



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 2022

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 2022**

	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2020</u>
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale	35.462.326	36.615.293	37.576.783
Imobilizări necorporale	38.439	56.207	68.052
Total active pe termen lung	<u>35.500.765</u>	<u>36.671.500</u>	<u>37.644.835</u>
Active curente			
Stocuri	37.712.651	40.968.713	34.758.639
Creante comerciale si alte creante	11.246.329	10.809.915	5.245.588
Numerar și echivalente de numerar	105.729	358.763	1.286.319
Total active curente	<u>49.064.708</u>	<u>52.137.391</u>	<u>41.290.546</u>
Total Activ	<u>84.564.473</u>	<u>88.808.891</u>	<u>78.935.381</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	32.369.908	34.065.517	34.986.872
Rezultatul exercitiului	(8.916.184)	330.324	(11.615.826)
Rezultatul reportat	(9.024.596)	(1.422.418)	(2.674.097)
Total Capitaluri	<u>40.212.820</u>	<u>49.510.607</u>	<u>49.180.283</u>
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale	3.168.815	2.316.313	1.049.405
Imprumuturi	21.043	1.215.683	1.970.135
Alte datorii	5.537.551	4.599.383	6.091.007
Provizioane	214.337	220.217	225.017
Venituri in avans	872.964	-	-
Total datorii pe termen lung	<u>8.941.746</u>	<u>8.351.596</u>	<u>9.335.564</u>
Datorii curente			
Datorii comerciale	12.743.007	12.535.867	6.747.158
Imprumuturi	8.279.953	8.468.767	8.269.583
Alte datorii	7.926.247	5.968.273	5.157.607
Venituri in avans	6.461.700	3.973.782	245.186
Total datorii curente	<u>35.410.907</u>	<u>30.946.688</u>	<u>20.419.534</u>
Total datorii	<u>44.352.653</u>	<u>39.298.284</u>	<u>29.755.098</u>
Total capitaluri si datorii	<u>84.565.473</u>	<u>88.808.891</u>	<u>92.855.500</u>



**Situația preliminară a rezultatului global
la 31 decembrie 2022**

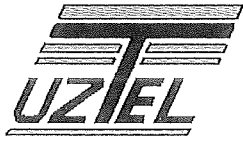
	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2020</u>
Venituri	43.565.867	35.861.356	35.278.237
Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare	-	-	1.039.945
Alte venituri	235.250	382.913	262.531
Alte castiguri / (pierderi) -net	5.880	4.800	(1.599.863)
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(857.046)	8.408.612	(2.950.128)
Cheltuieli cu materii prime și consumabile	(18.791.128)	(17.869.084)	(13.430.849)
Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor	(1.776.222)	(2.228.405)	(2.476.994)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(23.476.440)	(18.771.090)	(21.042.713)
Cheltuieli cu contribuțiile privind asigurările și protecția socială	(894.154)	(633.351)	(769.106)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(3.803.285)	(3.018.255)	(3.319.839)
Alte cheltuieli	(2.026.531)	(1.127.483)	(1.962.567)
Profit din exploatare	<u>(7.772.809)</u>	<u>1.010.013</u>	<u>(10.971.346)</u>
Venituri financiare	558.557	187.101	538.138
Cheltuieli financiare	1.701.932	866.790	1.182.618
Costuri financiare - net	<u>(1.143.375)</u>	<u>(679.689)</u>	<u>(644.480)</u>
Profit / (pierdere) înainte de impozitare	<u>(8.916.184)</u>	<u>330.324</u>	<u>(11.615.826)</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(8.916.184)</u>	<u>330.324</u>	<u>(11.615.826)</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(8.916.184)</u>	<u>330.324</u>	<u>(11.615.826)</u>
Rezultat pe acțiune	<u>(1,66)</u>	<u>0,06</u>	<u>(2,16)</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 2022**

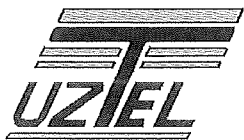
În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat)
Sold la 01 ianuarie 2020	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat 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

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 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
Rezerva legală	-	-	16.516	-	-	(16.516)	-
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	330.324	330.324
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(937.872)	-	-	(937.872)
Sold la 31 decembrie 2021	13.413.648	3.453.860	2.001.592	31.432.792	631.133	(1.422.418)	49.510.607



Continuare Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2022

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 2022	13.413.648	3.453.860	2.001.592	31.432.792	631.133	(1.422.418)	49.510.607
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	1.695.609	1.695.609
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(8.916.184)	(8.916.184)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	(381.603)	(381.603)
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(1.695.609)	-	-	(1.695.609)
Sold la 31 decembrie 2022	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.737.183	631.133	(9.024.596)	40.212.820



**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie
 la 31 decembrie 2022**

	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei
Profitul net al anului	(8.916.184)	330.324	(11.615.826)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.776.222	2.228.405	2.476.994
Cheltuieli cu active cedate	285.904	32.000	843.485
Venituri din cedare active	(154.042)	(169.439)	(252.563)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	-	1.077.744
Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-	2.693.898
Cheltuieli cu dobanda	(885.177)	(517.998)	(605.349)
Venituri din dobanzi	1.536	1.681	2.701
Castig / (pierdere) din diferente de curs	262.247	170.669	(26.455)
Miscari in capitalul circulant	1.286.690	1.745.318	6.210.455
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(436.212)	(5.562.835)	4.130.449
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(202)	(1.492)	(686)
Crestere / (descrestere) stocuri	3.256.062	6.379.529	(5.789.020)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(2.577.407)	(10.814.183)	7.008.127
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn avans	(970.153)	1.350	2.500
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.506.809	1.241.026	(6.671.369)
Numerar utilizat din activitati operationale	778.897	(8.756.605)	(1.319.999)
Impozit pe profit platit	-	-	-
Dobanzi platite	(885.177)	(517.998)	(605.349)
Numerar generat din activitati de exploatare	(7.735.774)	(7.198.961)	(7.330.719)
Numerar net din activitati de investitii	(241.315)	(436.928)	(651.489)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(241.315)	(436.928)	(651.489)
Numerar net din activitati de finantare	7.724.054	6.708.333	7.297.358
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(1.005.938)	(1.005.938)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	8.730.234	7.714.313	7.263.645
Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic	-	-	1.039.945
Dividende platite	(242)	(42)	(294)



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 2022

Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(253.035)	(927.556)	(684.850)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	358.763	1.286.319	1.971.169
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	105.728	358.763	1.286.319
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(253.035)	(927.556)	(684.850)



Principalii indicatori
Anul 2022 - preliminar comparativ (neauditat)
cu Anul 2021 si Anul 2020– realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2022 (lei)	Realizat an 2021 (lei)	Realizat an 2020 (lei)	Procent %	Procent %
0	1	2	3	$4=1 / 2*100$	$5 = 1 / 3 *100$
Cifra de Afaceri	43.565.867	35.861.356	35.278.237	121,48	123,49
Venituri din Exploatare	42.944.071	44.652.881	33.630.585	96,17	127,69
Cheltuieli din Exploatare	50.716.880	43.642.868	44.601.931	116,21	113,71
Rezultatul din Exploatare	(7.772.809)	1.010.013	(10.971.346)	-	-
Venituri Financiare	558.557	187.101	538.138	298,53	103,79
Cheltuieli Financiare	1.701.932	866.790	1.182.618	196,35	143,91
Rezultatul Financiar	(1.143.375)	(679.689)	(644.480)	-	-
Venituri Totale	43.502.628	44.839.982	34.168.723	97,02	127,32
Cheltuieli Totale	52.418.812	44.509.658	45.784.549	117,77	114,49
Rezultatul Brut	(8.916.184)	330.324	(11.615.826)	-	-
Rezultatul Net	(8.916.184)	330.324	(11.615.826)	-	-

Presedinte Consiliu de Administratie,
Hagiu Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana

Director General,
Anghel George Marinelo

Sef Serviciu Contabilitate Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen