



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40/0372441111/int.143 ; 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 2024

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 2024**

	<u>31-decembrie</u> <u>2024</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2023</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2022</u>
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale	71.738.887	75.233.022	35.462.326
Imobilizări necorporale	40.424	11.891	38.348
Total active pe termen lung	<u>71.779.311</u>	<u>75.244.913.</u>	<u>35.500.674</u>
Active curente			
Stocuri	35.076.676	38.514.768	37.712.651
Creante comerciale si alte creante	5.566.597	8.109.489	11.285.249
Numerar și echivalente de numerar	1.336.242	639.274	105.728
Total active curente	<u>41.989.865</u>	<u>47.263.531</u>	<u>52.137.391</u>
Total Activ	<u>113.769.176</u>	<u>122.508.444</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	73.200.093	73.200.189	32.369.908
Rezultatul exercitiului	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)
Rezultatul reportat	(18.317.023)	(18.317.119)	(9.024.687)
Total Capitaluri	<u>58.402.593</u>	<u>71.750.578</u>	<u>40.212.729</u>
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale	15.024.224	15.084.376	3.207.735
Imprumuturi	7.382.870	7.386.225	21.043
Alte datorii	16.226.179	16.226.177	5.537.551
Provizioane	192.367	202.457	214.337
Venituri in avans	782.820	774.626	872.964
Total datorii pe termen lung	<u>39.608.460</u>	<u>39.673.861</u>	<u>9.853.630</u>
Datorii curente			
Datorii comerciale	578.379	1.202.844	12.743.007
Imprumuturi	-	-	8.279.953
Alte datorii	13.360.770	6.700.168	7.926.247
Venituri in avans	1.818.974	3.180.993	5.588.736
Total datorii curente	<u>15.758.123</u>	<u>11.084.005</u>	<u>34.537.943</u>
Total datorii	<u>55.366.583</u>	<u>50.757.866</u>	<u>44.391.573</u>
Total capitaluri si datorii	<u>113.769.176</u>	<u>122.508.444</u>	<u>84.604.302</u>



**Situația preliminară a rezultatului global
 la 31 decembrie 2024**

	<u>31-decembrie</u> <u>2024</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2023</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u> ~lei~
Venituri	19.428.178	28.422.343	43.565.867
Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare	-	-	-
Alte venituri	94.756	1.201.084	235.250
Alte castiguri / (pierderi) -net	10.090	11.880	5.880
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	(1.548.298)	(125.317)	(857.046)
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(9.034.593)	(11.015.752)	(18.791.128)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3.563.656)	(1.656.549)	(1.776.313)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13.881.010)	(18.574.060)	(23.476.440)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurările si protectia sociala	(483.779)	(920.249)	(849.154)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(2.455.286)	(3.209.306)	(3.803.285)
Alte cheltuieli	(1.805.481)	(3.154.151)	(2.026.531)
Profit/(pierdere) din exploatare	<u>(13.239.079)</u>	<u>(9.020.077)</u>	<u>(7.772.900)</u>
Venituri financiare	157.327	416.476	558.557
Cheltuieli financiare	266.233	803.314	1.701.932
Costuri financiare - net	<u>(108.906)</u>	<u>(386.838)</u>	<u>(1.143.375)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(13.347.985)</u>	<u>(9.407.257)</u>	<u>(8.916.275)</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(13.347.985)</u>	<u>(9.407.257)</u>	<u>(8.916.275)</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(13.347.985)</u>	<u>(9.407.257)</u>	<u>(8.916.275)</u>
Rezultat pe actiune	<u>(2,49)</u>	<u>(1,75)</u>	<u>(1,66)</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 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
Rezerva legala	-	-	-	-	-	(8.916.275)	(8.916.275)
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(381.603)	(381.603)
Transferuri intre 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

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 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	-	-	-	-	-	1.102.142	1.102.142
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(9.407.257)	(9.407.257)
Rezultatul reportat provenit din calculul accesoriei buget – masa credala	-	-	-	-	-	(987.317)	(987.317)
Rezerva din reevaluare mijloace fixe – cladiri - raport evaluare 31.12.2023	-	-	-	41.932.423	-	-	41.932.423
Transferuri intre conturi de capital	-	-	-	(1.102.142)	-	-	(1.102.142)



În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (neauditat)
Sold la 31 decembrie 2023	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.464	631.133	(18.317.119)	71.750.578
Sold la 01 ianuarie 2024	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.464	631.133	(18.317.119)	71.750.578
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(13.347.985)	(13.347.985)
Rezultatul reportat provenit din calcul accesorii buget	-	-	-	-	-	-	-
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2024	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.368	631.133	(31.665.104)	58.402.593

**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie
la 31 decembrie 2024**

	<u>31-decembrie</u> <u>2024</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2023</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u> lei
Profitul net al anului	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	3.563.656	1.656.549	1.776.313
Cheltuieli cu active cedate	18.700	484.091	285.904
Venituri din cedare active	-	(539.574)	(154.042)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	-	-
Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-	-
Cheltuieli cu dobanda	(16.645)	(406.492)	(885.177)
Venituri din dobanzi	484	7.820	1.536
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(94.746)	11.656	262.247
Miscari in capitalul circulant	3.471.449	1.214.050	1.286.781



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

Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(2.540.919)	(3.172.390)	(475.132)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(8.377)	(3.370)	(202)
Crestere / (descrestere) stocuri	3.438.092	802.117	3.256.062
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(1.948.297)	(336.478)	(2.990.559)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn avans	(90.145)	(98.338)	(970.153)
Crestere / (descrestere) alte datorii	6.660.604	9.462.547	1.506.809
Numerar utilizat din activitati operationale	5.510.958	6.654.088	326.825
Impozit pe profit platit	-	-	-
Dobanzi platite	(16.645)	(406.492)	(885.177)
Numerar generat din activitati de exploatare	(4.382.223)	(1.945.611)	(8.187.846)
Numerar net din activitati de investitii	(149.988)	(151.463)	(241.315)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(149.988)	(151.463)	(241.315)
Numerar net din activitati de finantare	5.229.179	2.630.620	8.176.126
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(3.355)	(389.070)	(1.005.938)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	5.232.534	3.019.839	9.182.306
Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic	-	-	-
Dividende platite	-	(149)	(242)
Creştere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	696.968	533.546	(253.035)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	639.274	105.728	358.763
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.336.242	639.274	105.728
Creştere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	696.968	533.546	(253.035)



Principalii indicatori
Anul 2024 - preliminar comparativ (neauditat)
cu Anul 2023 si Anul 2022– realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2024 (lei)	Realizat an 2023 (lei)	Realizat an 2022 (lei)	Procent %	Procent %
0	1	2	3	$4=1 / 2*100$	$5 = 1 / 3 *100$
Cifra de Afaceri	19.428.178	28.422.343	43.565.867	68,36	44,59
Venituri din Exploatare	17.974.636	29.498.110	42.944.071	60,93	41,86
Cheltuieli din Exploatare	31.213.715	38.518.529	50.716.971	81,04	61,54
Rezultatul din Exploatare	(13.239.079)	(9.020.419)	(7.772.900)	146,77	-
Venituri Financiare	157.327	416.476	558.557	37,78	28,17
Cheltuieli Financiare	266.233	803.314	1.701.932	33,14	15,64
Rezultatul Financiar	(108.906)	(386.838)	(1.143.375)	28,15	9,52
Venituri Totale	18.131.963	29.914.586	43.502.628	60,61	41,68
Cheltuieli Totale	31.479.948	39.321.843	52.418.903	80,06	60,05
Rezultatul Brut	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)	141,89	-
Rezultatul Net	(13.347.985)	(9.407.257)	(8.916.275)	141,89	-

Administrator Special – Director General ,
Dumitru Paul – George



Departament Economic ,
Brujban Beatrice Gabriela