



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Societatea UZTEL S.A.

Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate
la data si pentru exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2019

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele internationale de Raportare Financiara
adoptate de catre Uniunea Europeana



**Situația preliminară a poziției financiare individuale
la 31 decembrie 2019**

	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> (neauditata)	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> (auditata)	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2017</u> (auditata)
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale	40.879.834	43.695.215	46.995.454
Imobilizări necorporale	80.115	27.175	73.781
Total active pe termen lung	<u>40.959.949</u>	<u>43.722.390</u>	<u>47.069.235</u>
Active curente			
Stocuri	40.547.658	36.287.530	33.811.683
Creante comerciale si alte creante	9.377.782	13.985.665	13.693.245
Impozite de recuperat	-	-	17.857
Numerar și echivalente de numerar	1.971.117	1.330.657	1.771.478
Total active curente	<u>51.896.557</u>	<u>51.603.852</u>	<u>49.294.263</u>
Total Activ	<u>92.856.506</u>	<u>95.326.242</u>	<u>96.363.498</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	37.026.074	38.756.972	40.780.480
Rezultatul exercitiului	543.176	783.882	(13.170.728)
Rezultatul reportat	9.386.243	7.112.169	3.686.242
Total Capitaluri	<u>63.279.825</u>	<u>62.736.649</u>	<u>61.334.230</u>
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale	357.419	2.031.984	2.302.409
Imprumuturi	2.976.073	2.341.408	4.214.534
Alte datorii	-	-	396.263
Provizioane	241.307	248.054	253.413
Total datorii pe termen lung	<u>3.574.799</u>	<u>4.621.446</u>	<u>7.166.619</u>
Datorii curente			
Datorii comerciale	13.434.700	17.497.212	17.819.320
Imprumuturi	6.967.761	2.522.940	3.284.264
Alte datorii	4.301.473	5.257.918	4.009.368
Venituri in avans	1.297.948	2.690.077	2.749.697
Total datorii curente	<u>26.001.882</u>	<u>27.968.147</u>	<u>27.862.649</u>
Total datorii	<u>29.576.681</u>	<u>32.589.593</u>	<u>35.029.268</u>
Total capitaluri si datorii	<u>92.856.506</u>	<u>95.326.242</u>	<u>96.363.498</u>



**Situația preliminară a rezultatului global
la 31 decembrie 2019**

lei

	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> <u>(neauditata)</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> <u>(auditata)</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2017</u> <u>(auditata)</u>
Venituri	63.506.667	59.215.309	44.370.143
Alte venituri	2.042.251	1.531.842	428.951
Alte castiguri / (pierderi) -net	6.747	5.359	(968.190)
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	9.291.097	16.936.267	3.828.029
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(35.904.353)	(41.130.415)	(28.044.533)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.948.713)	(3.504.520)	(4.743.779)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(25.654.912)	(23.252.317)	(17.211.920)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(780.178)	(705.205)	(3.859.370)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(6.574.361)	(6.622.463)	(5.209.735)
Alte cheltuieli	(1.571.357)	(1.344.517)	(1.547.381)
Profit din exploatare	<u>1.412.888</u>	<u>1.129.340</u>	<u>(12.957.785)</u>
Venituri financiare	695.187	966.819	704.431
Cheltuieli financiare	1.564.899	1.312.277	917.374
Costuri financiare - net	<u>(869.712)</u>	<u>(345.458)</u>	<u>(212.943)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>543.176</u>	<u>783.882</u>	<u>(13.170.728)</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>543.176</u>	<u>783.882</u>	<u>(13.170.728)</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>543.176</u>	<u>783.882</u>	<u>(13.170.728)</u>
Rezultat pe actiune	0,10	0,15	(2,45)
Numarul actiunilor	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>



**Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii
la 31 decembrie 2019**

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat) ~lei~
Sold la 01 ianuarie 2017	13.413.648	3.453.860	1.916.641	65.159.672	631.133	(10.069.996)	74.504.958
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	26.926.966	26.926.966
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	(13.170.728)	(13.170.728)
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(26.926.966)	-	-	(26.926.966)
Sold la 31 decembrie 2017	13.413.648	3.453.860	1.916.641	38.232.706	631.133	3.686.242	61.334.230

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat) ~lei~
Sold la 01 ianuarie 2018	13.413.648	3.453.860	1.916.641	38.232.706	631.133	3.686.242	61.334.230
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	2.062.703	2.062.703
Rezerva legala	-	-	39.195	-	-	(39.195)	-
Reclasificare sume rezultat reportat	-	-	-	-	-	618.537	618.537
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	783.882	783.882
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(2.062.703)	-	-	(2.062.703)
Sold la 31 decembrie 2018	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.736.649



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2019

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (neauditat) ~lei~
Sold la 01 ianuarie 2019	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.736.649
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	1.730.898	1.730.898
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	543.176	543.176
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(1.730.898)	-	-	(1.730.898)
Sold la 31 decembrie 2019	13.413.648	3.453.860	1.955.836	34.439.105	631.133	9.386.243	63.279.825



**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie
 la 31 decembrie 2019**

~lei~

	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> (neauditat)	<u>31-</u> <u>decembrie</u> <u>2018</u> (auditat)	<u>31-decembrie</u> <u>2017</u> (auditat)
Profitul net al anului	543.176	783.882	(13.170.728)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.948.713	3.504.520	4.743.779
Cheltuieli cu active cedate	194.777	104.601	294.100
Venituri din cedare active	(308.609)	(70.493)	(98.578)
Provizioanele pentru clienti	-	-	(816.190)
Cheltuieli cu dobanda	(696.285)	(371.361)	(240.349)
Venituri din dobanzi	3.468	4.435	6.316
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(156.030)	20.470	20.234
Miscari in capitalul circulant	1.986.034	3.192.172	5.013.971
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	4.609.905	(276.205)	2.461.019
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(2.022)	1.642	385
Crestere / (descrestere) stocuri	(4.260.128)	(2.475.847)	4.092.118
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	7.129.206	(652.153)	6.289.074
Crestere / (descrestere) alte datorii	(3.078.001)	1.554.184	(2.412.926)
Numerar utilizat din activitati operationale	4.398.960	(1.848.379)	10.429.670
Impozit pe profit platit	-	-	-
Dobanzi platite	(696.285)	(371.361)	(240.349)
Numerar generat din activitati de exploatare	6.231.885	1.756.314	2.032.564
Numerar net din activitati de investitii	(953.048)	(276.235)	(99.181)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(953.048)	(276.235)	(99.181)

Numerar net din activitati de finantare	(4.638.377)	(1.920.900)	(1.406.990)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(4.633.675)	(1.873.126)	-
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	-	-	(1.404.845)
Dividende platite	(4.702)	(47.774)	(2.145)

Crestere/scadere netă în numerar și echivalente de numerar	640.460	(440.821)	526.393
---	----------------	------------------	----------------



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2019

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.330.657	1.771.478	1.245.085
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1,971,117	1.330.657	1.771.478
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	640.460	(440.821)	526.393



Principalii indicatori
Anul 2019 - preliminar comparativ
cu Anul 2018 si Anul 2017- realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2019 (lei)	Realizat an 2018 (lei)	Realizat an 2017 (lei)	Procent %	Procent %
0	1	2	3	4=1 / 2*100	5 = 1 / 3 *100
Cifra de Afaceri	63.506.667	59.215.309	44.370.143	107,25	143,13
Venituri din Exploatare	74.840.015	77.683.418	48.627.123	96,34	153,91
Cheltuieli din Exploatare	73.427.127	76.554.078	61.584.908	95,92	119,23
Rezultatul din Exploatare	1.412.888	1.129.340	(12.957.785)	125,11	-
Venituri Financiare	695.187	966.819	704.431	71,90	98,69
Cheltuieli Financiare	1.564.899	1.312.277	917.374	119,25	170,58
Rezultatul Financiar	(869.712)	(345.458)	(212.943)	-	-
Venituri Totale	75.535.202	78.650.237	49.331.554	96,04	153,12
Cheltuieli Totale	74.992.026	77.866.355	62.502.282	96,31	119,98
Rezultatul Brut	543.176	783.882	(13.170.728)	69,29	-
Rezultatul Net	543.176	783.882	(13.170.728)	69,29	-

Presedinte Consiliu de Administratie

Hagiu Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana



Director General,

Anghel George Marinelo

Sef Serviciu Contabilitate Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen