

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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 Iunie 2016

1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZA UZTEL S.A. ("SOCIETATEA")

IAS 1.138 (a)-(b) UZTEL S.A. Ploiesti ("Societatea") este o societate in insolventa cu sediul in Romania .

IAS 1.51 Situatiile financiare conforme cu IFRS au fost intocmite pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 .

Societatea fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 *privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale* si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis / 21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI – RO1352846.

Activitatea principala a Societatii o reprezinta "Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii" clasificata CAEN cu codul 2892.

Incepand cu data de 22 mai 2008 Societatea a fost admisa la tranzactionare pe BVB categoria II avand simbolul UZT. In prezent actiunile UZT sunt tranzactionabile.

In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortiului format din Asociatia "UZTEL" si firma ARRAY PRODUCTS CO.LLC – SUA

Descrierea activitatii

Societatea comerciala „UZTEL” S.A. Ploiesti a fost infiintata in anul 1904, avand o experienta de peste 110 ani in domeniul principal de activitate si anume: proiectarea, productia, repararea, comercializarea pe piata interna si internationala de subansamble, ansamble, utilaje si instalatii petroliere, precum si confectionarea pieselor forjate si matritate, a pieselor de schimb pentru utilaje petroliere, masini industriale, reparatia masinilor unelte si altele.

Procesele de productie acopera sectoarele de turnatorie si forja, tratamente termice, prelucrari mecanice, montaj, probe si testari. Controlul calitatii se certifica in laboratoare dotate cu aparatura si echipamente specializate.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API sau standardele CE. Serviciul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO 9001 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management si calitate "SMC" ISO 9001: 2008 si API Spec. Q1 , armonizat cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu 14001, 18001 , integrat cu sistemele de management de mediu si sanatate. si securitate in munca, certificat de DNV-Germanischer Lloyd, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si crearii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

2. BAZELE INTOCMIRII

a. *Declaratie de conformitate*

IAS 1.7 precizează că Standardele Internaționale de Raportare Financiară includ: Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Standardele Internaționale de Contabilitate, interpretările IFRIC și interpretările SIC. Aceste prevederi implică faptul că o entitate va putea include în situațiile sale financiare o declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu IFRS dacă aplică toate prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Standardelor Internaționale de Contabilitate, interpretărilor SIC și IFRIC.

IAS 1.16 Societatea a intocmit setul complet de situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 881/2012 si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Sumele sunt exprimate in lei in toate componentele situatiilor financiare .

Situatiile financiare au fost intocmite utilizand standardele si interpretarile emise la 30 iunie 2016, pe baza manualului de politici contabile in vigoare la acea data. Ca parte a procesului de trecere la IFRS, Societatea a intocmit si situatiile financiare necesare sa furnizeze informatiile comparative pentru perioada incheiata la 30 iunie 2015.

Pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30 iunie 2016 in baza IFRS, Societatea se afla in procesul de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si la evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse in IFRS, conform Deciziei nr. 1631 din 01.06.2016 .

Situatiile financiare alaturate se bazeaza pe inregistrarile contabile statutare ale Societatii, ajustate si reclasificate in vederea unei prezentari juste in conformitate cu IFRS.

Ajustarile semnificative aduse situatiilor financiare statutare se refera la:

- gruparea unui numar de conturi in pozitii ale situatiei pozitivei financiare mai cuprinzatoare;
- intocmirea notelor la situatiile financiare, precum si a celorlalte cerinte de prezentare in conformitate cu IFRS.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu conventia costului istoric cu exceptia celor prezentate in continuare in politicile contabile.

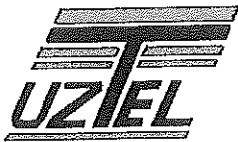
UZTEL SA nu face parte dintr-un grup de entitati aflate sub controlul unei societati mama si nu aplica IAS 27 - Situatii financiare consolidate si individuale intrucat societatea nu se afla intr-un perimetru de consolidare.

Administratorii societatii isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2016 si confirma ca acestea sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, iar societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

b. *Bazele evaluarii*

IFRS prevad ca situatiile financiare intocmite pe baza costului istoric sa fie ajustate, luand in considerare efectul inflatiei, daca acesta a fost semnificativ (IAS1.106), pentru a include reevaluarea imobilizarilor corporale si ajustate conform Standardului International de Contabilitate IAS 29- Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste, pana la 31 decembrie 2003. Incepand cu 1 ianuarie 2004, economia Romaniei nu mai este considerata hiperinflationista.

Societatea nu aplica contabilitatea din mediul hiperinflationist incepand cu aceasta data.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

c. *Continuarea activitatii*

Situatiile financiare prezente au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Acesta este confirmat de catre Planul de reorganizare elaborat de Societate, dar si de modul cum Societatea a functionat in perioada de referinta, a anului 2016 si in anii anteriori .

Conform Planului de reorganizare intocmit de Administratorul Special, aprobat de Adunarea Generala a Creditorilor si admis de instanta de judecata, Societatea ar trebui sa inceteze starea de insolventa / reorganizare in trim. IV al anului 2016, perioada in care isi va reorganiza/restructura activitatea sa, totodata, isi va continua activitatea de productie.

Aprobarea Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat , aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 500 din 26.11.2015 al Adunarii Creditorilor .

Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015 confirma modificarea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti.

Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentinand, cel putin pentru semestrul II al anului 2016, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

UZTEL S.A. este unul dintre cei mai importanti producatori de utilaj petrolier, asigurand si servicii de reparatii in acest domeniu, domeniu care are o perspectiva pozitiva, mai ales in conditiile actuale din Romania, cand mari companii din Europa si nu numai vor demara exploatarea unor noi zacaminte de titei si gaze naturale.

In acest context, prevederile Planului de reorganizare si deciziile Administratorilor Societatii au avut ca tinta mentinerea unui echilibru financiar, atat prin diminuarea cheltuielilor, dar si prin aplicarea unei corecte viziuni asupra bugetului de venituri si cheltuieli.

In baza analizelor efectuate si a masurilor din Planul de reorganizare, Administratorii Societatii confirma ca aceasta va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii este justificata si adecvata pentru intocmirea situatiilor financiare in baza acestui principiu .

d. *Moneda functionala si de prezentare*

Conform IAS 1.51 situatiile financiare sunt prezentate in Lei (RON), care este si moneda functionala si de prezentare. Exceptand situatiile in care este specificat altfel, informatiile financiare prezentate in lei au fost rotunjite la unitatea cea mai apropiata.

e. *Utilizarea de estimari si judecati*

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS, cere conducerii utilizarea unor judecati, estimari si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, a datoriilor, a veniturilor si a cheltuielilor. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor.

Estimarile si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, cat si in perioadele viitoare afectate conform IAS 1.125.

In conformitate cu IAS 36, atat imobiliarile corporale cat si cele necorporale sunt analizate la data raportarii contabile pentru a se identifica daca exista indici de depreciere.

Cele mai semnificative estimari si decizii ce au impact asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare sunt estimari ale duratei economice de viata a imobiliarilor corporale (de exemplu



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

echipamente tehnologice), determinarea valorii recuperabile a imobilizarilor corporale ce implica un contract de leasing, estimarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor, pentru deprecierea stocurilor vechi si a stocurilor fara miscare, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

3. POLITICI CONTABILE

Politicele contabile detaliate mai jos au fost consecvent aplicate de catre Societate in conformitate cu IAS 8 si IAS 1 134-135.

Societatea prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze obiectivele, politicile si procesele Societatii de administrare a capitalului .

Pentru a fi conforma cu IAS1.134, Societatea prezinta:

- informatii calitative cu privire la obiectivele, politicile si procesele sale de administrare a capitalului inclusiv descrierea a ceea ce administreaza drept capital, si modul in care sunt indeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului ;
- un rezumat al datelor cantitative ;
- orice modificari din perioada anterioara cu privire la informatiile calitative si cantitative.

Societatea isi bazeaza informatiile oferite pe plan intern personalului cheie din conducere conform IAS 1.135.

In procesul de aplicare al politicilor contabile ale societatii, conducerea nu a facut ipoteze semnificative in afara de cele care implica estimari ale provizioanelor pentru creante, stocuri si litigii care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare.

Distinctia activ circulat/imobilizat, respectiv datorie curenta/pe termen lung

Societatea prezinta activele circulante, imobilizate si datoriile curente si pe termen lung drept clasificari distincte in situatia pozitiei financiare, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt fiabile si mai relevante, in ordinea lichiditatii.

a. Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta la data de 30 iunie 2016, sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferente de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere a perioadei respective, conform IAS 21.

Ratele de schimb oficiale utilizate pentru conversia soldurilor in valuta straina la 30 iunie 2016 sunt dupa cum urmeaza:

| Moneda | 30 iunie 2016 |
|-------------|---------------|
| 1 eur | 4,5220 lei |
| 1 dolar SUA | 4,0871 lei |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

b. Instrumente financiare

Creante financiare nederivate

Actiunile financiare includ in principal, numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, investitiile. Recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective.

Instrumentele financiare sunt clasificate drept creante din imprumuturi acordate, datorii sau capitaluri proprii in concordanta cu continutul aranjamentului contractual. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor. Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii.

Societatea recunoaste initial creantele si depozitele la data la care au fost initiate. Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii cand Societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea recunoaste un activ financiar atunci cand expira drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar generate de active sau cand sunt transferate drepturile de a incasa fluxurile de numerar contractuale ale activului financiar printr-o tranzactie prin care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra activului financiar sunt transferate in mod semnificativ. Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie.

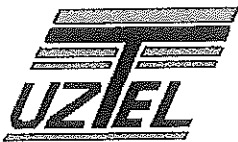
Actiunile si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia pozitiei financiare este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

Societatea detine urmatoarele active financiare nederivate: activele financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, activele financiare detinute pana la scadenta, creante si active financiare disponibile pentru vanzare.

Creante comerciale

Conturile de clienti si conturi asimilate includ facturile emise si neincasate la data raportarii la valoarea nominala si creantele estimate aferente vanzarilor, serviciilor prestate, ce se recunosc initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala. Pierderile finale pot varia fata de estimarile curente. Din cauza lipsei inerente de informatii legate de pozitia financiara a clientilor, estimarile privind pierderile probabile sunt incerte. Cu toate acestea, conducerea societatii a facut cea mai buna estimare a pierderilor si considera ca aceasta estimare este rezonabila in circumstantele date.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt corect estimate. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si alte echivalente de numerar. Disponibilitatile banesti in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la data raportarii financiare. Descoperirile de cont, care sunt platibile la cerere si constituie parte integranta a administrarii fondurilor banesti ale Societatii, precum si liniile de credit, sunt incluse ca si componenta a disponibilitatilor banesti in scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar. Descoperirile de cont sunt prezentate ca imprumuturi in sectiunea de datorii curente.

Investitii financiare pe termen scurt

Societatea a inregistrat in categoria investitii financiare pe termen scurt depozite bancare in lei constituite pe termen de 1 luna si maxim 3 luni, depozite ce asigura lichiditatile necesare achitarii ratelor trimestriale conform graficului de plata a creantelor creditorilor, aferent Planului de Reorganizare al societatii, plan ce a fost aprobat de creditorii si confirmat de catre Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1282 / 09.10.2012 si care a fost prelungit prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 si modificat prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015.

Depozitele bancare au fost constituite din lichiditatile financiare obtinute de societate prin incasarea creantelor comerciale restante si curente in lei, pentru asigurarea principiului continuitatii activitatii societatii si protejarea intereselor creditorilor si actionarilor.

c. Datorii financiare nederivate

Societatea recunoaste initial instrumentele de datorie emise si datoriile subordonate la data la care sunt initiate. Toate celelalte datorii (inclusiv datoriile desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, atunci cand societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea derecunoaste o datorie financiara atunci cand obligatiile contractuale sunt achitate, sunt anulate sau expira.

Actiunile si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia financiara este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

Societatea detine urmatoarele datorii financiare nederivate: datorii financiare, imprumuturi, descoperire de cont, datorii comerciale si alte datorii.

Asemenea datorii financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoasterii initiale aceste datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective.

d. Datorii comerciale

Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt recunoscute initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, acestea se recunosc la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere utilizand metoda dobanzii efective. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala.

Datoriile catre furnizori si alte datorii, inregistrate la costul amortizat, includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de produse, lucrari executate si servicii prestate.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

e. Imprumuturi purtatoare de dobanda

Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile purtatoare de dobanda sunt inregistrate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta in situatia rezultatului global pe perioada imprumutului in baza unei rate a dobanzii efective.

Costurile nete ale finantarii includ dobanzile corespunzatoare imprumuturilor calculate folosind metoda ratei efective de dobanda, mai putin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile, dobanzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, onorariile si comisioanele de risc.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ale perioadei in care apar, folosind metoda ratei efective de dobanda. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care dreptul Societatii de a primi dividende este recunoscut.

f. Capital social

Actiuni ordinare

Actiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct atribuibile emisiunii actiunilor ordinare si optiunilor pe actiuni sunt recunoscute ca o reducere a capitalurilor proprii la valoarea neta de efectele fiscale. Dividendele aferente detinerilor de actiuni (capital) stabilite conform Hotararilor AGA sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

g. Imobilizari corporale

Conform IAS 16 imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie. Imobilizarile corporale au fost incluse in situatiile financiare la valoarea reevaluată mai puțin amortizarea cumulată și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare.

Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, cladiri, constructii, masini si echipamente, precum si alte imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs.

Incepand cu data de 1 mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

Rezervele statutare realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervelor sub orice forma, in cazul lichidarii, fuziunii Societatii, inclusiv la folosirea acestora pentru acoperirea pierderilor contabile, cu exceptia transferului, dupa data de 1 mai 2009, de rezerve aferente evaluarilor efectuate dupa 1 ianuarie 2004.

Cand parti ale unei imobilizari corporale au durate de viata utila diferite, acestea sunt considerate elemente de active separate.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigurile sau pierderile in urma casarii sau



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

cedarii sunt egale cu incasarile nete obtinute din cedare (mai putin cheltuielile cu cedarea), din care se deduce valoarea contabila neta a activului. Ele se recunosc ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere. Valoarea justa a activelor tangibile a fost stabilita pe baza principiului continuitatii.

h. Amortizarea

Imobilizarile corporale sunt in general amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata utila estimate incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si se include lunar in costurile societatii. Duratele de viata (in ani) utilizate pentru imobilizarile corporale sunt urmatoarele:

| | <u>Durata de viata (ani)</u> |
|---|--------------------------------|
| Cladiri, constructii si instalatii speciale | 25 - 60 |
| Utilaje si echipamente | 3 - 28 |
| Aparate de masura si control | 5 - 10 |
| Masini | 4 - 10 |
| Alte imobilizari corporale | 3 - 20 |

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut .

Imobilizarile in curs si terenurile nu sunt supuse amortizarii. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Valorile reziduale ale activelor si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate daca este cazul la data fiecărei situatii a pozitiei financiare. Daca asteptarile se deosebesc de alte estimari anterioare, modificarea trebuie contabilizata ca modificare de estimare contabila in conformitate cu IAS 8 - Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori.

Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoarea recuperabila in cazul in care valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila estimata.

i. Active achizitionate in leasing

IFRS 1 nu contine o exceptie de la aplicarea retrospectivă a IAS 17. Entitățile vor trebui să analizeze contractele de leasing la data trecerii la IFRS și să le clasifice conform IAS 17. Anumite contracte de leasing operațional ar putea fi reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar. În acest caz, entitatea va recunoaște la data trecerii la IFRS activul primit în leasing cu amortizarea corespunzătoare, datoria evaluată conform IAS 17 și va imputa rezultatului reportat eventuala diferență.

Conform IAS 17 contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Imobilizarile corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai puțin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata lor de viata.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

j. Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale cu durata de viata utila determinata sunt amortizate pe durata de viata economica si evaluate pentru depreciere ori de cate ori exista indicii ca imobilizarea necorporala ar putea fi depreciata. Perioada de amortizare pentru o imobilizare necorporala cu o durata de viata utila determinata este revizuita cel putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Modificarile in duratele de viata utila preconizata sau in ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorporate in active sunt contabilizate prin modificarea perioadei de amortizare, si sunt tratate ca modificari ale estimarilor contabile. Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor necorporale cu durate de viata utila determinata este recunoscuta in contul de profit sau pierdere in categoria cheltuieli operationale.

Conform IAS 38 imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea reevaluata. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Cheltuiala aferenta achizitiilor de licente pentru programele informatice este capitalizata pe baza costurilor de achizitionare si punere in functiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul inregistrarii.

Imobilizarile necorporale, conform reglementarilor general acceptate nu pot fi dobandite prin schimburi de active, acestea fiind tratate ca livrari speciale.

k. Stocuri

Potrivit IAS 2, stocurile sunt alcatuite din materii prime si materiale consumabile, marfuri, piese de schimb, semifabricate, produse finite si ambalaje, si alte materiale. Acestea sunt inregistrate la data intrarii lor ca stocuri in momentul achizitiei, la pretul de achizitie si sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, dupa caz, in momentul consumului. Costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Metoda de evidenta a stocurilor este **metoda inventarului permanent**, gestiunea fiind urmarita cantitativ-valoric (fise de magazie si Programul Informatic Integrat SIVCO Applications). Valoarea productiei in curs si a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, a manoperei si a cheltuielilor indirecte de productie pe care le-au incorporat.

Stocurile sunt masurate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat in cursul normal al activitatii minus costurile estimate pentru finalizare, daca este cazul, si cheltuielile ocazionate de vanzare.

Obiectele de inventar sunt tratate ca stocuri, trecerea pe cheltuieli fiind efectuata integral la darea acestora in folosinta, urmarirea lor efectuandu-se extracontabil.

Evaluarea patrimoniului la sfarsitul exercitiului financiar se face influentand stocurile, cu diferentele (+ / -) rezultate in urma inventarierii anuale.

l. Dividende

Conform IAS 10, Societatea poate plati dividende doar din repartizarea profitului statutar, avand in vedere situatiile financiare intocmite conform cu principiile de contabilitate romanesti. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

m. Beneficiile angajatilor

Conform IAS 9, drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de catre acestia in cadrul activitatii curente pe care o desfasoara. Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurarile sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului roman. Platile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere impreuna cu cheltuielile de salarizare. Societatea nu are alte obligatii legale sau implicite de a plati beneficii viitoare catre angajatii sai. La incetarea contractului de munca, societatea nu are obligatia de a rambursa contributiile facute de catre fostii angajati.

n. Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci, si numai atunci, cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut; este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei; cand poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Acolo unde efectul valorii temporare a banilor este material, valoarea unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevad a fi necesare pentru decontarea obligatiei. Provizioanele sunt determinate la valoarea actualizata a fluxurilor de numerar utilizand o rata de actualizare care reflecta situatia actuala a pietei si riscul specific al datoriei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarei raportari financiare si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a conducerii Societatii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul este anulat prin reluare la venituri.

Nu se recunosc provizioane pentru costuri care sunt suportate pentru desfasurarea activitatii in viitor.

o. Venituri

Conform IAS 18 venitul este recunoscut atunci cand riscurile si beneficiile semnificative au fost transferate cumparatorului, obtinerea beneficiilor economice este probabila, iar costurile asociate pot fi estimate in mod corect.

Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a sumei primite (valorile nete ale veniturilor), fara TVA, returnari sau discount-uri. Vanzarile de servicii sunt recunoscute in perioada la care se refera, dupa natura lor (exploatare, financiare).

Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi, din diferente favorabile de curs valutar la reevaluarea creantelor si datoriilor, din dividende. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pe masura ce se acumuleaza in contul de profit si pierdere, utilizand metoda dobanzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care este stabilit dreptul Societatii de a primi suma platita.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli cu dobanzi aferente imprumuturilor, cu diferentele nefavorabile de curs valutar la reevaluarea creantelor si datoriilor si pierderi din deprecierea activelor financiare. Dobanda la capitalul imprumutat, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate sunt capitalizate in costurile de productie, iar cele care nu sunt direct atribuibile achizitiei,



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

constructiei sau productiei sunt recunoscute in contul de profit si pierdere utilizand metoda dobanzii efective.

Pierderile si castigurile din diferente de curs valutar sunt inregistrate la valoarea neta, conform IAS 21.

p. Leasing

In conformitate cu IAS 17 contractele de leasing prin care Societatea isi asuma in mod substantial riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing financiar. La momentul recunoasterii initiale, activul ce face obiectul contractului de leasing este evaluat la minimul dintre valoarea justa si valoarea prezenta a platilor minime de leasing. Ulterior recunoasterii initiale, activul este contabilizat in conformitate cu politica contabila aplicabila activului.

r. Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este inregistrat in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la elemente de capitaluri proprii, caz in care impozitul pe profit este inregistrat in sectiunea de capitaluri proprii. Impozitul curent este impozitul de plata asteptat ce se refera la profitul taxabil din cadrul perioadei curente, utilizand cote de impozitare stabilite prin lege la data raportarii .

Impozitul pe profit amanat se calculeaza pe baza diferentelor temporare . Acestea se determina pentru active si datorii ca diferenta dintre valoarea contabila (VC) si suma atribuita in scopuri fiscale (baza fiscala BF) .

Impozitul pe dividende este inregistrat in acelasi moment in care sunt recunoscute datoriile cu privire la plata dividendelor aferente.

s. Rezultatul pe actiune

In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii atribuite actionarilor societatii la media ponderata a actiunilor subscribe.

Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise, inmultit cu numarul de luni in care actiunile s-au aflat in circulatie in timpul exercitiului.

Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderilor pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca optiunile sau variantele sunt exercitate, sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate. Obiectul rezultatului pe actiune diluat este conform cu acela al rezultatului pe actiune de baza si anume, de a evalua interesul fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei unei entitati.

t. Implicatiile noilor Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

Standarde și Interpretări emise de IASB și adoptate de UE, dar care nu sunt încă în vigoare și Societatea nu le aplică timpuriu



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

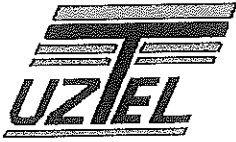
În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de regulamentele adoptate de Comitetul de Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) cu excepția următoarelor standarde, amendamente la standardele și interpretările existente, care nu au fost avizate pentru a fi folosite:

- Îmbunătățiri anuale aduse la IFRS-uri (ciclul 2010-2012) ce rezultă din îmbunătățirea anuală a proiectului IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 și IAS 38) în principal cu scopul de a elimina inconsistențele și de a clarifica expunerea. Societatea ia în considerare implicațiile amendamentelor, impactul lor asupra situațiilor financiare și momentul adoptării aplicării acestora.
- Îmbunătățiri anuale aduse la IFRS-uri (ciclul 2011-2013) ce rezultă din îmbunătățirea anuală a proiectului IFRS (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 și IAS 40) în principal cu scopul de a elimina inconsistențele și de a clarifica expunerea. Societatea ia în considerare implicațiile amendamentelor, impactul lor asupra situațiilor financiare și momentul adoptării aplicării acestora.
- IFRIC 21 "Percepere de impozite" oferă orientări cu privire la tratamentul contabil adecvat aplicabil cotizațiilor care intră sub incidența Standardului Internațional de Contabilitate 37, în vederea îmbunătățirii comparabilității situațiilor financiare pentru utilizatori. Societatea ia în considerare implicațiile IFRIC 21, impactul lor asupra situațiilor financiare și momentul adoptării aplicării acestora.
- Amendamente la IAS 19 "Beneficii pentru angajați" Planuri de beneficii definite: contribuțiile angajaților. Amendamentele vizează simplificarea și clarificarea contabilității aferentă contribuțiilor angajaților sau ale terților legate de planurile de beneficii determinate. Societatea estimează că Situațiile financiare ale societății nu vor fi influențate de amendamente.

Standarde și Interpretări emise de IASB, dar încă neadoptate de UE

În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de regulamentele adoptate de Comitetul de Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) cu excepția următoarelor standarde, amendamente la standardele și interpretările existente, care nu au fost avizate pentru a fi folosite

- IFRS 9 „Instrumente financiare” și amendamente ulterioare (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- IFRS 14 „Conturi de amânare reglementate” (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2017). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente IFRS 10 “Situații financiare consolidate”, și IAS 28 “Investiții în entități asociate și asocierile în participație – Vânzarea sau contribuția în active între Investitor și entitatea sa asociată sau asociația sa în participație”, (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

- Amendamente aferente IFRS 11 "Aranjamente comune – Contabilitatea achizițiilor intereselor în operațiuni în comun" (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente IAS 16 "Imobilizări corporale" și IAS 41 "Agricultura – Plante purtătoare", (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente IAS 27 "Situații financiare individuale – Metoda punerii în echivalență în situațiile financiare individuale" (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente unor standarde variate "Îmbunătățiri pentru IFRS (ciclul 2012-2014)" ce rezultă din îmbunătățirea anuală a proiectului IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 și IAS 34) în principal cu scopul de a elimina inconsistențele și de a clarifica expunerea (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.

Cu excepția situațiilor descrise mai sus, Societatea prevede ca adoptarea noilor standarde, revizuirii și interpretării nu va avea un impact semnificativ asupra situațiilor financiare individuale ale Societății.

- IAS 1: Inițiativa de prezentare a informațiilor (modificare). Modificarile IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare încurajează și mai mult societățile să aplice raționamente profesionale atunci când determină informațiile pe care trebuie să le prezinte și modul în care le structurează în cadrul situațiilor financiare. Modificarile intra în vigoare pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2016. Modificarile clarifică, mai degrabă decât să modifice semnificativ, cerințele existente ale IAS 1. Modificarile se referă la pragul de semnificație, ordinea notelor, subtotaluri și dezagregare, politici contabile și prezentarea altor elemente ale rezultatului global decurgând din investițiile contabilizate conform metodei punerii în echivalență. Aceste modificări nu au fost încă adoptate de UE.

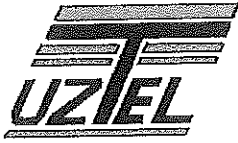
Reconcilierea între IFRS și politicile contabile aferente exercițiilor financiare precedente

La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea între IFRS și politicile contabile locale aplicabile exercițiilor financiare precedente.

Situațiile financiare aferente anului 2012 reprezintă primele situații financiare pe care societatea le-a întocmit conform IFRS, adoptate de UE, așa cum prevede OMFP 1286/2012.

Pentru anul încheiat la 31.12.2010 și 31.12.2011, societatea a întocmit situații financiare individuale conform OMFP 3055/2009.

Societatea a întocmit situații financiare în conformitate cu IFRS, adoptate de către UE, aplicabile pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2012, precum și datele comparative la data încheierii anului 2011, respectiv 31.12.2011. Pentru întocmirea acestor situații financiare a fost întocmită situația de deschidere a poziției financiare la 01 ianuarie 2011, data tranziției.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Nu s-au efectuat reconcilieri ale rezultatului global conform IFRS 1 cu rezultatul global determinat de OMFP 3055/2009, intrucat nu s-au identificat diferente intre rezultatul global determinat conform principiilor contabile locale aplicate pentru perioadele contabile anterioare si rezultatul global determinat conform IFRS.

ii. *Determinarea valorilor juste*

Anumite politici contabile ale Societatii si cerinte de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare cat si pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si/sau prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise mai jos. Atunci cand e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

(i) *Creante comerciale si de alta natura*

Valoarea justa a creantelor comerciale si de alta natura este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate, utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

(ii) *Imprumuturi purtatoare de dobanda*

Valoarea justa a acestor elemente este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, reprezentand in principal si dobanda, actualizate utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

(iii) *Imobilizari corporale*

Valoarea justa a acestor elemente a fost stabilita in urma reevaluarii efectuata la data de 31 decembrie 2013 de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, folosindu-se metoda comparatiei pentru terenuri si metoda capitalizarii pentru cladiri si constructii.

Situatii comparative

Pentru fiecare element din bilant, de cont de profit si pierdere si acolo unde este cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru perioada financiara precedenta.

Corectarea erorilor contabile IAS 8

Daca societatea sesizeaza erori facute conform principiilor contabile, general acceptate anterioare, reconcilierile facute trebuie sa evidentieze corectarea acelor erori de politicile contabile. La inregistrarea operatiunilor referitoare la corectarea unor erori contabile, se aplica prevederile IAS 8 (pct.134 din OMFP 1286/2012 cu modificarile ulterioare).

Evenimente ulterioare bilantului

In baza informatiilor pe care le detinem pana in prezent, structura actionariatului nu s-a modificat pana la data emiterii prezentelor situatii financiare si nu au intervenit nici alte evenimente semnificative ulterioare inchiderii perioadei financiare.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

4. MANAGEMENTUL RISCULUI

Prin natura activităților desfășurate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piață. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății prin menținerea unui nivel adecvat al capitalurilor și al rezultatelor.

Pentru un bun management al riscului și în dorința de a stabili noi metode de gestionare a nivelului acestuia se procedează continuu la actualizarea și îmbunătățirea procedurilor și regulilor specifice de către fiecare departament în parte, în măsura în care se considera la un moment dat ca prin desfășurarea de activități de către acel departament (pe baza regulilor existente la acel moment) este expusă Societatea.

Persoanele abilitate din cadrul Societății monitorizează în permanentă eficacitatea politicilor și procedurilor de evaluare a riscului, măsura în care Societatea și persoanele relevante respectă procedurile, metodele și mecanismele de administrare a riscurilor, precum și eficacitatea și caracterul adecvat al măsurilor luate pentru rezolvarea oricărei nereguli. Indicatorii de risc sunt verificați în permanentă pentru asigurarea încadrării lor în limitele admise. De asemenea, conducerea societății verifică zilnic activitatea de producție și comercializare a societății.

Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit, datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe.

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|---------|--|--|
| Creante | 15.840.245 | 21.243.146 |

Pentru alte tipuri de operațiuni, atunci când sumele sunt semnificative, referințe privind bonitatea sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Astfel, au fost identificate următoarele elemente bilanțiere expuse riscului de credit și au fost încadrate în următoarele clase de expuneri:

- Creante față de administrații locale: creante bugetare;
- Creante față de instituții financiare: conturi bancare;
- Creante față de societăți: plăți în avans societăți;
- Alte elemente: imobilizări corporale.

Valoarea expusă la risc a unui element de activ este reprezentată de valoarea sa bilanțieră și este identificată în baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

▪ Creante comerciale si alte creante

La 30 iunie 2016, situatia creantelor societatii se prezinta dupa cum urmeaza :

| Situatia Creantelor la data de 30.06.2016 | | | lei | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|--|
| CREANTE | Sold la 30.06.2016 | Termen de lichiditate | | |
| | | sub 1 an | peste 1 an | |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 | |
| Total, din care: | 15.840.245 | 9.640.898 | 6.199.347 | |
| Clienti interni | 5.051.986 | 5.051.986 | - | |
| Clienti externi | 2.915.010 | 2.915.010 | - | |
| Clienti incerti, litigii | 10.323.976 | - | 10.323.976 | |
| Avans salarii | 3.650 | 3.650 | - | |
| Furnizori debitori | 426.100 | 426.100 | - | |
| Debitori | 517.026 | 517.026 | - | |
| TVA de recuperat | 113.041 | 113.041 | - | |
| Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare) | 614.085 | 614.085 | - | |
| Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti | (4.124.629) | - | (4.124.629) | |
| Creante privind impozitul amanat | 7.557 | - | 7.557 | |

Principali Clienti , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

| Clienti Interni | Total Facturi (lei) Exclusiv TVA | Pondere (%) |
|--|--|----------------|
| Drilling Equipment SRL Zalau | 1.306.326,67 | 14,74 |
| OMV Petrom SA Bucuresti | 1.074.346,11 | 12,12 |
| Automobile Dacia SA Mioveni | 1.074.333,27 | 12,12 |
| Cameron-Romania SRL Campina | 721.743,53 | 8,14 |
| Weatherford Intl Eastern Europe SRL Ploiesti | 664.499,04 | 7,50 |
| Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru | 605.234,59 | 6,83 |
| Albesti Prahova | | |
| Tehnomet SA Buzau | 574.030,32 | 6,48 |
| Montana M.G. SRL Campulung | 310.181,10 | 3,50 |
| Hepa Proiect SRL Barlad | 259.381,30 | 2,93 |
| Neptun SA Campina | 211.560,27 | 2,39 |
| TOTAL | 6.801.636,20 | 76,75 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

| Clienti Externi | Total Facturi (eur) | Pondere (%) |
|--|------------------------|----------------|
| Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania | 133.132,00 | 19,82 |
| Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda | 133.111,00 | 19,82 |
| Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie | 127.601,13 | 19,00 |
| Exalo Drilling PLC Polonia | 72.330,00 | 10,77 |
| Hartmann Valves GmbH Germania | 47.973,30 | 7,14 |
| ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta | 43.267,00 | 6,44 |
| Elematic OY AB Toijala Finlanda | 40.171,50 | 5,98 |
| Simmons Drilling (Edeco) Limited Albania | 24.580,00 | 2,66 |
| Daldrup & Sohne AG Ludinghauser Germania | 21.665,00 | 3,22 |
| Genten Nachines LTD Schoppen Belgia | 15.000,00 | 2,23 |
| TOTAL | 658.830,93 | 97,08 |

| Clienti Externi | Total Facturi (usd) | Pondere (%) |
|--|------------------------|----------------|
| Fenton Holding Worldwide Singapore | 434.330,00 | 28,69 |
| Ibemo Industrie Service Germania | 429.548,00 | 28,38 |
| Omni Valve LLC USA | 414.123,00 | 27,36 |
| Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda(NE) | 221.800,00 | 14,65 |
| PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia | 6.820,00 | 0,45 |
| PT Mandarini Multi Ajjjaya Jakarta Selatan Indonezia | 5.120,00 | 0,34 |
| Array Holdings Inc USA | 1.908,00 | 0,13 |
| TOTAL | 1.513.649,00 | 100,00 |

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|--------------------------------|--|--|
| Datorii | 27.216.354 | 35.152.129 |
| Provizioane | 248.338 | 253.538 |
| Venituri inregistrate in avans | 168.847 | 528.764 |
| Total datorii | 27.633.539 | 35.934.431 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

▪ Datoriile comerciale si alte datorii

La 30 iunie 2016, datoriile societății se prezinta astfel:

| Situatia datoriilor la data de 30.06.2016 | | | | lei |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| DATORII | Sold la 30.06.2016 | Termen de exigibilitate | | |
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 27.633.539 | 20.624.886 | 7.008.653 | - |
| Sume datorate institutiilor de credit | 3.567.082 | 3.567.082 | - | - |
| Avansuri incasate in contul comenzilor | 168.847 | 168.847 | - | - |
| Datorii comerciale - furnizori | 16.244.150 | 11.105.509 | 5.138.641 | - |
| Impozit pe profit | - | - | - | - |
| Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale | 7.405.122 | 5.783.448 | 1.621.674 | - |
| Provizioane si venituri inregistrate in avans | 248.338 | - | 248.338 | - |

Principalii Furnizori , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

| Furnizori Interni | Total Facturi (lei) Exclusiv TVA | Pondere (%) |
|--|--|------------------|
| Forja Rotec SRL Buzau | 1.596.029,31 | 14,57 |
| Electrica Furnizare SA Bucuresti | 985.728,45 | 9,00 |
| Edenred Romania SRL Bucuresti | 498.910,06 | 4,56 |
| Engie Romania SA Bucuresti | 438.935,74 | 4,01 |
| Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti | 379.802,65 | 3,47 |
| Mechanic & Hydro Pneumatic Systems SRL Bucuresti | 358.898,84 | 3,28 |
| Axon SRL Ploiesti | 323.105,40 | 2,95 |
| MSD Com SRL Buzau | 314.883,60 | 2,87 |
| Arva Metals & Steels SRL Cornetu | 277.586,85 | 2,53 |
| Bronic Security Bucuresti | 214.387,20 | 1,96 |
| TOTAL | 5.388.268,10 | 49,20 |

| Furnizori Externi | Total Facturi (eur) | Pondere (%) |
|---|------------------------|------------------|
| GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services | 100.527,20 | 34,04 |
| GMBH Vechta Germania | | |
| Riganti SPA Italia | 70.368,75 | 23,83 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| CF Service SRL Italia | 43.664,27 | 14,79 |
| Hartmann Valves GmbH Germania | 25.496,20 | 8,63 |
| Jaddy Carry DOO Belgrad | 14.587,80 | 4,94 |
| Continental Logistics SRL Otopeni | 9.936,00 | 3,36 |
| Alloy Wire International LTD Regatul Unit | 8.640,00 | 2,93 |
| Passion SRL Ploiesti | 7.844,00 | 2,66 |
| Altair Industrial Filters SRL Torino | 4.218,00 | 1,43 |
| Quality Bearings Online LTD Marea Britanie | 3.520,00 | 1,19 |
| TOTAL | 288.802,22 | 97,80 |

| Furnizori Externi | Total Facturi (usd) | Pondere (%) |
|---|------------------------|----------------|
| American Petroleum INST. Washington | 20.500,00 | 37,29 |
| Trelleborg Sealing Silutions Sofia Bulgaria | 12.175,96 | 22,15 |
| Parker Hannifin Corporation PGI USA | 10.200,00 | 18,55 |
| Shabum International LTD Tel Aviv Israel | 6.603,67 | 12,01 |
| Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda | 3.340,00 | 6,08 |
| Romtech LLC Houston | 1.000,00 | 1,82 |
| Continental Logistics SRL Otopeni | 758,00 | 1,38 |
| Thomson Rutters (Scientific) LLC New York | 398,90 | 0,72 |
| TOTAL | 54.976,53 | 100,00 |

| Total Datorii , din care : | Valoare - lei | Procent din Valoare Totala Datorii (%) |
|---|-------------------|--|
| datorii bugetare | 3.113.762 | 11,27 |
| datorii comerciale | 16.244.150 | 58,78 |
| credite bancare | 3.567.082 | 12,91 |
| alte datorii (creditorii diversi) | 2.213.711 | 8,01 |
| dividende | 1.663.668 | 6,02 |
| clienti creditorii | 168.847 | 0,61 |
| datorii salariale | 413.981 | 1,50 |
| Provizioane si venituri inregistrate in avans | 248.338 | 0,90 |
| total datorii | 27.633.539 | 100,00 |

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|-----------------|--|--|
| Dobanzi platite | 41.692 | 94.765 |

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in conturile bancare curente in lei si devize.

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|-------------------------------------|--|--|
| Cash si disponibilitati la vedere | 2.291.325 | 1.149.528 |
| Investitii financiare TS | 0 | 7.867.591 |
| Total numerar si echivalente | 2.291.325 | 9.017.119 |

Riscul valutar

Societatea este supusa fluctuatiei ratelor de schimb datorita tranzactiilor efectuate in valuta.

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|-------------------------------------|--|--|
| Rezultat din diferente curs valutar | (47.289) | 178.057 |

Riscul de piata

Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment nu poate afla cu precizie daca tot ce se va produce se va si vinde.

Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), reducerea dramatica a pretului petrolului si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprezibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate (micsorare) a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol care au



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

generat reducerea cifrei de afaceri si implicit a volumului vanzarilor pe piata interna si internationala si o diminuare, in consecinta, a fluxurilor de numerar generate de activitatea de exploatare.

5. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social

Capitalul social al UZTEL S.A. este, la 30 iunie 2016, in valoare de 13.413.648 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei.

Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. , situatia detinatorilor de actiuni, la data de 30.06.2016, este urmatoarea:

| Actionar | Nr. detineri | Procent (%) |
|---|------------------|---------------|
| Asociatia UZTEL loc.PLOIESTI jud. PRAHOVA | 4.498.300 | 83,8381 |
| Persoane Fizice | 330.748 | 6,1644 |
| Persoane Juridice | 536.411 | 9,9975 |
| TOTAL | 5.365.459 | 100 |

Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe si sunt plătite integral la 30 iunie 2016. Toate actiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 2,50 lei.

Rezerve legale

Rezervele legale sunt constituite conform situațiilor financiare statutare si nu pot fi distribuite. Societatea transfera către rezerva legala cel puțin 5% din profitul anual contabil pana când soldul cumulat atinge 20% din capitalul social vărsat.

La 30 iunie 2016 Societatea are constituite rezerve legale in suma de 1.916.641 lei.

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|---------------------|--|--|
| Rezerve legale | 1.916.641 | 1.916.641 |
| Alte rezerve | | |
| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
| Alte rezerve | 631.133 | 631.133 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Rezerva din reevaluare

Rezerva din reevaluare este in suma de 66.285.928 lei la 30 iunie 2016 si cuprinde rezervele din reevaluare obtinute in urma reevaluărilor efectuate de către evaluatori independenți asupra:

- constructiilor - reevaluari efectuate la 31 decembrie 2007 , 31 mai 2011 si 31 decembrie 2013 ;
- echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si biroticii – reevaluare efectuata la 31.12.2007.

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|------------------------|--|--|
| Rezerve din reevaluare | 66.285.928 | 69.325.414 |

6. REZULTATUL PERIOADEI

Rezultatul perioadei

In perioada ianuarie – iunie 2016 Societatea a inregistrat pierdere din activitatea operationala in suma de – 3.812.378 lei (ianuarie – iunie 2015 : - 1.024.109 lei) si pierdere financiara in suma de – 21.258 lei (ianuarie – iunie 2015 : + 316.768 lei) , rezultatul net al perioadei fiind in suma de – 3.851.493 lei (ianuarie – iunie 2015: – 897.512 lei) .

Urmare a reducerii dramatice a pretului de vanzare al barilului de petrol pe plan intern si international si al diminuării, in consecinta, a activitatilor de investitii si exploatare ale marilor companii petroliere nationale si multinationale, societatea se confrunta cu o scadere a activitatii de baza, respectiv a veniturilor operationale (de exploatare) inregistrate in semestrul I 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

Cheltuielile de exploatare au fost reduse, incercandu-se o adecvare a acestora la situatia economica existenta. Nivelul acestora s-a situat la 73,26 % fata de perioada precedenta.

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|--------------|--|--|
| Rezultat net | (3.851.493) | (897.512) |

Dividende

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016 Societatea a efectuat plati trimestriale conform graficului de plati din Planul de Reorganizare in suma totala de 21.103,22 lei , reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor astfel :



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rata Trimestrul I – an IV | 12.647,86 |
| Rata Trimestrul II – an IV | 8.455,36 |
| | lei |

7. IMPOZITUL PE PROFIT

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|------------------------------------|--|--|
| Rezultatul brut | (3.851.493) | (707.341) |
| Venituri neimpozabile | (2.300) | - |
| Cheltuieli nedeductibile | 83.577 | 356.099 |
| El. asimilate veniturilor | 1.823.291 | 1.836.951 |
| Rezerva legala constituita | - | - |
| Profit / (Pierdere) fiscala | (1.946.925) | 1.485.709 |
| Impozit pe profit datorat | - | 190.171 |
| Profit / (Pierdere) neta | (3.851.493) | (897.512) |

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale.

În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente.

În România, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscală timp de 7 ani. Conducerea Societății considera ca obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

8. PROVIZIOANE

Situația provizioanelor constituite de societate se prezintă în tabelul următor:

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|----------------------------|--|--|
| Provizioane pentru litigii | 248.338 | 253.538 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

9. ACTIVE IMOBILIZATE

| | Terenuri | Cladiri si constructii | Masini si echipamente | Alte imobilizari corporale | Imobilizari corporale in curs | Avansuri pentru imobilizari corporale | Total |
|-------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Cost | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 17.312.865 | 32.652.252 | 35.913.429 | 160.631 | 2.601.695 | 123.120 | 88.763.992 |
| Cresteri | - | - | 89.358 | - | 60.256 | 145.327 | 294.941 |
| Iesiri | 548.765 | - | 26.300 | - | 89.358 | 79.269 | 743.692 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 16.764.100 | 32.652.252 | 35.976.487 | 160.631 | 2.572.593 | 189.178 | 88.315.241 |
| Amortizare cumulata | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | - | 7.401.272 | 22.983.023 | 69.953 | - | - | 30.454.248 |
| Amortizare in Sem. I 2016 | - | 2.001.219 | 1.159.279 | 6.248 | - | - | 3.166.746 |
| Amortizarea iesirilor | - | - | 17.500 | - | - | - | 17.500 |
| Sold la 30 iunie 2016 | - | 9.402.491 | 24.124.802 | 76.201 | - | - | 33.603.494 |
| Ajustari | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cresteri | - | - | - | - | - | - | - |
| Descresteri | - | - | - | - | - | - | - |
| Sold la 30 iunie 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Valoare contabila neta | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 17.312.865 | 25.250.980 | 12.930.406 | 90.678 | 2.601.695 | 123.120 | 58.309.744 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 16.764.100 | 23.249.761 | 11.851.685 | 84.430 | 2.572.593 | 189.178 | 54.711.747 |

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Masini si echipamente" a fost de 89.358 lei reprezentand:



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

- Instalatie electrica iluminat in sectoarele Cromaj, Prelucrare3 si Montaj2, in valoare de 60.521 lei;
- Unitate de testare distribuitoare 210 bar, in valoare de 28.837 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 clasa “Terenuri” a inregistrat descrestere in valoare 548.765 lei prin vanzarea suprafetei de 6.079,83 mp teren intravilan, conform contractelor de vanzare cu incheiere de autentificare nr.: 2175; 2176; 2180; 2182; 2185; si 2187/01.06.2016 catre persoane fizice.

De asemenea, clasa “Masini si echipamente” a inregistrat descresteri in valoare de 26.300 lei, reprezentand casari echipament tehnologic urmare a derularii etapelor de inventariere anuala a patrimoniului.

| | Cheltuieli de dezvoltare | Alte immobilizari necorporale | Imobilizari necorporale in curs | Total |
|-------------------------------|---|--|--|--------------|
| Cost | Lei | Lei | Lei | Lei |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 126.398 | 429.262 | - | 555.660 |
| Intrari | 40.178 | 80.736 | - | 120.914 |
| Iesiri | - | 14.506 | - | 14.506 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 166.576 | 495.492 | - | 662.068 |
| Amortizare cumulata | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 100.003 | 400.684 | - | 500.687 |
| Amortizare in Sem. I 2016 | 2.767 | 43.829 | - | 46.596 |
| Amortizarea iesirilor | - | 14.506 | - | 14.506 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 102.770 | 430.007 | - | 532.777 |
| Valoare contabila neta | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 26.395 | 28.578 | - | 54.973 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 63.806 | 65.485 | - | 129.291 |

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 40.178 lei, reprezentand cheltuieli cu realizare prototipuri – Robinet cu sfera Dn 100 Pn 40 cu mecanism de blocare, Robinet cu sfera Pn 10 bar – CFR, Robinet cu sfera Pn 10 bar – dreapta – CFR si Turnat si prelucrat corp principal robinet 6”.

Societatea a achizitionat immobilizari necorporale in valoare de 80.736 lei, reprezentand: Suport tehnic pentru programul integrat SIVICO in valoare de 52.571 lei, Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.580 lei si Licenta Oracle Database Standard Edition One in valoare de 21.585 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 clasa “Alte immobilizari necorporale” a inregistrat descrestere in valoare 14.506 lei prin scoatere din evidenta Licenta antivirus ESET Endpoint pentru anii 2014-2015, integral amortizata.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

10. STOCURI

Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

| În LEI | 30 iunie 2016 | 01 ianuarie 2016 |
|--|----------------------|-------------------------|
| Materii prime | 2.038.747 | 2.090.109 |
| Materiale auxiliare | 957.712 | 960.452 |
| Combustibili | 40.185 | 47.024 |
| Materiale pentru ambalat | 13.494 | 13.702 |
| Piese de schimb | 6.837.606 | 5.931.062 |
| Alte materiale consumabile | 538.160 | 635.747 |
| Alte materiale consumabile - protocol | 49 | 36 |
| Obiecte de inventar | 680.149 | 718.462 |
| Produce in curs de executie | 8.183.169 | 10.618.706 |
| Semifabricate | 2.037.274 | 2.145.746 |
| Produce finite | 12.892.855 | 10.598.500 |
| Diferenta de pret la semifabricate | 928.891 | 706.454 |
| Diferenta de pret la produse finite | 11.110.354 | 10.021.996 |
| Ambalaje | 6.264 | 5.087 |
| Produce reziduale | 58.650 | 70.644 |
| Ajustari pentru deprecierea materiilor prime | (337.327) | (337.327) |
| Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile | (1.624.422) | (1.624.422) |
| Ajustari pentru deprecierea altor materiale | (234.870) | (234.870) |
| Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor | (287.521) | (287.521) |
| Ajustari pentru deprecierea produselor finite | (185.599) | (185.599) |
| Total | 43.653.820 | 41.893.988 |
| Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor | 611.022 | 251.951 |
| Total General Stocuri | 44.264.842 | 42.145.939 |

11. PONDAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII:

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezinta astfel:

| Raportare Contabila la 30.06.2016 | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % | Ponderea in Cifra De Afaceri % |
|--|----------------------------|--|---|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 8.577.075,18 | 36,66 | 48,88 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 8.830.437,20 | 37,74 | 50,33 |
| Venituri din servicii prestate - prestatii laborator | 38.920,00 | 0,17 | 0,22 |
| Venituri din servicii prestate - transport intern | 4.470,50 | 0,02 | 0,03 |
| Venituri din servicii prestate - transport extern | 17.749,24 | 0,08 | 0,10 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 177,40 | - | - |
| Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere | 36.158,23 | 0,15 | 0,21 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

| | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------|
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.871,41 | 0,32 | 0,43 |
| Venituri din activitati diverse - Intern | 14.851,75 | 0,06 | 0,08 |
| Venituri din activitati diverse - Export | 10.721,77 | 0,05 | 0,07 |
| Reduceri comerciale - extern | (60.688,52) | (0,26) | (0,35) |
| Cifra de Afaceri - Total | 17.545.744,16 | 74,99 | 100,00 |

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 se prezinta astfel:

| Raportare Contabila la 30.06.2015 | Valoare (lei) | Pondere in Venituri Totale % | Pondere in Cifra de Afaceri % |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 12.787.869,52 | 34,96 | 46,99 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 13.959.034,86 | 38,16 | 51,30 |
| Venituri din servicii prestate - prestatii laborator | 16.746,00 | 0,05 | 0,06 |
| Venituri din servicii prestate - transport intern | 3.567,35 | 0,01 | 0,01 |
| Venituri din servicii prestate - transport extern | 192.764,95 | 0,53 | 0,71 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 19.826,32 | 0,05 | 0,07 |
| Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere | - | - | - |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.442,18 | 0,21 | 0,28 |
| Venituri din activitati diverse - Intern | 174.534,34 | 0,48 | 0,64 |
| Venituri din activitati diverse - Export | 4.868,76 | 0,01 | 0,02 |
| Reduceri comerciale - extern | (22.229,50) | (0,06) | (0,08) |
| Cifra de Afaceri - Total | 27.212.424,78 | 74,40 | 100,00 |

VENITURI DIN EXPLOATARE

| | <u>6 luni 2016</u> | <u>6 luni 2015</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| | lei | lei |
| Total venituri din exploatare, din care: | 22.898.435 | 35.435.619 |
| Cifra de afaceri | 17.545.744 | 27.212.425 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse | 3.832.593 | 7.892.756 |
| Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale | 100.433 | 115.600 |
| Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale | - | - |
| Venituri din productie de imobilizari | - | - |
| Alte venituri din exploatare | 1.419.665 | 214.838 |

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

| | <u>6 luni 2016</u> | <u>6 luni 2015</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| | lei | lei |
| Total cheltuieli din exploatare, din care: | 26.710.813 | 36.459.728 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 9.553.356 | 15.407.952 |
| Alte cheltuieli materiale | 294.368 | 602.275 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

| | | |
|---|-----------|------------|
| Alte cheltuieli externe | 1.464.262 | 1.859.417 |
| Chetuieli privind marfurile | 30.185 | 54.123 |
| Reduceri comerciale primite | 17.155 | - |
| Cheltuieli cu personalul | 8.791.089 | 10.366.455 |
| Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice ev la cost | 3.213.341 | 3.611.567 |
| Ajustari de valoare privind activele circulante | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | 3.383.667 | 4.557.939 |
| Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale | - | - |
| Ajustari privind provizioanele | (2.300) | - |

VENITURI FINANCIARE

6 luni 2016

6 luni 2015

Total venituri financiare, din care:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| Total venituri financiare, din care: | 497.374 | 1.146.913 |
| Venituri din diferente de curs valutar | 429.645 | 913.437 |
| Venituri din dobanzi | 67.209 | 233.373 |
| Alte venituri financiare | 520 | 103 |

CHELTUIELI FINANCIARE

6 luni 2016

6 luni 2015

Total cheltuieli financiare, din care:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| Total cheltuieli financiare, din care: | 518.632 | 830.145 |
| Cheltuieli privind dobanzile | 41.692 | 94.765 |
| Alte cheltuieli financiare | 476.940 | 735.380 |

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

30-iunie 2016

30-iunie 2015

Rezultatul net al perioadei

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| Rezultatul net al perioadei | (3.851.493) | (897.512) |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 17.857 | 190.171 |
| Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung | 398.226 | 4.090.966 |
| Castig / pierdere din vanzarea de mijloace fixe | - | - |
| Cheltuieli / venituri privind provizioanele pentru clienti | 4.124.629 | 4.169.862 |
| Pierderi din creante si debitori diversi | - | - |
| Provizioane aferente stocurilor | (2.669.737) | (3.068.951) |
| Cheltuieli cu dobanda | (41.692) | (94.765) |
| Venituri din dobanzi | 67.209 | 233.373 |
| Venituri din dividende | - | - |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs | (47.289) | 178.057 |
| Miscari in capitalul circulant | 1.849.203 | 5.698.713 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante | 1.942.727 | (1.986.456) |
| Crestere / (descrestere) stocuri | (2.118.903) | 1.603.096 |
| Crestere / (descrestere) in alte active circulante | (1.074) | 1.305 |
| Crestere / (descrestere) datorii comerciale | (580.509) | 891.639 |
| Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans | 1.450.037 | - |
| Crestere / (descrestere) alte datorii | (1.772.329) | (7.510.178) |
| Numerar utilizat din activitati operationale | (1.080.051) | (7.000.594) |
| Impozit pe profit platit | (17.857) | (190.171) |
| Dobanzi platite | (41.692) | (94.765) |
| Numerar generat din activitati de exploatare | (3.141.890) | (2.484.329) |

12. INFORMATII PE SEGMENTE

IFRS 8 stabileste principiile de raportare a informatiilor pe segmente operationale, referindu-se la informatiile privind activitatea economica a entitatii din care rezulta venituri si care genereaza cheltuieli. Segmentul operational raportabil este determinat de activitatea de productie a produselor care genereaza cheltuieli si venituri astfel incat venitul raportat, inclusiv vanzarile catre clienti externi sau transferurile sau vanzarile intre segmentele aceleiasi entitati, sa reprezinte 10 % sau mai mult din veniturile combinate interne si externe ale tuturor segmentelor operationale. Daca venitul total provenit de la clienti pentru toate segmentele combinate este mai putin de 75 % din totalul veniturilor entitatii, trebuie identificate segmente raportabile suplimentare pana la atingerea nivelului de 75 %.

Societatea este inregistrata in Romania si isi desfasoara intreaga activitate in sediul social din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243 si nu detine filiale, sucursale sau puncte de lucru.

Activitatea societatii este analizata din perspectiva obiectului principal de activitate, si anume: producerea si comercializarea pe piata interna si externa de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi si alte piese de schimb pentru utilaj petrolier.

Conducerea societatii a stabilit segmentele de activitate pe baza volumului veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite pe piata interna si externa si a prestatii de servicii efectuate. Segmentele de activitate identificate sunt :

- venituri din vanzarea produselor finite – piata interna;
- venituri din vanzarea produselor finite – piata externa;
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie;
- venituri din servicii prestate;
- venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii;
- venituri din vanzarea marfurilor.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezinta astfel:

| Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2016 | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 8.577.075,18 | 36,66 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 8.769.748,68 | 37,48 |
| Venituri aferente stocurilor de produse finite | 3.832.593,00 | 16,38 |
| Venituri din servicii prestate | 86.713,26 | 0,37 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 36.335,63 | 0,16 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.871,41 | 0,32 |
| Total | 21.378.337,16 | 91,37 |

lei

- pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de : 17.346.823,86
- pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 123.048,89
- pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de : 75.871,41

Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 se prezinta astfel:

| Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2015 | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % |
|---|----------------------|----------------------------------|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 12.787.869,52 | 34,96 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 13.936.805,36 | 38,10 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite | 7.892.756,00 | 21,58 |
| Venituri din servicii prestate | 392.481,40 | 1,07 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 19.826,32 | 0,05 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.442,18 | 0,21 |
| Total | 35.105.180,78 | 95,97 |

lei

- pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de : 26.724.674,88
- pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 412.307,72
- pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de : 75.442,18

13. OPERATIUNI CU PARTI AFILIAATE

IAS 24 "Operatiuni cu parti afiliate" reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al UZTEL SA - Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni , reprezentand 83,84 % din capitalul social al societatii).



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate :

A) Vanzari de produse finite si servicii

Denumire Entitate

6 luni 2016

6 luni 2015

lei

lei

Comis SRL Valeni de Munte

-

1.449,56

Ipsar SRL Valeni de Munte

-

25.318,31

B) Achizitii de bunuri si servicii

Denumire Entitate

6 luni 2016

6 luni 2015

lei

lei

Aprodem SA Ploiesti

20.187,81

6.306,74

Axon SRL Ploiesti

387.726,45

250.335,65

Comis SRL Valeni de Munte

26.126,40

71.177,24

Ipromet Focsani

-

16.752,40

Passion SRL Ploiesti

455,00

1.000,00

Platus Com SRL Campina

25.814,72

43.451,58

Romconvert SA Ploiesti

121.704,00

0,00

Titancore SRL Ploiesti

111.767,04

120.489,30

Vaspel SRL Focsani

33.556,11

169.153,80

Denumire Entitate

6 luni 2016

6 luni 2015

usd

usd

Shabum International LTD Tel Aviv

6.603,67

14.252,05

Denumire Entitate

6 luni 2016

6 luni 2015

eur

eur

Passion SRL Ploiesti

7.844,00

8.215,00

c) Compensatii acordate personalului – cheie din conducere :

Personalul cheie din conducere include directori executivi , personalul de conducere al sectiilor de productie (sefi sectie) si personalul de conducere al principalelor servicii functionale ale societatii (tehnic , proiectare , resurse umane , asigurarea calitatii , comercial , economic, administrativ) .

Salarii brute

6 luni 2016

6 luni 2015

738.211 lei

767.785 lei

14. ALTE INFORMATII

(1) Onorariile platite auditorilor

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 cheltuielile Societatii referitoare la onorariile platite auditorilor au fost in valoare de 163.577,59 lei exclusiv TVA , cu urmatoarea componenta :



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

a) Auditor Statutar

- Ecoteh Expert SRL Bucuresti Romania lei
28.111,20

b) Audituri de certificare sisteme de management calitate si de produs (licente)

- American Petroleum Institut Washington - USA lei
85.581,35
- DVV-GL Business Assurance Romania SRL 20.533,07
- Germanischer Lloyd Romania SRL Constanta 15.736,17
- Constand Certification Center Moscova Rusia 13.615,80

(2) Cheltuielile cu salariile personalului

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei) | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei) |
|--------------------------------------|--|--|
| Cheltuieli cu salariile personalului | 7.156.471 | 8.427.804 |

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie - iunie 2016 a fost după cum urmează:

| | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> | <u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> |
|--------------------------------------|---|---|
| Numarul mediu de angajati (persoane) | 428 | 463 |

(3) Garantiile Financiare acordate / primite de societate.

Garantii financiare acordate

Uztel SA Ploiesti are constituite garantii de buna executie in suma totala de 5.432 lei si 14.651 euro prin emiterea de scrisori de garantie bancara cu cash colateral cu termene de expirare limitata, si anume:

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------|------------|
| 1. Garantie de Buna Executie | 5.432 lei | scadenta | 02.08.2016 |
| 2. Garantie de Buna Executie | 14.651 euro | scadenta | 02.02.2017 |

Aceste garantii sunt inregistrate in conturile de trezorerie si au fost constituite la solicitarea clientilor societatii in momentul negocierii contractelor de vanzare de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate si forjate.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Societatea are constituite garantii de buna executie in suma totala de 448.485,16 lei prin inregistrarea in contul de creante imobilizate a acestor sume cu termen limitat (cuprins intre 12 si 19 luni), conform prevederilor contractuale negociate cu clientii interni si externi ai societatii.

Garantii financiare primite

Uztel SA Ploiesti a solicitat si beneficiaza de garantii de buna executie din partea furnizorilor pentru lucrarile de reparatii si investitii pe care societatea le-a negociat cu acestia.

Aceste garantii sunt in suma totala de 5.392 lei si sunt evidentiate in conturile de furnizori (datorii comerciale) cu termen de expirare limitat (12 luni) conform prevederilor contractuale negociate cu furnizorii societatii.

(4) Polite de asigurare detinute de societate

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria G nr. 901579 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 27.09.2015 pana la data de 26.09.2016 (se reinnoieste anual) reprezentand asigurare de raspundere civila a producatorului cu limita de raspundere asigurata prin polita in suma de 4.000.000 EUR cu teritorialitate: Romania si Europa.

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2452267 pe o perioada de 12 luni, valabila din data de 25.05.2016 pana la data de 24.05.2017, reprezentand asigurare de incendiu si alte calamitati pentru o valoare declarata de 29.434.935 lei a unui numar de 26 cladiri si hale industriale de productie aflate in proprietatea societatii.

Toate politele de asigurare pe care societatea le-a incheiat au generat costuri financiare (iesiri de numerar), venituri operationale prin vanzari de produse si servicii complexe si, in principal, au asigurat actionarilor, administratorilor societatii si partenerilor comerciali stabilitate si incredere in activitatile comerciale si financiare prezente si viitoare ale societatii.

(5) Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:

- Autorizatia de mediu nr. PH-619 din 21.12.2009 valabila pana la data de 21.12.2019 (se reinnoieste la zece ani), revizuita in data de 24.09.2015, pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.
- Autorizatia de gospodarierea apelor nr. 105 din 22.06.2015 (se reinnoieste la doi ani) valabila pana la data de 15.06.2017;
- Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325/31.03.2016 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale (se reinnoieste anual), valabila pana la 31.03.2017.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Factorii de mediu (apa potabila, apa uzata, aer-emisii, aer-imisii, sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar, trimestrial, semestrial, anual). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele maxime impuse.

Este in curs de realizare o investitie importanta pentru imbunatatirea conditiilor de munca si protectia mediului (termen 31.07.2016):

- montarea Statiei de filtrare Puls Jet cu snec si valve rotativa ALWO-SFPJ 2,4/200*3.5/352 la Cuptorul cu arc electric de 1,5 tone din Atelierul Turnatorie TO1.

Substantele si preparatele chimice periculoase au fost achizitionate, depozitate, manipulate si utilizate cu respectarea legislatiei in vigoare, conform fiselor tehnice de securitate.

(6) Aspecte privind litigiile de natura juridica ale societatii

Societatea, in calitate de creditor, a intreprins toate demersurile juridice necesare recuperarii creantelor comerciale restante de la persoane juridice si fizice deruland pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 30.06.2016 un numar de 42 dosare prin instantele judecatoresti, dosare aflate in diferite stadii de judecata si executare, astfel :

| Demersuri juridice | Nr. |
|--|------------|
| Dosare litigii comerciale (recuperare creante clienti/debitori) | 6 |
| Dosare insolventa clienti (inscriere la masa credala, creante, penalizari) | 19 |
| Dosare executare silita (recuperare creante clienti/debitori) | 17 |

Societatea monitorizeaza periodic creantele comerciale restante si aplica cele mai bune estimari in evidentierea si contabilizarea acestora.

15. ADMINISTRAREA SOCIETATII

CADRUL LEGISLATIV FISCAL

Cadrul legislativ-fiscal din România si implementarea sa in practica se modifica frecvent si face subiectul unor interpretări diferite din partea diverselor organe de control. Declarațiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei si corecțiilor autorităților fiscale, in general pe o perioada de cinci ani după data completării lor. Managementul considera ca a înregistrat in mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate. Totuși, exista riscul ca autoritățile fiscale sa adopte poziții diferite in legătura cu interpretarea acestor probleme. Impactul acestora nu a putut fi determinat la aceasta data.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Mediul economic

Procesul de ajustare a valorilor in funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale incepand cu anul 2014 a afectat performanta acestora, inclusiv piața financiar- bancara din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si de creditare care a început in trim. IV al anului 2008 a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea societății de a obține împrumuturi noi si refinantari ale facilităților existente in condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Partenerii comerciali ai societății, pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare. In măsura in care informațiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar in politica sa de depreciere.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale in vederea adoptării unor masuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței. Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din România si ulterior ce efect ar putea avea asupra activității societății.

Cadrul de desfășurare a activității

Deși parte a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, economia României prezintă in continuare caracteristicile unei piețe emergente, cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piața financiara relativ nedevelopata si fluctuații ale cursurilor de schimb valutare.

In prezent, piețele financiare internaționale resimt efectele crizei financiare mondiale declanșata in anul 2008, Aceste efecte s-au resimțit si pe piața financiara româneasca sub forma scăderii preturilor si lichidității piețelor de capital, precum si printr-o creștere a ratelor de dobânda de finanțare pe termen mediu datorita crizei globale de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi noi in condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Conducerea Societății considera ca aplicarea principiului continuității activității in pregătirea acestei situații financiare individuale de descriere a poziției financiare este corecta, data fiind si poziția dominantă de pe piața de petrol si gaze naturale din cadrul sistemului economic național.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

16. PARCURS PROCEDURA INSOVENTA – REORGANIZARE

In anul 2010, in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, Tribunalul Prahova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a admis cererea debitorului UZTEL S.A. Ploiesti de deschidere a procedurii insolventei, prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu la data de 06 septembrie 2010, in dosarul 4732/105/2010, numind administrator judiciar EUROINSOL CONSULTING SPRL.

Conform comunicarilor publicate in Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte evenimente legate de derularea procedurii insolventei consemnate in dosarul 4732/105/2010, care sunt considerate ca fiind relevante pentru misiunea de audit, sunt:

- prin Incheierea din sedinta publica de la 27.05.2011, judecatorul sindic ia act de desemnarea de catre Comitetul Creditorilor a celui de-al doilea administrator judiciar EURO INSOL SPRL;
- prin Sentinta nr. 1282/09 octombrie 2012, Tribunalul Dolj, Sectia a II-a Civila confirma Planul de reorganizare propus de debitoare si dispune reorganizarea activitatii Societatii pe o perioada de 3 ani, plan care angaja achitarea in totalitate a creantelor inscrise in Tabelul definitiv de la data intocmirii planului;
- depunerea Tabelului rectificat al creantelor la 19.02.2013, (BPI nr. 3824/04.03.2013).
- prin Hotararea nr. 1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Uztel SA cu cvorumul si majoritatea necesare, impuse de dispozitiile art. 115 din Legea nr. 31/1990 R si de dispozitiile cap. IV, art. 11 din Actul Constitutiv al Uztel SA, s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N Dan PFA si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion – Director General al Uztel SA.
- prin cererea de inregistrare mentiuni nr. 61793/23.10.2013, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1/10.10.2013, in baza rezolutiei nr. 19127 din 25.10.2013 a fost inregistrata in Registrul Comertului la data de 25.10.2013, dispunandu-se inregistrarea mentiunilor cu privire la persoanele imputernicite si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a –IV-a.
- Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor. Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti cu inca un an.
- Aprobarea modificarii Planului de Reorganizare si a programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 500 din 26.11.2015 al Adunarii Creditorilor. Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015 confirma modificarea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 , societatea a efectuat plati trimestriale conform graficului de plati din Planul de Reorganizare in suma totala de 3.413.123,22 lei astfel :

- Rata trimestrul I 2016 in suma totala de 2.311.504,86 lei , din care :

| | |
|---------------------|------------------|
| Creante Garantate | 2.298.857,00 lei |
| Creante Subordonate | 12.647,86 Lei |

- Rata trimestrul II 2016 in suma totala de 1.101.618,36 lei , din care :

| | |
|---------------------|------------------|
| Creante Garantate | 1.093.163,00 lei |
| Creante Subordonate | 8.455,36 lei |

In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2016, administrarea Societatii a fost asigurata de consortiu format din Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, Cladirea Opera Center, reprezentata prin Av. Dr. Remus Adrian Borza si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, Bdul. Republicii nr. 21, reprezentata prin Av. Alina Mariana Maer.

Reluarea tranzactionarii actiunilor Societatii simbol UZT

Urmare a confirmarii Planului de Reorganizare prin Sentinta nr. 1282 / 09.10.2012, pronuntata de Tribunalul Dolj in Dosar nr. 4732 / 105 / 2010, in data de 10.01.2013 actiunile societatii au fost reluate la tranzactionare.

Incepand cu data de 06.09.2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea Societatii, conform dosar 4732/105/2010 si prin Incheierea de sedinta din 06.09.2010 la Tribunalul Prahova, s-a numit ADMINISTRATOR JUDICIAR firma EUROINSOL CONSULTING SPRL reprezentata prin Asociat Coordonator Av. Maer Alina Mariana. Prin incheierea de sedinta din data de 05.11.2010 la cererea formulata de EUROINSOL CONSULTING SPRL, in calitate de administrator judiciar al Societatii, judecatorul sindic dispune ridicarea dreptului de administrare.

Prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu din 30.06.2011 – dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat consortiu format din EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL CONSULTING SPRL Ploiesti, consortiu care sa administreze procedura insolventei societatii Uztel SA, luand in acest sens act de delimitarea atributiilor intre cei doi administratori desemnate in protocolul de colaborare incheiat la data de 24.06.2011.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 a fost asigurata de :

| PERIOADA 01.01.2016 - 30.06.2016 | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| NUME PRENUME | FUNCTIA | PERIOADA | DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE |
| Zidaru Ion | Administrator Special - Director General | 01.01.2016-30.06.2016 | Decizia 44 / 23.04.2013 |
| Gruescu Serban Gheorghe | Director Tehnic | 01.01.2016-30.06.2016 | Decizia 194 / 28.11.2012 |
| Gheorghiu Mihail Gabriel | Director Comercial | 01.01.2016-30.06.2016 | CIM 238 / 31.01.2013 |
| Popescu Ileana | Director Economic | 01.01.2016-30.06.2016 | Decizia 592 / 30.11.2010 |

Pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 remuneratiile totale ale conducerii executive a Societatii au reprezentat un procent de 4,98 % din fond salarii.

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana



Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
 IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

| | Terenuri | Cladiri si constructii | Masini si echipamente | Alte imobilizari corporale | Imobilizari corporale in curs | Avansuri pentru imobilizari corporale | Total |
|----------------------------|------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Cost | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 17.312.865 | 32.652.252 | 35.913.429 | 160.631 | 2.601.695 | 123.120 | 88.763.992 |
| Cresteri | - | - | 89.358 | - | 60.256 | 145.327 | 294.941 |
| Iesiri | 548.765 | - | 26.300 | - | 89.358 | 79.269 | 743.692 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 16.764.100 | 32.652.252 | 35.976.487 | 160.631 | 2.572.593 | 189.178 | 88.315.241 |
| Amortizare cumulata | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | - | 7.401.272 | 22.983.023 | 69.953 | - | - | 30.454.248 |
| Amortizare in Sem. I 2016 | - | 2.001.219 | 1.159.279 | 6.248 | - | - | 3.166.746 |
| Amortizarea iesirilor | - | - | 17.500 | - | - | - | 17.500 |
| Sold la 30 iunie 2016 | - | 9.402.491 | 24.124.802 | 76.201 | - | - | 33.603.494 |
| Ajustari | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cresteri | - | - | - | - | - | - | - |
| Descresteri | - | - | - | - | - | - | - |
| Sold la 30 iunie 2016 | - | - | - | - | - | - | - |

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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

Valoare contabila neta

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| Sold la | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | |
| ianuarie | 17.312.865 | 25.250.980 | 12.930.406 | 90.678 | 2.601.695 | 123.120 | 58.309.744 |
| 2016 | | | | | | | |
| Sold la | | | | | | | |
| 30 iunie | 16.764.100 | 23.249.761 | 11.851.685 | 84.430 | 2.572.593 | 189.178 | 54.711.747 |
| 2016 | | | | | | | |

Consortiul de
Administratori Judiciari,

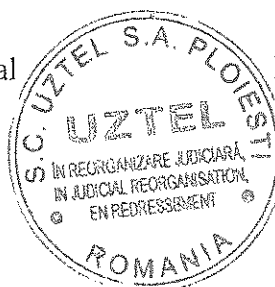
EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidar Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctp. Generala
Ec. Iliu Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

| | Cheltuieli de dezvoltare | Alte immobilizari necorporale | Imobilizari necorporale in curs | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Cost | Lei | Lei | Lei | Lei |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 126.398 | 429.262 | - | 555.660 |
| Intrari | 40.178 | 80.736 | - | 120.914 |
| Iesiri | - | 14.506 | - | 14.506 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 166.576 | 495.492 | - | 662.068 |
| Amortizare cumulata | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 100.003 | 400.684 | - | 500.687 |
| Amortizare in Sem. I 2016 | 2.767 | 43.829 | - | 46.596 |
| Amortizarea iesirilor | - | 14.506 | - | 14.506 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 102.770 | 430.007 | - | 532.777 |
| Valoare contabila neta | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2016 | 26.395 | 28.578 | - | 54.973 |
| Sold la 30 iunie 2016 | 63.806 | 65.485 | - | 129.291 |

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Stocuri pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

| În LEI | 30 iunie 2016 | 01 ianuarie 2016 |
|--|----------------------|-------------------------|
| Materii prime | 2.038.747 | 2.090.109 |
| Materiale auxiliare | 957.712 | 960.452 |
| Combustibili | 40.185 | 47.024 |
| Materiale pentru ambalat | 13.494 | 13.702 |
| Piese de schimb | 6.837.606 | 5.931.062 |
| Alte materiale consumabile | 538.160 | 635.747 |
| Alte materiale consumabile - protocol | 49 | 36 |
| Obiecte de inventar | 680.149 | 718.462 |
| Produce in curs de executie | 8.183.169 | 10.618.706 |
| Semifabricate | 2.037.274 | 2.145.746 |
| Produce finite | 12.892.855 | 10.598.500 |
| Diferenta de pret la semifabricate | 928.891 | 706.454 |
| Diferenta de pret la produse finite | 11.110.354 | 10.021.996 |
| Ambalaje | 6.264 | 5.087 |
| Produce reziduale | 58.650 | 70.644 |
| Ajustari pentru deprecierea materiilor prime | (337.327) | (337.327) |
| Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile | (1.624.422) | (1.624.422) |
| Ajustari pentru deprecierea altor materiale | (234.870) | (234.870) |
| Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor | (287.521) | (287.521) |
| Ajustari pentru deprecierea produselor finite | (185.599) | (185.599) |
| Total | 43.653.820 | 41.893.988 |
| Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor | 611.022 | 251.951 |
| Total General Stocuri | 44.264.842 | 42.145.939 |

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Miter Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cth Generala
Ec. Ilie Marian.



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



UZTEL S.A.

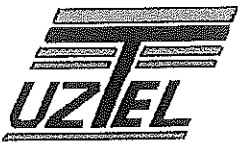
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
 Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
 IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

**Datorii comerciale si alte datorii
 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016**

| Situatia datoriilor la data de 30.06.2016 | | | | lei |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| DATORII | Sold la 30.06.2016 | Termen de exigibilitate | | |
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 27.633.539 | 20.624.886 | 7.008.653 | - |
| Sume datorate institutiilor de credit | 3.567.082 | 3.567.082 | - | - |
| Avansuri incasate in contul comenzilor | 168.847 | 168.847 | - | - |
| Datorii comerciale - furnizori | 16.244.150 | 11.105.509 | 5.138.641 | - |
| Impozit pe profit | - | - | - | - |
| Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale | 7.405.122 | 5.783.448 | 1.621.674 | - |
| Provizioane si venituri inregistrate in avans | 248.338 | - | 248.338 | - |

| Total Datorii , din care : | Valoare - lei | Procent din Valoare Totala Datorii (%) |
|---|-------------------|--|
| datorii bugetare | 3.113.762 | 11,27 |
| datorii comerciale | 16.244.150 | 58,78 |
| credite bancare | 3.567.082 | 12,91 |
| alte datorii (creditorii diversi) | 2.213.711 | 8,01 |
| dividende | 1.663.668 | 6,02 |
| clienti creditorii | 168.847 | 0,61 |
| datorii salariale | 413.981 | 1,50 |
| Provizioane si venituri inregistrate in avans | 248.338 | 0,90 |
| total datorii | 27.633.539 | 100,00 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Continuare Datorii Comerciale si Alte Datorii

Principalii Furnizori , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

| Furnizori Interni | Total Facturi (lei) Exclusiv TVA | Pondere (%) |
|--|---|--------------------------|
| Forja Rotec SRL Buzau | 1.596.029,31 | 14,57 |
| Electrica Furnizare SA Bucuresti | 985.728,45 | 9,00 |
| Edenred Romania SRL Bucuresti | 498.910,06 | 4,56 |
| Engie Romania SA Bucuresti | 438.935,74 | 4,01 |
| Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti | 379.802,65 | 3,47 |
| Mechanic & Hydro Pneumatic Systems SRL Bucuresti | 358.898,84 | 3,28 |
| Axon SRL Ploiesti | 323.105,40 | 2,95 |
| MSD Com SRL Buzau | 314.883,60 | 2,87 |
| Arva Metals & Steels SRL Cornetu | 277.586,85 | 2,53 |
| Bronic Security Bucuresti | 214.387,20 | 1,96 |
| TOTAL | 5.388.268,10 | 49,20 |

| Furnizori Externi | Total Facturi (eur) | Pondere (%) |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services GMBH Vechta Germania | 100.527,20 | 34,04 |
| Riganti SPA Italia | 70.368,75 | 23,83 |
| CF Service SRL Italia | 43.664,27 | 14,79 |
| Hartmann Valves GmbH Germania | 25.496,20 | 8,63 |
| Jaddy Carry DOO Belgrad | 14.587,80 | 4,94 |
| Continental Logistics SRL Otopeni | 9.936,00 | 3,36 |
| Alloy Wire International LTD Regatul Unit | 8.640,00 | 2,93 |
| Passion SRL Ploiesti | 7.844,00 | 2,66 |
| Altair Industrial Filters SRL Torino | 4.218,00 | 1,43 |
| Quality Bearings Online LTD Marea Britanie | 3.520,00 | 1,19 |
| TOTAL | 288.802,22 | 97,80 |



OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Continuare Datorii Comerciale si Alte Datorii

| Furnizori Externi | Total Facturi (usd) | Pondere (%) |
|---|------------------------|----------------|
| American Petroleum INST. Washington | 20.500,00 | 37,29 |
| Trelleborg Sealing Silutions Sofia Bulgaria | 12.175,96 | 22,15 |
| Parker Hannifin Corporation PGI USA | 10.200,00 | 18,55 |
| Shabum International LTD Tel Aviv Israel | 6.603,67 | 12,01 |
| Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda | 3.340,00 | 6,08 |
| Romtech LLC Houston | 1.000,00 | 1,82 |
| Continental Logistics SRL Otopeni | 758,00 | 1,38 |
| Thomson Rutters (Scientific) LLC New York | 398,90 | 0,72 |
| TOTAL | 54.976,53 | 100,00 |

Consortiul de
Administratori Judiciari,EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus AdrianEuroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina MarianaAdministrator Special-Director General
Ing. Zidaru IonDirector Economic
Ec. Popescu IleanaSef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ileana Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
 IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

**Creante comerciale si alte creante
 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016**

| Situatia Creantelor la data de 30.06.2016 | | | lei |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|
| CREANTE | Sold la 30.06.2016 | Termen de lichiditate | |
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 15.840.245 | 9.640.898 | 6.199.347 |
| Clienti interni | 5.051.986 | 5.051.986 | - |
| Clienti externi | 2.915.010 | 2.915.010 | - |
| Clienti incerti, litigii | 10.323.976 | - | 10.323.976 |
| Avans salarii | 3.650 | 3.650 | - |
| Furnizori debitori | 426.100 | 426.100 | - |
| Debitori | 517.026 | 517.026 | - |
| TVA de recuperat | 113.041 | 113.041 | - |
| Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare) | 614.085 | 614.085 | - |
| Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti | (4.124.629) | - | (4.124.629) |
| Creante privind impozitul amanat | 7.557 | - | 7.557 |

Principalii Clienti , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

| Clienti Interni | Total Facturi (lei) Exclusiv TVA | Pondere (%) |
|--|--|------------------|
| Drilling Equipment SRL Zalau | 1.306.326,67 | 14,74 |
| OMV Petrom SA Bucuresti | 1.074.346,11 | 12,12 |
| Automobile Dacia SA Mioveni | 1.074.333,27 | 12,12 |
| Cameron-Romania SRL Campina | 721.743,53 | 8,14 |
| Weatherford Intl Eastern Europe SRL Ploiesti | 664.499,04 | 7,50 |
| Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru | 605.234,59 | 6,83 |
| Albesti Prahova | | |
| Tehnomet SA Buzau | 574.030,32 | 6,48 |
| Montana M.G. SRL Campulung | 310.181,10 | 3,50 |
| Hepa Proiect SRL Barlad | 259.381,30 | 2,93 |
| Neptun SA Campina | 211.560,27 | 2,39 |
| TOTAL | 6.801.636,20 | 76,75 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
 IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Continuare Creante comerciale si alte creante

| Clienti Externi | Total Facturi (eur) | Pondere (%) |
|--|------------------------|----------------|
| Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania | 133.132,00 | 19,82 |
| Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda | 133.111,00 | 19,82 |
| Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie | 127.601,13 | 19,00 |
| Exalo Drilling PLC Polonia | 72.330,00 | 10,77 |
| Hartmann Valves GmbH Germania | 47.973,30 | 7,14 |
| ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta | 43.267,00 | 6,44 |
| Elematic OY AB Toijala Finlanda | 40.171,50 | 5,98 |
| Simmons Drilling (Edeco) Limited Albania | 24.580,00 | 2,66 |
| Daldrup & Sohne AG Ludinghauser Germania | 21.665,00 | 3,22 |
| Genten Nachines LTD Schoppen Belgia | 15.000,00 | 2,23 |
| TOTAL | 658.830,93 | 97,08 |

| Clienti Externi | Total Facturi (usd) | Pondere (%) |
|---|------------------------|----------------|
| Fenton Holding Worldwide Singapore | 434.330,00 | 28,69 |
| Ibemo Industrie Service Germania | 429.548,00 | 28,38 |
| Omni Valve LLC USA | 414.123,00 | 27,36 |
| Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda(NE) | 221.800,00 | 14,65 |
| PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia | 6.820,00 | 0,45 |
| PT Mandarin Multi Ajijaya Jakarta Selatan Indonezia | 5.120,00 | 0,34 |
| Array Holdings Inc USA | 1.908,00 | 0,13 |
| TOTAL | 1.513.649,00 | 100,00 |

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu C.A. Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Venituri din activitatea de exploatare pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

| Raportare Contabila la 30.06.2016 | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % | Ponderea in Cifra De Afaceri % |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 8.577.075,18 | 36,66 | 48,88 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 8.830.437,20 | 37,74 | 50,33 |
| Venituri din servicii prestate - prestatii laborator | 38.920,00 | 0,17 | 0,22 |
| Venituri din servicii prestate - transport intern | 4.470,50 | 0,02 | 0,03 |
| Venituri din servicii prestate - transport extern | 17.749,24 | 0,08 | 0,10 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 177,40 | - | - |
| Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere | 36.158,23 | 0,15 | 0,21 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.871,41 | 0,32 | 0,43 |
| Venituri din activitati diverse - Intern | 14.851,75 | 0,06 | 0,08 |
| Venituri din activitati diverse - Export | 10.721,77 | 0,05 | 0,07 |
| Reduceri comerciale - extern | -60.688,52 | -0,26 | -0,35 |
| Cifra de Afaceri - Total | 17.545.744,16 | 74,99 | 100,00 |

| Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2016 | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 8.577.075,18 | 36,66 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 8.769.748,68 | 37,48 |
| Venituri aferente stocurilor de produse finite | 3.832.593,00 | 16,38 |
| Venituri din servicii prestate | 86.713,26 | 0,37 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 36.335,63 | 0,16 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.871,41 | 0,32 |
| Total | 21.378.337,16 | 91,37 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
 IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Continuare Venituri din activitatea de exploatare

În LEI

| Raportare Contabila la 30.06.2015 | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % | Ponderea in Cifra de Afaceri % |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 12.787.869,52 | 34,96 | 46,99 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 13.959.034,86 | 38,16 | 51,30 |
| Venituri din servicii prestate - prestatii laborator | 16.746,00 | 0,05 | 0,06 |
| Venituri din servicii prestate - transport intern | 3.567,35 | 0,01 | 0,01 |
| Venituri din servicii prestate - transport extern | 192.764,95 | 0,53 | 0,71 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 19.826,32 | 0,05 | 0,07 |
| Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere | - | - | - |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.442,18 | 0,21 | 0,28 |
| Venituri din activitati diverse - Intern | 174.534,34 | 0,48 | 0,64 |
| Venituri din activitati diverse - Export | 4.868,76 | 0,01 | 0,02 |
| Reduceri comerciale - extern | (22.229,50) | (0,06) | (0,08) |
| Cifra de Afaceri - Total | 27.212.424,78 | 74,40 | 100,00 |

| Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2015 | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 12.787.869,52 | 34,96 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 13.936.805,36 | 38,10 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite | 7.892.756,00 | 21,58 |
| Venituri din servicii prestate | 392.481,40 | 1,07 |
| Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii | 19.826,32 | 0,05 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 75.442,18 | 0,21 |
| Total | 35.105.180,78 | 95,97 |

Consortiul de Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
 Prin Practician Coordonator
 Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
 Prin Asociat Coordonator
 Av. Maer Alina Mariana

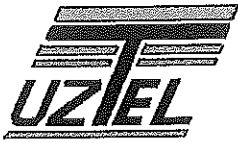
Administrator Special-Director General
 Ing. Zidan Ion

Director Economic
 Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. General
 Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
 IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

**Operatiuni cu parti afiliate - IAS 24
 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016**

A) Vanzari de produse finite si servicii

| <u>Denumire Entitate</u> | <u>6 luni 2016</u> <u>lei</u> | <u>6 luni 2015</u> <u>lei</u> |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Comis SRL Valeni de Munte | - | 1.449,56 |
| Ipsar SRL Valeni de Munte | - | 25.318,31 |

B) Achizitii de bunuri si servicii

| <u>Denumire Entitate</u> | <u>6 luni 2016</u> <u>lei</u> | <u>6 luni 2015</u> <u>lei</u> |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Aprodem SA Ploiesti | 20.187,81 | 6.306,74 |
| Axon SRL Ploiesti | 387.726,45 | 250.335,65 |
| Comis SRL Valeni de Munte | 26.126,40 | 71.177,24 |
| Ipromet Focsani | - | 16.752,40 |
| Passion SRL Ploiesti | 455,00 | 1.000,00 |
| Platus Com SRL Campina | 25.814,72 | 43.451,58 |
| Romconvert SA Ploiesti | 121.704,00 | 0,00 |
| Titancore SRL Ploiesti | 111.767,04 | 120.489,30 |
| Vaspel SRL Focsani | 33.556,11 | 169.153,80 |
| <u>Denumire Entitate</u> | <u>6 luni 2016</u> <u>usd</u> | <u>6 luni 2015</u> <u>usd</u> |
| Shabum International LTD Tel Aviv | 6.603,67 | 14.252,05 |
| <u>Denumire Entitate</u> | <u>6 luni 2016</u> <u>eur</u> | <u>6 luni 2015</u> <u>eur</u> |
| Passion SRL Ploiesti | 7.844,00 | 8.215,00 |

Consortiul de
 Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL Prin Practician Coordonator Av. Dr. Borza Remus Adrian
 Euroinsol Consulting SPRL Prin Asociat Coordonator Av. Maer Alina Mariana
 Administrator Special-Director General Ing. Zidaru Ion
 Director Economic Ec. Popescu Ileana
 Sef Serviciu Ctb. Generala Ec. Ilie Mariana



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

**Situatia Veniturilor si a Cheltuielilor
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016**

| VENITURI DIN EXPLOATARE | <u>6 luni 2016</u> | <u>6 luni 2015</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| Total venituri din exploatare, din care: | 22.898.435 | 35.435.619 |
| Cifra de afaceri | 17.545.744 | 27.212.425 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse | 3.832.593 | 7.892.756 |
| Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale | 100.433 | 115.600 |
| Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale | - | - |
| Venituri din productie de imobilizări | - | - |
| Alte venituri din exploatare | 1.419.665 | 214.838 |
| | <u>6 luni 2016</u> | <u>6 luni 2015</u> |
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 26.710.813 | 36.459.728 |
| Total cheltuieli din exploatare, din care: | 26.710.813 | 36.459.728 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 9.553.356 | 15.407.952 |
| Alte cheltuieli materiale | 294.368 | 602.275 |
| Alte cheltuieli externe | 1.464.262 | 1.859.417 |
| Cheltuieli privind marfurile | 30.185 | 54.123 |
| Reduceri comerciale primite | 17.155 | - |
| Cheltuieli cu personalul | 8.791.089 | 10.366.455 |
| Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost | 3.213.341 | 3.611.567 |
| Ajustari de valoare privind activele circulante | - | - |
| Alte cheltuieli de exploatare | 3.383.667 | 4.557.939 |
| Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale | - | - |
| Ajustari privind provizioanele | (2.300) | - |
| | <u>6 luni 2016</u> | <u>6 luni 2015</u> |
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| VENITURI FINANCIARE | 497.374 | 1.146.913 |
| Total venituri financiare, din care: | 497.374 | 1.146.913 |
| Venituri din diferente de curs valutar | 429.645 | 913.437 |
| Venituri din dobanzi | 67.209 | 233.373 |
| Alte venituri financiare | 520 | 103 |



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Continuare venituri si cheltuieli

| CHELTUIELI FINANCIARE | 6 luni 2016 | 6 luni 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| | lei | lei |
| Total cheltuieli financiare, din care: | 518.632 | 830.145 |
| Cheltuieli privind dobanzile | 41.692 | 94.765 |
| Alte cheltuieli financiare | 476.940 | 735.380 |

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana



Sef Serviciu Ctp Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare