

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