



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Societatea UZTEL S.A.

Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

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



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Situația preliminară a poziției financiare individuale pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023

	<u>31-decembrie</u> <u>2023</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2021</u>
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale	33.300.941	35.462.326	36.615.293
Imobilizări necorporale	11.891	38.348	56.207
Total active pe termen lung	<u>33.312.832</u>	<u>35.500.674</u>	<u>36.671.500</u>
Active curente			
Stocuri	38.514.768	37.712.651	40.968.713
Creante comerciale si alte creante	8.109.489	11.285.249	10.809.915
Numerar și echivalente de numerar	639.274	105.728	358.763
Total active curente	<u>47.263.531</u>	<u>49.103.628</u>	<u>52.137.391</u>
Total Activ	<u>80.576.363</u>	<u>84.604.302</u>	<u>88.808.891</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	31.888.588	32.369.908	34.065.517
Rezultatul exercitiului	(9.406.915)	(8.916.275)	330.324
Rezultatul reportat	(18.937.599)	(9.024.687)	(1.422.418)
Total Capitaluri	<u>29.818.497</u>	<u>40.212.729</u>	<u>49.510.607</u>
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale	15.084.376	3.207.735	2.316.313
Imprumuturi	7.386.225	21.043	1.215.683
Alte datorii	16.226.177	5.537.551	4.599.383
Provizioane	202.457	214.337	220.217
Venituri in avans	774.626	872.964	-
Total datorii pe termen lung	<u>39.673.861</u>	<u>9.853.630</u>	<u>8.351.596</u>
Datorii curente			
Datorii comerciale	1.202.844	12.743.007	12.535.867
Imprumuturi	-	8.279.953	8.468.766
Alte datorii	6.700.168	7.926.247	5.968.273
Venituri in avans	3.180.993	5.588.736	3.973.782
Total datorii curente	<u>11.084.005</u>	<u>34.537.943</u>	<u>30.946.688</u>
Total datorii	<u>50.757.866</u>	<u>44.391.573</u>	<u>39.298.284</u>
Total capitaluri si datorii	<u>80.576.363</u>	<u>84.604.302</u>	<u>88.808.891</u>



IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

**Situația preliminară a rezultatului global
la 31 decembrie 2023**

	<u>31-decembrie</u> <u>2023</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2021</u>
Venituri	28.422.343	43.565.867	35.861.356
Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare	-	-	-
Alte venituri	1.201.084	235.250	382.913
Alte castiguri / (pierderi) -net	11.880	5.880	4.800
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	(125.317)	(857.046)	8.408.612
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(11.015.752)	(18.791.128)	(17.869.084)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1.656.549)	(1.776.313)	(2.228.405)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(18.574.060)	(23.476.440)	(18.771.090)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(920.249)	(849.154)	(633.351)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(3.209.306)	(3.803.285)	(3.018.255)
Alte cheltuieli	(3.154.151)	(2.026.531)	(1.127.483)
Profit/(pierdere) din exploatare	<u>(9.020.077)</u>	<u>(7.772.900)</u>	<u>1.010.013</u>
Venituri financiare	416.476	558.557	187.101
Cheltuieli financiare	803.314	1.701.932	866.790
Costuri financiare - net	<u>(386.838)</u>	<u>(1.143.375)</u>	<u>(679.689)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(9.406.915)</u>	<u>(8.916.275)</u>	<u>330.324</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(9.406.915)</u>	<u>(8.916.275)</u>	<u>330.324</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(9.406.915)</u>	<u>(8.916.275)</u>	<u>330.324</u>
Rezultat pe actiune	<u>(1,75)</u>	<u>(1,66)</u>	<u>0,06</u>
Numarul actiunilor	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>



Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii

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 legala	-	-	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

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	-	-	-	-	-	(8.916.275)	(8.916.275)
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	(9.024.687)	40.212.729



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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 2023	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.737.183	631.133	(9.024.687)	40.212.729
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	481.320	481.320
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(9.406.915)	(9.406.915)
Rezultatul reportat provenit din calculul accesorii buget	-	-	-	-	-	(987.317)	(987.317)
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(481.320)	-	-	(481.320)
Sold la 31 decembrie 2023	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.255.863	631.133	(18.937.599)	29.818.497

Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2023

	<u>31-decembrie 2023</u>	<u>31-decembrie 2022</u>	<u>31-decembrie 2021</u>
	lei	lei	lei
Profitul net al anului	(9.406.915)	(8.916.275)	330.324
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.656.549	1.776.313	2.228.405
Cheltuieli cu active cedate	483.749	285.904	32.000
Venituri din cedare active	(539.574)	(154.042)	(169.439)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	-	-
Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-	-
Cheltuieli cu dobanda	(406.492)	(885.177)	(517.998)
Venituri din dobanzi	7.820	1.536	1.681
Castig / (pierdere) din diferente de curs	11.656	262.247	170.669
Miscari in capitalul circulant	1.213.708	1.286.781	1.745.318



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(3.172.390)	(475.132)	(5.562.835)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(3.370)	(202)	(1.492)
Crestere / (descrestere) stocuri	802.117	3.256.062	6.379.529
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(336.478)	(2.990.559)	(10.814.183)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn avans	(98.338)	(970.153)	1.350
Crestere / (descrestere) alte datorii	9.462.547	1.506.809	1.241.026
Numerar utilizat din activitati operationale	6.654.088	326.825	(8.756.605)
Impozit pe profit platit	-	-	-
Dobanzi platite	(406.492)	(885.177)	(517.998)
Numerar generat din activitati de exploatare	(1.945.611)	(8.187.846)	(7.198.961)
Numerar net din activitati de investitii	(151.463)	(241.315)	(436.928)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(151.463)	(241.315)	(436.928)
Numerar net din activitati de finantare	2.630.620	8.176.126	6.708.333
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(389.070)	(1.005.938)	(1.005.938)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	3.019.839	9.182.306	7.714.313
Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic	-	-	-
Dividende platite	(149)	(242)	(42)
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	533.546	(253.035)	(927.556)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	105.728	358.763	1.286.319
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	639.274	105.728	358.763
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	533.546	(253.035)	(927.556)



Principalii indicatori
Anul 2023 - preliminar (neauditat) comparativ
cu Anul 2022 si Anul 2021– realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2023 (lei)	Realizat an 2022 (lei)	Realizat an 2021 (lei)	Procent %	Procent %
0	1	2	3	$4=1 / 2*100$	$5 = 1 / 3 *100$
Cifra de Afaceri	28.422.343	43.565.867	35.861.356	65,24	79,26
Venituri din Exploatare	29.498.110	42.944.071	44.652.881	68,69	66,06
Cheltuieli din Exploatare	38.518.187	50.716.971	43.642.868	75,95	88,26
Rezultatul din Exploatare	(9.020.077)	(7.772.900)	1.010.013	116,04	-
Venituri Financiare	416.476	558.557	187.101	74,56	222,59
Cheltuieli Financiare	803.314	1.701.932	866.790	47,20	92,68
Rezultatul Financiar	(386.838)	(1.143.375)	(679.689)	33,83	56,91
Venituri Totale	29.914.586	43.502.628	44.839.982	68,76	66,71
Cheltuieli Totale	39.321.501	52.418.903	44.509.658	75,01	88,34
Rezultatul Brut	(9.406.915)	(8.916.275)	330.324	105,50	-
Rezultatul Net	(9.406.915)	(8.916.275)	330.324	105,50	-

Administrator Special – Director General ,
Dumitru Paul – George

Departament Economic ,
Popescu Ileana