

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2016 (*)	31 decembrie 2015 (*)
Active imobilizate				
Imobilizari corporale	4a	6.103.363.904	6.543.493.498	6.942.836.285
Imobilizari necorporale	4b	550.096	670.660	1.608.854
Investitii in actiuni	5	1.680.600	1.680.400	1.092.500
Alte active imobilizate		<u>5.094.803</u>	<u>3.971.988</u>	<u>3.175.364</u>
		6.110.689.403	6.549.816.546	6.948.713.003
Active circulante				
Stocuri	6	174.601.352	155.329.274	195.066.965
Creante comerciale si similare	7	554.752.577	483.508.037	448.041.689
Alte active financiare	8	43.147.861	45.823.129	18.463.751
Numerar si echivalente numerar	9	<u>268.434.557</u>	<u>29.004.747</u>	<u>55.448.362</u>
		1.040.936.347	713.665.187	717.020.767
TOTAL ACTIVE		7.151.625.750	7.263.481.733	7.665.733.770
DATORII				
DATORII CURENTE				
Datorii comerciale si similare	16	409.197.782	448.318.474	502.988.062
Imprumuturi	13	375.777.609	1.130.691.651	1.321.581.396
Provizioane	17	<u>542.428.866</u>	<u>402.535.896</u>	<u>416.464.464</u>
		1.327.404.257	1.981.546.021	2.241.033.922
DATORII PE TERMEN LUNG				
Imprumuturi	13	1.399.985.072	1.047.787.369	1.027.326.288
Subventii pentru investitii	15	159.800.759	142.540.464	161.283.059
Provizioane	17	<u>355.002.286</u>	<u>368.472.720</u>	<u>379.874.569</u>
		1.914.788.117	1.558.800.553	1.568.483.916
TOTAL DATORII		3.242.192.374	3.540.346.574	3.809.517.838

(*) Modificat – a se vedea Nota 35 Modificari ale soldurilor de deschidere

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2017	31 decembrie 2016 (*)	31 decembrie 2015 (*)
ACTIVE NETE		3.909.433.376	3.723.135.159	3.856.215.932
Capital social	10	1.270.318.090	1.270.318.090	1.270.318.090
Prime legate de emiterea de actiuni	11	843.554	843.554	843.554
Rezerve reevaluare	12	959.470.755	1.107.643.728	1.227.141.006
Rezerve	12	790.710.368	773.163.751	770.648.175
Rezultat reportat		888.090.609	571.166.036	587.265.106
TOTAL CAPITALURI		3.909.433.376	3.723.135.159	3.856.215.932

(*) Modificat – a se vedea Nota 35 Modificari ale soldurilor de deschidere

Sorinel Gheorghe Boza

Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu

Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Balasoiu

Membreu Directorat

Maria Scurtu

**Sef Departament Financiar
Contabilitate**

Lavinia Cosneanu

**Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS**

Cojocaru Crina

Coordonator IFRS

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

		31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2016 (*)
	Nota		
Venituri din vanzari de energie electrica	18	2.556.008.225	1.989.049.608
Venituri din vanzari de carbuni		28.424.563	29.704.008
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	343.835.426	266.179.632
Total cifra de afaceri		2.928.268.214	2.284.933.248
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		25.570.505	(17.177.124)
Venituri din productia de imobilizari corporale		29.950.731	38.124.772
Venituri din transport energie electrica	20	17.313.566	26.309.231
Alte venituri din exploatare	21	35.818.459	26.088.706
Materii prime si consumabile	22	(320.827.784)	(246.680.541)
Cheltuieli de personal	23	(901.497.902)	(870.057.600)
Amortizare	24	(634.967.689)	(625.259.235)
Alte cheltuieli din exploatare	25	(895.800.937)	(622.567.434)
Profit / (Pierdere) din exploatare		283.827.163	(6.285.977)
Venituri financiare	26	110.427.939	146.682.223
Cheltuieli financiare	26	(112.488.420)	(276.572.498)
Venituri din participatii	26	77	579.660
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		281.766.759	(135.596.592)
Cheltuieli cu impozite	14	(94.631.627)	-
Profit / (Pierdere)		187.135.132	(135.596.592)

(*) Modificat – a se vedea Nota 35 Modificari ale soldurilor de deschidere

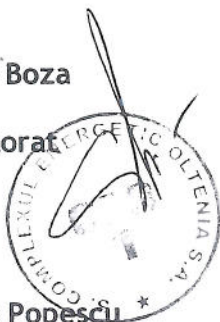
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2016 (*)
Alte elemente ale rezultatului global			
Reevaluarea imobilizarilor corporale		-	-
Impozit amanat rezerva de reevaluare		-	-
Total alte elemente ale rezultatului global		-	-
Total rezultat global		187.135.132	(135.596.592)

(*) Modificat – a se vedea Nota 35 Modificari ale soldurilor de deschidere

Sorinel Gheorghe Boza

Presedinte Directorat



Adriana Luminita Popescu

Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Balasoiu

Membru Directorat

Maria Scurtu

**Sef Departament Financiar
Contabilitate**

Lavinia Cosneanu

**Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS**

Cojocaru Crina

Coordonator IFRS