

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a	5.513.745.258	5.821.720.380
Imobilizari necorporale	4b	305.601	428.561
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	286.643	
Investitii in actiuni	5	200	
Alte active imobilizate		<u>15.977.146</u>	<u>10.138.235</u>
		5.530.314.848	5.832.287.177
Active circulante			
Stocuri	6a	164.148.020	147.522.597
Creante comerciale	7	363.504.061	455.188.188
Alte creante	7	34.710.346	88.828.447
Cheltuieli inregistrate in avans	7	8.623.228	12.656.961
Alte active financiare	8	1.389.918	23.233.778
Numerar si echivalente numerar	9	<u>40.703.847</u>	<u>56.549.257</u>
		613.079.419	783.979.229
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	6b	-	63.268.734
TOTAL ACTIVE		6.143.394.267	6.679.535.140

DATORII

DATORII CURENTE

Datorii comerciale	16	(195.848.791)	(248.226.329)
Alte datorii curente	16	(275.656.302)	(180.478.751)
Venituri inregistrate in avans	16	(10.919.629)	(46.205.804)
Imprumuturi	13	(715.739.442)	(667.033.452)
Subventii pentru investitii	15	(17.821.242)	(18.774.445)
Provizioane	17	<u>(1.261.384.398)</u>	<u>(1.118.037.380)</u>
		(2.477.369.805)	(2.278.756.161)

DATORII PE TERMEN LUNG

Datorii comerciale si similare		-	(49.515)
Imprumuturi	13	(1.089.805.147)	(958.134.694)
Subventii pentru investitii	15	(108.056.696)	(129.295.916)
Provizioane	17	<u>(400.540.448)</u>	<u>(377.241.110)</u>

		(1.598.402.291)	(1.464.721.235)
TOTAL DATORII		(4.075.772.096)	(3.743.477.396)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
ACTIVE NETE		2.067.622.171	2.936.057.744
Capital social	10	1.270.318.090	1.270.318.090
Prime legate de emiterea de actiuni	11	843.554	843.554
Rezerve reevaluare	12	842.626.238	1.006.100.624
Rezerve	12	798.161.420	795.805.761
Rezultat reportat(cont 117)		(9.232.438)	965.696.332
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29(cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului(cont 121)		(863.590.465)	(1.131.225.213)
Repartizarea profitului		(1.672)	(17.216)
Rezultat total		(844.537.057)	(137.258.579)
Interesele care nu controleaza		209.926	248.294
TOTAL CAPITALURI		2.067.622.171	2.936.057.744

Daniel Burlan

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

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
Venituri din vanzari de energie electrica	18	2.740.790.674	2.507.460.891
Venituri din vanzari de carbuni		22.811.902	13.885.495
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	355.572.199	324.133.226
Total cifra de afaceri		3.119.174.775	2.845.479.612
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		20.231.276	(25.313.868)
Venituri din productia de imobilizari corporale		29.722.283	22.569.653
Venituri din transport energie electrica	20	13.306.739	13.865.004
Alte venituri din exploatare, din care:	21	33.143.124	37.947.500
-Venituri din distributie energie electrica		6.347.589	6.030.292
-Venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		4.353.020	5.957.924
Materii prime si consumabile	22	(311.620.724)	(348.397.749)
Cheltuieli de personal	23	(1.063.975.058)	(947.785.636)
Amortizare si depreciere	24	(675.081.879)	(758.426.080)
Alte cheltuieli din exploatare	25	(1.887.544.398)	(1.894.806.927)
Profit / (Pierdere) din exploatare		(722.643.862)	(1.054.868.492)
Venituri financiare	26	63.769.714	62.016.418
Cheltuieli financiare	26	(196.768.896)	(173.761.114)
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(855.643.044)	(1.166.613.189)
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	(7.942.280)	35.414.531
Profit / (Pierdere)		(863.585.324)	(1.131.198.921)
Proprietarilor Grupului		(863.590.465)	(1.131.225.213)
Intereselor care nu controleaza		5.141	26.292
Alte elemente ale rezultatului global			
Rezerva din reevaluare		(12.921.743)	191.282.157
Impozit amanat aferent rezervei din reevaluare		2.067.479	(35.503.480)
Efect din modificarea conditiilor actuarilor aferent beneficiilor		(1.608.477)	(3.426.677)
Corectie impozit amanat, rezerva de reevaluare		5.732.497	-

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
Alte elemente ale rezultatului global		(6.730.244)	152.352.000
Total rezultat global. atribuibil:		(870.315.568)	(978.846.921)
Proprietarilor Grupului		(870.320.709)	(978.873.213)
Intereselor care nu controleaza		5.141	26.292

Daniel Burlan

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