul reportat	28.832.881	58.042.926
Rezultat reportat tranzitie IFRS	18.041.377	18.041.377
Rezultat curent	1.629.634	4.362.952
Total capital propriu	137.349.650	137.936.674
Datorii pe termen lung		
Datorii privind beneficiile angajatilor	2.433.789	2.354.410
Datorii privind impozitele amanate	832.284	648.236
Datoria privind leasingul	209.813	525.365
Alte datorii	82.997	112.394
Total datorii pe termen lung	3.558.883	3.640.405
Datorii curente		
Datorii comerciale si similare	11.853.922	9.499.264
Impozit pe profit de plata	382.261	463.953
Datoria privind leasingul	294.861	328.279
Total datorii pe termen scurt	12.531.044	10.291.496
Total datorii	16.089.927	13.931.901
Total capital propriu si datorii	153.439.577	151.868.575

Director General,
 Florea Georgian Stefan

Intocmit,
 Moise Luiza-Roxana
 Director Economic

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

- RON -

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	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)
Alte miscari	-	-	(1.170.682)	1.170.682	-	-	-
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	-	4.362.955	4.362.955
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	23.368.155	58.042.925	18.041.378	4.362.955	137.936.675

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat reportat tranzitie IFRS	Rezultatul perioadei	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2021	28.557.446	5.563.818	23.368.155	58.042.925	18.041.378	4.362.955	137.936.675
Repartizare rezultat	-	-	-	4.362.952	-	(4.362.952)	-
Dividende	-	-	-	(33.572.997)	-	-	(33.572.997)
Alte miscari	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	-	1.629.635	1.629.635
Alte elemente aferente rezultatului global	-	-	31.356.338	-	-	-	31.356.338
Modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	1.633.559	-	-	-	1.633.559
Castiguri / (pierderi) actuariale aferente beneficiilor de pensionare	-	-	(212.475)	-	-	-	(212.475)
Castiguri / (pierderi) din alte elemente ale rezultatului global	-	-	29.935.254	-	-	-	29.935.254
Sold la 31 decembrie 2021	28.557.446	5.563.818	54.724.494	28.832.881	18.041.378	1.629.635	137.349.650

 Director General,
 Florea Georgiana Stefan

 Intocmit,
 Moise Luiza-Roxana
 Director Economic

Rezerva legala este in suma de 5.563.818 RON (2020: 5.563.818 RON). Societatea a constituit rezerva legala in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale din Romania, care impune ca minim 5% din profitul contabil anual inainte de impozitare sa fie transferat la rezerve legale, pana cand soldul acestei rezerve atinge 20% din capitalul social al societatii.

Alte rezerve reprezinta rezerve constituite in baza unor acte normative imperative, respectiv rezerve aferente altor elemente ale rezultatului global. Descrerea in alte rezerve in suma de 212.475 RON reprezinta impactul din evolutia valorii actuale a obligatiei provizionului constituit pentru beneficiile de pensionare si alte obligatii similare in legatura cu personalul generata din diferentele intre ipotezele actuariale anterioare si ceea ce s-a produs efectiv si din schimbarile de ipoteze. Evaluarea ulterioara a activelor financiare la valoarea justa, reprezentand investitii intr-un instrument de capitaluri proprii si pentru care Societatea a optat pentru prezentarea castigurilor si pierderilor din aceasta investitie in alte elemente ale rezultatului global in conformitate cu prevederile IFRS 9 „Instrumente financiare”, a determinat o crestere in alte rezerve cu 1.633.559 RON. Ca urmare a conventiei de cesiune creanta incheiat in decembrie 2021 intre Societate si actionarul majoritar KMG International NV, deprecierea recunoscuta anterior pentru pierderea de valoare a creantei cu Oilfield Exploration Business Solutions S.A. in valoare de 29.935.254 RON, a fost anulata si asimilata unui castig din alte elemente de capitaluri proprii.

Rezultatul reportat reprezinta rezerve constituite prin repartizarea din profitul exercitiilor financiare anterioare, respectiv acoperirea pierderilor inregistrate in anii anteriori.

Rezultatul reportat tranzitie IFRS reprezinta rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29, precum si aplicarea altor standarde obligatorii IFRS.

In cadrul Adunarii Generale Anuale a Actionarilor din data 26 aprilie 2021 s-a hotarat repartizarea profitului net aferent exercitiilor financiare precedente ca dividende in suma bruta de 33.572.997 RON.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Metoda indirecta

- RON -

	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</i>		
Rezultat net inainte de impozitare si elemente extraordinare	1.774.189	4.629.514
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale si investitiilor imobiliare	3.629.991	4.505.390
Amortizarea aferenta dreptului de utilizare al activelor-suport	289.953	301.916
Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale	76.895	78.692
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	508.671	-
Provizioane pentru beneficiile angajatilor si alte provizioane	(103.789)	(44.164)
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	(266.624)	105.679
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti si altor creante	303.115	51.450
Trecere pe cheltuiala clienti si debitori diversi	52.011	-
Venturi din anularea datoriilor prescrise (dividende nerevendicate)	(807.378)	(609.424)
Venituri din dobanzi, net	(2.423.599)	(3.643.722)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(440.113)	(183.980)
Diferente de curs nerealizate (Castig) / Pierdere	394.123	(186.831)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	2.987.443	5.004.520
Crestere / (Descrestere) a garantiilor de buna executie si a conturilor pentru plati de dividende	1.973.292	(1.878.379)
Crestere / (Descrestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(943.321)	1.064.584
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	(153.420)	(331.101)
Crestere / (Descrestere) a datoriilor comerciale si de alta natura	469.788	(1.869.180)
Impozit pe profit platit	(382.659)	(657.027)
Fluxuri de trezorerie nete din activitati de exploatare	3.951.124	1.333.417
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</i>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(2.664.984)	(4.725.664)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	588.385	300.351
Descrestere/(Crestere) a soldului de cash pooling	27.343.475	13.456.141
Dobanzi incasate	2.498.895	3.814.721
Fluxuri de trezorerie nete din activitati de investitie	27.765.771	12.845.549
<i>Fluxuri de trezorerie nete din activitati de finantare:</i>		
Plati aferente contractelor de leasing	(330.696)	(1.633.934)
Dividende platite	(31.310.085)	(12.550.860)
Fluxuri de trezorerie nete din activitati de finantare	(31.640.781)	(14.184.794)
Crestere neta a fluxurilor de trezorerie si a echivalentelor de numerar	74.975	(5.065)
Diferente de curs nerealizate	1.139	(762)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	151.117	156.944
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	227.231	151.117

Director General,
 Florea Georgian Stefan

Intocmit,
 Moise Luiza-Roxana
 Director Economic

Declaratie

Situatiile financiare, intocmite la data de 31 decembrie 2021, 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 2021 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,
Florea Georgian Stefan

Intocmit,
Moise Luiza-Roxana
Director Economic