

TTS 2022: Rezultate financiare preliminare

- La nivel consolidat, Grupul TTS anunță venituri preliminate de 934.4 mil lei, cu 56% mai mari decât veniturile înregistrate în anul 2021 și un profit net preliminar de 178,1 mil lei, în creștere cu 167,7% față de profitul net înregistrat în 2021.

Grup TTS (consolidat) – Cont profit și pierderi – 12 luni 2022			
(mil. RON)	12 luni 2022	12 luni 2021	Δ 2022/2021
Cifra de afaceri	934,4	598,8	↑ 56,0%
Rezultat din exploatare	210,4	79,9	↑ 163,3%
Profit net	178,1	66,3	↑ 167,7%
EBITDA	283,3	141,5	↑ 100,3%

Grup TTS (consolidat) – Bilanț – 31.12.2022			
(mil. RON)	31.12.2022	31.12.2021	Δ 2022/2021
Total active	1.005,0	797,0	↑ 26,1%
Total datorii, din care	186,6	134,4	↑ 38,8%
Împrumuturi	68,0	68,1	↓ 0,1%
Activ net	818,4	662,5	↑ 23,5%

- La nivel individual, cifra de afaceri preliminară a TTS este 656,0 mil lei, în creștere cu 65,8% față de 2021, în timp ce profitul net preliminar este de 81,2 mil lei, mai mare cu 149% față de profitul net înregistrat în anul 2021.

TTS – Cont profit și pierderi – 12 luni 2022			
(mil. RON)	12 luni 2022	12 luni 2021	Δ 2022/2021
Cifra de afaceri	656,0	395,6	↑ 65,8%
Rezultat din exploatare	87,3	28,0	↑ 212,0%
Profit net	81,2	32,6	↑ 149,0%
EBITDA	91,7	32,0	↑ 186,8%

TTS – Bilanț – 31.12.2022			
(mil. RON)	31.12.2022	31.12.2021	Δ 2022/2021
Total active	339,0	224,1	↑ 51,3%
Total datorii, din care	91,3	39,7	↑ 130,0%
Împrumuturi	-	-	N/A
Activ net	247,8	184,4	↑ 34,4%

- **Principalul factor** care a stat la baza rezultatelor de excepție obținute de Grupul TTS a fost deschiderea în 2022 de noi rute logistice organizate pentru operarea de fluxuri cu valoare adăugată mare, care au înlocuit o serie de fluxuri de mărfuri minerale cu valoare adăugată mică ieșite de pe piață.
- În această direcție, grație flexibilității operaționale a modelului său de afaceri, **grupul TTS a realocat rapid flota disponibilizată către noile lanțuri logistice, și a operaționalizat două terminale de geamanduri în rada interioară a portului Constanța.**
- **Ambele măsuri au permis grupului să beneficieze** de pe urma condițiilor de piață favorabile caracterizate printr-o **creștere generală a tarifelor de transport și a celor de operare portuară**, creșteri care s-au manifestat încă din prima parte a anului și care s-au stabilizat și consolidat în semestrul al doilea al anului 2022.
- Rezultatele financiare ale anului 2022 permit TTS să acorde un dividend de 33 mil lei, reprezentând 40,6% din profitul net distribuibil, simultan cu **accelerarea în anul 2023 a ritmului investițiilor** în capacități noi sau în modernizarea capacităților existente, atât la nivelul flotei, cât și, mai ales, **la nivelul capacităților de operare portuară.**
- În paralel cu investiția în modernizarea portului Giurgiu – proiect cofinanțat din fonduri europene și care a fost demarat în 2022, **principala investiție** avută în vedere pentru anul 2023 o reprezintă **achiziția unui terminal portuar.** Compania țintă a înregistrat în ultimii ani o **creștere continuă a cifrei de afaceri** ce a permis demararea în 2022 a unor **investiții semnificative** ce vor fi puse în funcțiune în anul 2023. Procesul de achiziție se va finaliza după emiterea de către Consiliul Concurenței a unei decizii de neobiecțiune și după aprobarea tranzacției de către AGeA TTS.

Despre Grupul TTS

TTS (Transport Trade Services) S.A.

Înființată în ianuarie 1997, TTS (Transport Trade Services) S.A. este activă pe segmentul expediție internațională de mărfuri. În cei 26 de ani de activitate TTS a aplicat o strategie de dezvoltare prudentă pe două direcții:

1. Integrare pe verticală prin achiziția de societăți active pe segmentele de transport fluvial și operare portuară precum și prin achiziția directă sau dezvoltare de terminale portuare (Oltenița, Giurgiu, Bechet).
Terminalul de la Oltenița a fost modernizat, investiția fiind finalizată în 2021. Două noi proiecte de investiții sunt avute în vedere și anume modernizarea terminalului portuar Giurgiu demarată în anul 2022 cu accesare de fonduri europene și extinderea capacității de operare în terminalul Canopus din Constanța.
2. Expansiune regională prin achiziția în principal de societăți active pe segmentul de expediție internațională cu sediul în țări din bazinul Dunării

Eforturile de dezvoltare ale Grupului au fost susținute de IFC prin investiții de peste 35 milioane EURO materializate prin trei operațiuni încheiate cu succes:

- În anul 2005, IFC a acordat NAVROM un împrumut în valoare de 14 milioane Euro garantat de TTS, pentru modernizarea împingătoarelor.
- În anul 2008, IFC a acordat TTS un credit convertibil în acțiuni în valoare de 10 mil EUR. Creditul nu a fost convertit în capital și a fost rambursat integral de TTS în perioada 2009-2017.
- În anul 2012, IFC a dobândit o participație de 10% din capitalul social al TTS printr-un aport la capital, compania fiind evaluată la 120 Mn Euro. Acțiunile au fost ulterior răscumpărate de către TTS (6% în 2017 și 4% în 2018)

Modelul de business al Grupului are ca punct central TTS, care oferă clienților servicii integrate de expediție/transport fluvial/operare portuară și coordonează activitatea Grupului. Serviciile de transport și operare portuară sunt mai departe contractate în principal cu societățile din Grup, dar și



cu terți (în special pe segmentul operare portuară). Activitatea TTS este integrată informatic la nivel contabil cu activitățile societăților din Grup și în curs de integrare la nivel operativ (urmărirea volumelor și a tipurilor de mărfuri, pe tipuri de operațiuni, până la nivel de facturare și urmărire a plăților), sistemul asigurând suportul atât pentru raportările interne cât și pentru raportările externe, inclusiv pentru raportarea tranzacțiilor între entități afiliate.

În iunie 2021, acțiunile emise de TTS au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, la categoria Premium (simbol: TTS), în urma încheierii cu succes a ofertei publice inițiale secundare de vânzare derulate de Swiss Capital S.A., prin care acționarii societății au vândut 50% din acțiuni, Societatea fiind evaluată la 107 milioane euro.

În 20 septembrie 2021, acțiunile TTS au fost incluse în indicele BET al celor mai lichide acțiuni tranzacționate la BVB, iar în 20 decembrie 2021 au fost incluse în seria de indici FTSE Russell dedicați piețelor emergente, respectiv în indicele FTSE Global Micro Cap.

Grupul TTS

Grupul de societăți Transport Trade Services („Grupul TTS” sau „Grupul”) este compus din TTS (Transport Trade Services) S.A. („TTS” sau „Societatea”) și cele 13 filiale în care TTS deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social. Zece societăți din Grup operează pe cele trei segmente principale de activitate ale Grupului:

Expediție internațională:	TTS (Transport Trade Services) S.A. București, TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, Plimsoll Zrt. Budapesta,
Transport fluvial:	CNFR NAVROM S.A. Galați, Navrom Bac S.R.L. Galați, Fluvius Kft. Budapesta
Operare portuară:	Canopus Star S.R.L. Constanța, TTS Operator S.R.L. Constanța, TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați, Port of Fajsz Kft. Fajsz (Ungaria)

Mărfurile principale transportate și operate în porturi sunt: produse minerale (materii prime pentru industria siderurgică și laminate), produse agricole (cereale, oleaginoase și furaje) și produse chimice (rocă fosfatică și produse finite ale industriei îngrășămintelor chimice).

Grupul TTS deține o flotă fluvială cu o capacitate de aproape 800 mii tone, 8 macarale plutitoare, precum și terminale portuare în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene.

Grupul oferă servicii logistice integrate, respectiv servicii de transport (fluvial, feroviar, rutier), transbord (între unități de transport, din magazii, silozuri, etc.), înmagazinare (magazii, silozuri, unități fluviale tip magazie, etc.), agenturare (producerea de documente specifice) și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic.

Principalele societăți membre al Grupului sunt deținute direct de TTS:

Transport fluvial pe Dunăre

CNFR NAVROM S.A. Galați

Cu o istorie de peste 130 ani, NAVROM reprezintă coloana vertebrală a Grupului fiind principalul furnizor de servicii de transport fluvial pentru Grup și, în același timp, cel mai mare transportator fluvial pe Dunărea de jos.

Intrarea NAVROM în Grup a fost realizată prin preluarea societății de către TTS începută în 1998 și finalizată în 2005, când TTS a devenit acționar majoritar cu o deținere de 53,71% din capitalul social al NAVROM). La 31 decembrie 2022, participația TTS a ajuns la 92,17% din capitalul social al NAVROM.

Operare portuară

CANOPUS STAR S.R.L. Constanța

Canopus este un joint-venture între Cargill (49%) și TTS (51%) și operează terminalul cerealier al Grupului în Portul Constanța, cu o capacitate de 110.000 tone.

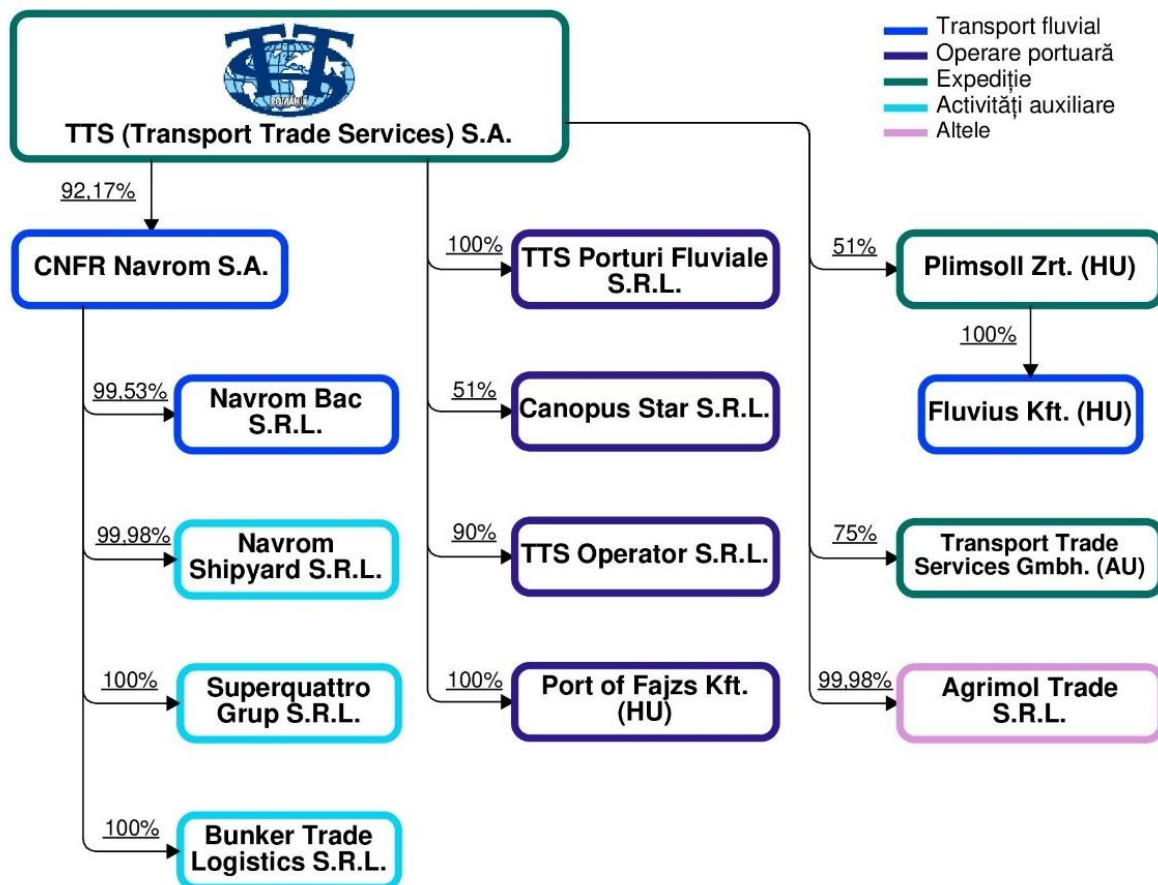
Canopus a intrat în Grup în anul 2004 când TTS a preluat 41,6% din capitalul social.

Parteneriatul cu Cargill a început în 2008 prin preluarea a 49% din capitalului social, diferența de 51% fiind deținută de TTS.

TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L. Galați

TTS Porturi Fluviale deține terminalele portuare ale Grupului din Galați, Brăila și Turnu Severin.

TTS Porturi Fluviale a intrat în grup în 2004 când TTS a preluat 41% din capitalul social al Transeuropa Port S.R.L. (vechea denumire a TTS Porturi Fluviale). TTS și-a majorat ulterior participația, astăzi deținând 100% din capitalul social al TTS Porturi Fluviale.



TTS OPERATOR S.R.L. Constanța

TTS Operator este principalul furnizor de servicii de încărcare și descărcare a navelor fluviale și maritime (operare portuară) al Grupului, cu operațiuni în principal în Portul Constanța, deținând și operând șase macarale plutitoare.

TTS Operator este prima societate preluată de TTS prin achiziționarea pachetului majoritar în 1999. Astăzi TTS deține 90% din capitalul social.

Operațiuni internaționale

TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, servicii de expediție internațională pe Dunărea de sus (TTS deține 75% din capitalul social)

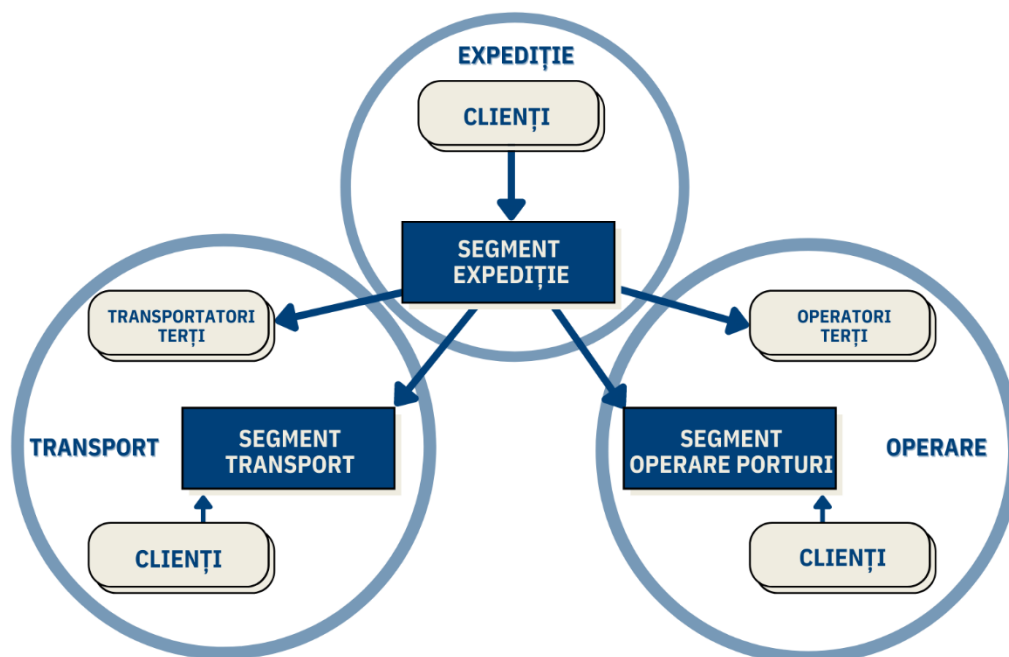
Plimsoll Zrt. Budapesta, servicii de expediție pe cale ferată pe relații din/spre Ungaria, către/dinspre Marea Nordului, Marea Adriatică, Ucraina precum și servicii de logistică în trafic combinat (TTS deține 51% din capitalul social).

Non-core business

AGRIMOL TRADE S.R.L. București

Agrimol este o societate de comerț exterior specializată pe exportul de produse din lemn în care TTS deține 99,9772% din capitalul social.

Modelul de afaceri al TTS presupune angajarea, în principal, a flotei proprii (Navrom S.A., Fluvius Kft.) și a propriilor operatori portuari (TTS Porturi fluviale S.R.L., TTS Operator S.R.L., CANOPUS Star S.R.L., Port of Fajsz Kft.), în paralel cu contractarea de către Segmentul Expediție a serviciilor de transport sau operare cu terți.



În același timp, societățile din Grup active pe piețele de transport fluvial și operare portuară, prestează servicii direct propriilor clienți, în paralel cu executarea comenzilor primite de la societățile de expediție din Grup.

Alexandru-Mircea MIHĂILESCU
 Președinte Consiliu de Administrație



TTS

TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Departamentul de Guvernare Corporativă și Relații cu Investitorii al TTS (Transport Trade Services) vă stă la dispoziție pentru orice alte informații suplimentare. Persoana de contact:

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, Director Guvernare Corporativă și Relații cu Investitorii;
e-mail: investor.relations@tts-group.ro;
tel.: +40 37 224 5185

Situațiile financiare individuale și consolidate preliminare (neauditate) pentru perioada încheiată la 31.12.2022 sunt disponibile accesând link-urile și vor face subiectul videoconferinței organizate de către conducerea Societății în data de 03 martie 2023 / 14:00 (ora României):

<https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html>;

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TTS>.

Link-ul de acces pentru videoconferință, ce necesită preînregistrare, este următorul:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8O6qfEQHTQisJY1xeobkgw

TTS (Transport Trade Services) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ („IFRS”)
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:**PAGINA**

SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2 – 3

Nota: Prezentele situatii financiare CONSOLIDATE preliminare au fost pregatite in concordanta cu standardele internationale de raportare, adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS").

Baza raportului: Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezentele situatii financiare consolidate preliminare sunt neauditate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A PROFITULUI ȘI PIERDERII
ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu se specifică altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)
Venituri	934.409.848	598.812.025
Materii prime și materiale	(123.833.868)	(79.687.294)
Costul bunurilor vândute	(32.523.946)	(44.074.060)
Cheltuieli cu subcontractorii	(331.178.765)	(208.671.374)
Cheltuieli cu salariile	(124.214.100)	(98.489.703)
Alte cheltuieli	(45.122.439)	(41.932.938)
Amortizare	(72.940.789)	(61.586.646)
Alte câștiguri și pierderi	5.800.128	15.532.629
Total rezultat din exploatare	210.396.069	79.902.639
(Cost) / Venit net din investiții financiare	1.026.111	895.209
(Cost) / Venit net de finanțare	(2.819.913)	(1.916.416)
Profitul aferent anului din operațiuni continue	208.602.267	78.881.432
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(29.747.916)	(12.476.305)
Profit aferent anului atribuibil	178.854.351	66.405.127
Diferența de translație	(711.470)	131.749
Total rezultat global aferent anului	178.142.881	66.536.876
Profitul aferent anului atribuibil:		
Acționarilor Societății	164.061.610	60.253.264
Intereselor care nu controlează	14.792.741	6.151.863
Total rezultat global aferent anului atribuibil:		
Acționarilor Societății	163.350.140	60.385.013
Intereselor care nu controlează	14.792.741	6.151.863

ȘTEFĂNUȚ PETRU
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu se specifică altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	665.998.798	631.864.336
Fond comercial	3.846.603	3.846.603
Imobilizări necorporale	1.375.410	1.669.707
Drepturi de utilizare active inchiriate	228.941	-
Investiții în entitățile asociate	8.483.345	7.958.508
Alte active imobilizate	691.051	3.336.998
Total active imobilizate	680.624.148	648.676.152
Active circulante		
Stocuri	39.738.689	30.982.426
Creanțe comerciale și alte creanțe	95.941.002	47.762.692
Alte active circulante	42.669.432	10.651.938
Numerar și echivalente de numerar	146.032.810	58.900.794
Total active circulante	324.381.933	148.297.850
Total active	1.005.006.081	796.974.002
CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV		
Capital și rezerve		
Capital social	61.739.602	31.739.602
Rezerve	286.956.544	239.881.529
Rezultat reportat	353.086.676	284.562.363
Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă	701.782.822	556.183.494
Interese care nu controlează	116.616.621	106.345.018
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi purtătoare de dobândă	40.879.479	26.815.528
Datorii privind impozitul amânat	9.299.504	9.386.295
Leasing pe termen lung	263.832	-
Alte datorii pe termen lung	15.302.944	392.158
Total datorii pe termen lung	65.745.759	36.593.981

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu se specifică altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (auditat)
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	45.270.965	29.901.117
Porțiunea curentă a leasing-urilor	57.806	-
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	26.829.020	41.309.533
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	3.881.069	1.534.564
Alte datorii pe termen scurt	44.822.019	25.106.295
Total datorii pe termen scurt	120.860.879	97.851.509
Total datorii	186.606.638	134.445.490
Total capitaluri proprii și datorii	1.005.006.081	796.974.002

ȘTEFĂNUȚ PETRU
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR. 2844/2016 PENTRU APROBAREA
REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
(„IFRS”)
ASTFEL CUM AU FOST ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:**PAGINA:**

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR	1 - 2
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII	3 - 4

Nota: Prezentele situatii financiare INDIVIDUALE preliminare au fost pregatite in concordanta cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană

Baza raportului: Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezentele situatii financiare individuale preliminare sunt neauditate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 31 Decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada incheiată la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Perioada incheiată la 31 decembrie 2021 (auditat)
CIFRA DE AFACERI	656.041.221	395.578.550
Alte venituri operaționale	13.696.632	8.768.423
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	669.737.853	404.346.973
Cheltuieli materiile prime și materialele consumabile	508.311	155.097
Alte cheltuieli materiale	30.221	33.362
Cheltuieli cu energia și apa	357.878	282.892
Cheltuieli privind mărfurile	-	410.058
Cheltuieli cu personalul	10.224.199	8.363.416
<i>Salarii și indemnizații</i>	9.881.328	8.159.837
<i>Contribuții sociale</i>	342.871	203.579
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	5.328.566	3.982.829
<i>Amortizare și depreciere imobilizari corporale si necorporale</i>	5.324.478	3.982.829
<i>Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing</i>	4.088	-
<i>Venituri</i>	-	-
Ajustări de valoare privind activele circulante	(417.060)	916.348
<i>Cheltuieli</i>	3.174.017	1.746.308
<i>Venituri</i>	(3.591.077)	(829.960)
Cheltuieli privind prestațiile externe	557.673.487	355.264.897
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	126.883	145.354
Alte cheltuieli operaționale	8.248.900	6.671.349
Ajustări privind provizioanele	319.339	128.993
<i>Cheltuieli</i>	319.339	128.993
<i>Venituri</i>	-	-
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	582.400.724	376.354.595
PROFIT DIN EXPLOATARE	87.337.129	27.992.378
Venituri din acțiuni deținute la filiale	4.921.578	8.498.047
Venituri din acțiuni deținute la entități asociate	148.470	291.040
Venituri din diferențe de curs valutar	7.512.763	2.450.941
Venituri din dobânzi	1.073.747	171.391
Venituri din investiții financiare pe termen scurt	294.958	-
Alte venituri financiare	166.400	352.000
TOTAL VENITURI FINANCIARE	14.117.916	11.763.419

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 31 Decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada incheiată la 31 decembrie 2022	Perioada incheiată la 31 decembrie 2021
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investițiile deținute ca active circulante	1.450.386	(9.116.698)
<i>Cheltuieli</i>	1.450.386	-
<i>Venituri</i>	-	(9.116.698)
Cheltuieli privind dobânzile	-	114.317
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	963	-
Alte cheltuieli financiare	7.601.049	12.370.324
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	9.052.398	3.367.943
 PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARĂ	 5.065.518	 8.395.476
 PROFITUL SAU (PIERDEREA) BRUT(Ă)	 92.402.647	 36.387.854
 IMPOZITUL PE PROFIT	 10.985.870	 3.924.319
Impozitul pe profit amânat	226.918	-
Venituri din impozitul pe profit amânat	-	(147.430)
 PROFITUL SAU (PIERDEREA) NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE	 81.189.859	 32.610.965

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR
PROPRII
LA 31 Decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
	(neauditat)	(auditat)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	93.017	116.545
Imobilizări corporale	38.512.703	35.592.351
<i>Terenuri și construcții</i>	23.587.992	22.857.572
<i>Instalații tehnice și mașini</i>	8.780.718	11.024.164
<i>Alte instalații, utilaje și mobilier</i>	78.110	69.043
<i>Imobilizări corporale în curs</i>	4.983.599	1.577.638
<i>Avansuri acordate pentru imobilizări corporale</i>	1.082.284	63.934
Drepturi de utilizare active închiriate	228.941	-
Imobilizări financiare	127.148.079	128.881.266
<i>Acțiuni deținute la filiale</i>	126.868.860	128.248.111
<i>Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun</i>	147.339	147.339
<i>Alte imobilizări financiare</i>	131.880	485.816
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	165.982.740	164.590.162
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	533.028	605.887
<i>Materii prime și materiale consumabile</i>	301.780	605.887
<i>Avansuri acordate pentru stocuri</i>	231.248	-
Creanțe	92.264.759	36.575.917
<i>Creanțe comerciale</i>	59.273.816	30.032.882
<i>Avansuri plătite</i>	-	35.761
<i>Sume de încasat de la entitățile din grup</i>	1.381.404	1.393.713
<i>Alte creanțe</i>	31.609.539	5.113.561
Investiții pe termen scurt	768.000	601.600
Casa și conturi la bănci	77.857.225	21.130.855
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	171.423.012	58.914.259
CHELTUIELI IN AVANS	1.643.232	598.970
<i>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</i>	1.643.232	598.970
<i>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</i>	-	-
DATORII		
DATORII CURENTE		
Datorii comerciale	64.169.683	33.491.021
Alte datorii	8.808.820	2.545.936
TOTAL DATORII CURENTE	72.978.503	36.036.957
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE	97.521.546	20.710.570
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	263.504.286	185.300.732

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR
PROPRII
LA 31 Decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
	(neauditat)	(auditat)
DATORII PE TERMEN LUNG		
Alte datorii pe termen lung	446.969	261.433
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	446.969	261.433
PROVIZIOANE	947.980	628.641
VENITURI IN AVANS		
Subvenții pentru investiții	14.358.820	-
<i>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</i>	-	-
<i>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</i>	14.358.820	-
Venituri înregistrate in avans	2.566.195	2.765.702
<i>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</i>	2.566.195	2.765.702
<i>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</i>	-	-
TOTAL VENITURI IN AVANS	16.925.015	2.765.702
CAPITAL SI REZERVE		
Capital subscris vărsat	60.000.000	30.000.000
Ajustări ale capitalului social	1.739.602	1.739.602
Rezerve	30.666.647	9.823.575
<i>Rezerve legale</i>	10.620.132	6.000.000
<i>Alte rezerve</i>	20.046.515	3.823.575
Rezultat reportat	80.995.337	112.389.883
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.107.776)	(2.107.776)
Profitul sau (Pierderea) exercițiului financiar	81.189.859	32.610.965
Repartizarea profitului	(4.733.152)	(45.591)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	247.750.517	184.410.658

Ștefănuț Petru
 Director General

Florescu Nicoleta
 Director Financiar