

**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  <i>(neauditat)</i>	Perioada incheiată la 31 decembrie 2021  <i>(auditat)</i>
CIFRA DE AFACERI	656.041.221	395.578.550
Alte venituri operaționale	13.696.632	8.768.423
<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>669.737.853</b>	<b>404.346.973</b>
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>	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>582.400.724</b>	<b>376.354.595</b>
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>87.337.129</b>	<b>27.992.378</b>
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
<b>TOTAL VENITURI FINANCIARE</b>	<b>14.117.916</b>	<b>11.763.419</b>

**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  <i>(neauditat)</i>	Perioada incheiată la 31 decembrie 2021  <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
<b>TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>9.052.398</b>	<b>3.367.943</b>
 <b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARĂ</b>	 <b>5.065.518</b>	 <b>8.395.476</b>
 <b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) BRUT(Ă)</b>	 <b>92.402.647</b>	 <b>36.387.854</b>
 IMPOZITUL PE PROFIT	 10.985.870	 3.924.319
Impozitul pe profit amânat	226.918	-
Venituri din impozitul pe profit amânat	-	(147.430)
 <b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	 <b>81.189.859</b>	 <b>32.610.965</b>

---

**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)**

	<b>31 decembrie 2022</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	<b>(neauditat)</b>	<b>(auditat)</b>
<b>ACTIVE</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>93.017</b>	<b>116.545</b>
<b>Imobilizări corporale</b>	<b>38.512.703</b>	<b>35.592.351</b>
<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
<b>Drepturi de utilizare active închiriate</b>	<b>228.941</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizări financiare</b>	<b>127.148.079</b>	<b>128.881.266</b>
<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
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>165.982.740</b>	<b>164.590.162</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<b>Stocuri</b>	<b>533.028</b>	<b>605.887</b>
<i>Materii prime și materiale consumabile</i>	301.780	605.887
<i>Avansuri acordate pentru stocuri</i>	231.248	-
<b>Creanțe</b>	<b>92.264.759</b>	<b>36.575.917</b>
<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
<b>Investiții pe termen scurt</b>	<b>768.000</b>	<b>601.600</b>
<b>Casa și conturi la bănci</b>	<b>77.857.225</b>	<b>21.130.855</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>171.423.012</b>	<b>58.914.259</b>
<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>1.643.232</b>	<b>598.970</b>
<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>	-	-
<b>DATORII</b>		
<b>DATORII CURENTE</b>		
Datorii comerciale	64.169.683	33.491.021
Alte datorii	8.808.820	2.545.936
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>72.978.503</b>	<b>36.036.957</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE</b>	<b>97.521.546</b>	<b>20.710.570</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>263.504.286</b>	<b>185.300.732</b>

**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)**

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

**Ștefănuț Petru**  
 Director General

**Florescu Nicoleta**  
 Director Financiar