



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 2021

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
pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2021**

| | <u>31-decembrie</u> <u>2021</u> | <u>31-decembrie</u> <u>2020</u> | ~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2019</u> |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Active pe termen lung | | | |
| Imobilizari corporale | 36.615.294 | 37.576.783 | 40.879.834 |
| Imobilizări necorporale | 56.207 | 68.052 | 80.115 |
| Total active pe termen lung | <u>36.671.501</u> | <u>37.644.835</u> | <u>40.959.949</u> |
| Active curente | | | |
| Stocuri | 40.968.713 | 34.758.639 | 40.547.659 |
| Creante comerciale si alte creante | 10.809.915 | 5.245.588 | 9.376.723 |
| Numerar și echivalente de numerar | 358.763 | 1.286.319 | 1.971.169 |
| Total active curente | <u>52.137.391</u> | <u>41.290.546</u> | <u>51.895.551</u> |
| Total Activ | <u>88.808.892</u> | <u>78.935.381</u> | <u>92.855.500</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 | 34.049.001 | 34.986.872 | 37.055.314 |
| Rezultatul exercitiului | 128.882 | (11.615.826) | 584.808 |
| Rezultatul reportat | (1.607.345) | (2.674.097) | 9.398.635 |
| Total Capitaluri | <u>49.309.164</u> | <u>49.180.283</u> | <u>63.321.457</u> |
| Datorii pe termen lung | | | |
| Datorii comerciale | 2.316.313 | 1.049.405 | 357.419 |
| Imprumuturi | 1.215.683 | 1.970.135 | 2.976.073 |
| Alte datorii | 4.599.383 | 6.091.007 | - |
| Provizioane | 220.217 | 225.017 | 241.307 |
| Total datorii pe termen lung | <u>8.351.596</u> | <u>9.335.564</u> | <u>3.574.799</u> |
| Datorii curente | | | |
| Datorii comerciale | 12.737.310 | 6.747.158 | 13.392.009 |
| Imprumuturi | 8.468.767 | 8.269.583 | 6.967.761 |
| Alte datorii | 5.968.273 | 5.157.607 | 4.301.526 |
| Venituri in avans | 3.973.782 | 245.186 | 1.297.948 |
| Total datorii curente | <u>31.148.132</u> | <u>20.419.534</u> | <u>25.959.244</u> |
| Total datorii | <u>39.499.728</u> | <u>29.755.098</u> | <u>29.534.043</u> |
| Total capitaluri si datorii | <u>88.808.892</u> | <u>78.935.391</u> | <u>92.855.500</u> |



**Situația preliminară a rezultatului global
la 31 decembrie 2021**

| | <u>31-decembrie</u> <u>2021</u> | <u>31-decembrie</u> <u>2020</u> | ~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2019</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Venituri | 35.861.356 | 35.278.237 | 63.506.667 |
| Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare | - | 1.039.945 | - |
| Alte venituri | 181.471 | 262.531 | 2.084.942 |
| Alte castiguri / (pierderi) -net | 4.800 | (1.599.863) | 6.747 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție | 8.408.612 | (2.950.128) | 9.291.097 |
| Cheltuieli cu materii prime și consumabile | (17.869.084) | (13.430.849) | (35.904.353) |
| Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor | (2.228.405) | (2.476.994) | (2.948.713) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajaților | (18.771.090) | (21.042.713) | (25.654.912) |
| Cheltuieli cu contribuțiile privind asigurările și protecția socială | (633.351) | (769.106) | (780.178) |
| Cheltuieli privind prestațiile externe | (3.018.255) | (3.319.839) | (6.574.361) |
| Alte cheltuieli | (1.127.483) | (1.962.567) | (1.572.416) |
| Profit din exploatare | <u>808.571</u> | <u>(10.971.346)</u> | <u>1.454.520</u> |
| Venituri financiare | 187.101 | 538.138 | 695.187 |
| Cheltuieli financiare | 866.790 | 1.182.618 | 1.564.899 |
| Costuri financiare - net | <u>(679.689)</u> | <u>(644.480)</u> | <u>(869.712)</u> |
| Profit / (pierdere) înainte de impozitare | <u>128.882</u> | <u>(11.615.826)</u> | <u>584.808</u> |
| Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net | <u>128.882</u> | <u>(11.615.826)</u> | <u>584.808</u> |
| Total rezultat global aferent exercitiului | <u>128.882</u> | <u>(11.615.826)</u> | <u>584.808</u> |
| Rezultat pe acțiune | <u>0,02</u> | <u>(2,16)</u> | <u>0,11</u> |
| Numarul acțiunilor | <u>5.365.459</u> | <u>5.365.459</u> | <u>5.365.459</u> |



**Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii
la 31 decembrie 2021**

| | Capital social | Ajustari ale capitalului social | Rezervă legală | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (auditat) ~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 |
| Rezerva legala | - | - | 29.240 | - | - | (29.240) | - |
| Rezultat net al perioadei | - | - | - | - | - | 584.808 | 584.808 |
| Transferuri între conturi de capital | - | - | - | (1.730.898) | - | - | (1.730.898) |
| Sold la 31 decembrie 2019 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 34.439.105 | 631.133 | 9.398.635 | 63.321.457 |

| În LEI | Capital social | Ajustari ale Capitalului social | Rezervă legală | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (auditat) |
|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| Sold la 01 ianuarie 2020 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 34.439.105 | 631.133 | 9.398.635 | 63.321.457 |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | 2.068.441 | 2.068.441 |
| Rezultat net al perioadei | - | - | - | - | - | (11.615.826) | (11.615.826) |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | - | - | - | - | - | (2.525.347) | (2.525.347) |
| Transferuri între conturi de capital | - | - | - | (2.068.441) | - | - | (2.068.441) |
| Sold la 31 decembrie 2020 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 32.370.664 | 631.133 | (2.674.097) | 49.180.283 |



Continuare Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2021

| În LEI | Capital social | Ajustari ale Capitalului social | Rezervă legală | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (neauditat) |
|---|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Sold la 01 ianuarie 2021 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 32.370.664 | 631.133 | (2.674.097) | 49.180.283 |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | 937.871 | 937.871 |
| Rezultatul net al perioadei | - | - | - | - | - | 128.881 | 128.881 |
| Transferuri între conturi de capital | - | - | - | (937.871) | - | - | (937.871) |
| Sold la 31 decembrie 2021 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 31.432.793 | 631.133 | (1.607.345) | 49.309.164 |



**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie
 la 31 decembrie 2021**

| | <u>31-decembrie</u> <u>2021</u> lei | <u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei | <u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei |
|---|---|---|---|
| Profitul net al anului | 128.882 | (11.615.826) | 584.808 |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | - | - | - |
| Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung | 2.228.405 | 2.476.994 | 2.948.713 |
| Cheltuieli cu active cedate | 32.000 | 843.485 | 194.777 |
| Venituri din cedare active | (169.439) | (252.563) | (308.609) |
| Ajustari pentru depreciere creante clienti | - | 1.077.744 | - |
| Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante | - | 2.693.898 | - |
| Cheltuieli cu dobanda | (517.998) | (605.349) | (696.285) |
| Venituri din dobanzi | 1.681 | 2.701 | 3.468 |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs | 170.702 | (26.455) | (156.030) |
| Miscari in capitalul circulant | 1.745.351 | 6.210.455 | 1.986.034 |
| Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante | (5.562.835) | 4.130.449 | 4.609.905 |
| Crestere / (descrestere) in alte active circulante | (1.492) | (686) | (2.022) |
| Crestere / (descrestere) stocuri | 6.379.529 | (5.789.020) | (4.260.129) |
| Crestere / (descrestere) datorii comerciale | (10.612.774) | 7.008.127 | 7.129.206 |
| Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn avans | 1.350 | 2.500 | - |
| Crestere / (descrestere) alte datorii | 1.241.026 | (6.671.369) | (3.077.948) |
| Numerar utilizat din activitati operationale | (8.555.196) | (1.319.999) | 4,399.012 |
| Impozit pe profit platit | - | - | - |
| Dobanzi platite | (517.998) | (605.349) | (696.285) |
| Numerar generat din activitati de exploatare | (7.198.961) | (7.330.719) | 6.231.937 |
| Numerar net din activitati de investitii | (436.928) | (651.489) | (953.048) |
| Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate | (436.928) | (651.489) | (953.048) |
| Numerar net din activitati de finantare | 6.708.333 | 7.297.358 | (4.638.377) |
| Rambursari in numerar de imprumuturi si credite | (1.005.938) | (1.005.938) | (4.633.675) |
| Incasari in numerar din imprumuturi si credite | 7.714.313 | 7.263.645 | - |
| Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic | - | 1.039.945 | - |
| Dividende platite | (42) | (294) | (4.702) |



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 2021

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar | (927.556) | (684.850) | 640.512 |
|--|-----------|-----------|---------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei | 1.286.319 | 1.971.169 | 1.330.657 |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei | 358.763 | 1.286.319 | 1.971.169 |
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar | (927.556) | (684.850) | 640.512 |



Principalii indicatori
Anul 2021 - preliminar comparativ (neauditat)
cu Anul 2020 si Anul 2019- realizat (auditat)

| Indicatori | Preliminat an 2021 (lei) | Realizat an 2020 (lei) | Realizat an 2019 (lei) | Procent % | Procent % |
|---------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | $4=1 / 2*100$ | $5 = 1 / 3 *100$ |
| Cifra de Afaceri | 35.861.356 | 35.278.237 | 63.506.667 | 101,65 | 56,47 |
| Venituri din Exploatare | 44.451.439 | 33.630.585 | 74.882.706 | 132,18 | 59,36 |
| Cheltuieli din Exploatare | 43.642.868 | 44.601.931 | 73.428.186 | 97,85 | 59,44 |
| Rezultatul din Exploatare | 808.571 | (10.971.346) | 1.454.520 | - | 55,59 |
| Venituri Financiare | 187.101 | 538.138 | 695.187 | 34,77 | 26,91 |
| Cheltuieli Financiare | 866.790 | 1.182.618 | 1.564.899 | 73,29 | 55,39 |
| Rezultatul Financiar | (679.689) | (644.480) | (869.712) | - | - |
| Venituri Totale | 44.638.540 | 34.168.723 | 75.577.893 | 130,64 | 59,06 |
| Cheltuieli Totale | 44.509.658 | 45.784.549 | 74.993.085 | 97,22 | 59,35 |
| Rezultatul Brut | 128.882 | (11.615.826) | 584.808 | - | 22,04 |
| Rezultatul Net | 128.882 | (11.615.826) | 584.808 | - | 22,04 |

Presedinte Consiliu de Administratie,
Hagiu Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana

Director General,
Anghel George Marinelo

Sef Serviciu Contabilitate Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen