

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a*	5.245.412.113	5.513.745.258
Imobilizari necorporale	4b	525.627	305.601
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	371.585	286.643
Investitii in actiuni	5	-	200
Alte active imobilizate		<u>25.280.733</u>	<u>15.977.146</u>
		5.271.590.057	5.530.314.848
Active circulante			
Stocuri	6a	179.329.936	164.148.020
Creante comerciale	7	250.380.749	363.504.061
Alte creante	7	37.736.215	34.710.346
Cheltuieli inregistrate in avans	7	15.097.854	8.623.228
Alte active financiare	8	-	1.389.918
Numerar si echivalente numerar	9	<u>93.152.856</u>	<u>40.703.847</u>
		575.697.609	613.079.419
TOTAL ACTIVE		5.847.287.667	6.143.394.267
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	(164.802.396)	(195.848.791)
Alte datorii curente	16	(225.279.104)	(275.656.302)
Venituri inregistrate in avans	16	(14.620.620)	(10.919.629)
Imprumuturi	13	(1.768.718.315)	(715.739.442)
Subventii pentru investitii	15	(15.218.025)	(17.821.242)
Provizioane	17	<u>(1.192.588.938)</u>	<u>(1.261.384.398)</u>
		(3.381.227.398)	(2.477.369.805)
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	(880.732.422)	(1.089.805.147)
Subventii pentru investitii	15	(95.012.659)	(108.056.696)
Provizioane	<u>17*</u>	<u>(297.425.654)</u>	<u>(400.540.448)</u>
		(1.273.170.735)	(1.598.402.291)
TOTAL DATORII		(4.654.398.133)	(4.075.772.096)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
ACTIVE NETE		1.192.889.534	2.067.622.171
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	755.115.405	842.626.238
Rezerve	12	799.278.178	798.161.420
Rezultat reportat(cont 117)		(720.133.611)	(9.232.438)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29(cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului(cont 121)	12*	(940.929.809)	(863.590.465)
Repartizarea profitului		(14.396)	(1.672)
Rezultat total		(1.632.790.298)	(844.537.057)
Interesele care nu controleaza		124.606	209.926
TOTAL CAPITALURI		1.192.889.534	2.067.622.171

*Nota contine corectiile/retratarile din anii anteriori

Daniel Burlan
Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Balasoiu
Membru Directorat

Adela Brinzan
Sef Departament Bugete , Costuri , CFP

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 2020
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Venituri din vanzari de energie electrica	18	1.768.041.892	2.740.790.674
Venituri din vanzari de carbuni		11.524.157	22.811.902
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	320.409.293	355.572.199
Total cifra de afaceri		2.099.975.343	3.119.174.775
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		12.622.815	20.231.276
Venituri din productia de imobilizari corporale		20.841.138	29.722.283
Venituri din transport energie electrica	20	9.356.548	13.306.739
Alte venituri din exploatare, din care:	21	14.598.240	33.143.124
Venituri din distributie energie electrica		1.831.963	6.347.589
Venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		619.171	4.353.020
Materii prime si consumabile	22	(209.416.838)	(311.620.724)
Cheltuieli de personal	23	(1.013.176.466)	(1.063.975.058)
Amortizare si depreciere	24	(510.740.122)	(675.081.879)
Alte cheltuieli din exploatare	25*	(1.278.830.332)	(1.887.544.398)
Profit / (Pierdere) din exploatare		(854.769.674)	(722.643.862)
Venituri financiare	26	124.243.401	63.769.714
Cheltuieli financiare	26	(210.127.097)	(196.768.896)
Venituri din participatii		-	-
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(940.653.370)	(855.643.044)
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	(358.338)	(7.942.280)
Profit / (Pierdere)		(941.011.708)	(863.585.324)
Proprietarilor Grupului		(940.929.809)	(863.590.465)
Intereselor care nu controleaza		(81.899)	5.141
Alte elemente ale rezultatului global			
Rezerva din reevaluare		-	(12.921.743)
Impozit amanat aferent rezervei din reevaluare		-	2.067.479
Efect din modificarea conditiilor actuarilor aferent beneficiilor		(1.404.558)	(1.608.477)
Corectie impozit amanat, rezerva de reevaluare		-	5.732.497

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Alte elemente ale rezultatului global		(1.404.558)	(6.730.244)
Total rezultat global. atribuibil:		(942.416.266)	(870.315.568)
Proprietarilor Grupului		(942.334.367)	(870.320.709)
Intereselor care nu controleaza		(81.899)	5.141

*Nota contine corectiile/retratarile din anii anteriori

Daniel Burlan
Presedinte Directorat



Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Handwritten signature of Adriana Luminita Popescu

Constantin Balasoiu
Membru Directorat

Handwritten signature of Constantin Balasoiu

Adela Brinzan
Sef Departament Bugete , Costuri ,CFP

Handwritten signature of Adela Brinzan

Lavinia Cosneanu
Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS

Handwritten signature of Lavinia Cosneanu

Cojocaru Crina
Coordonator IFRS

Handwritten signature of Cojocaru Crina