

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I - 2012

conform Regulamentului C.N.V.M.nr. 01/2006

Data raportului 11.05.2012

A.

Raportul trimestrial conform *situatiei financiare la 31.03.2012*

Data raportului :11.05.2012

Denumirea societatii comerciale: SOCIETATEA COMERCIALA
UZTEL S.A. PLOIESTI.

Sediul social : *Str. Mihai Bravu nr. 243, Ploiesti, cod 100410,
jud. Prahova*

Telefon : *040/0244/541399 sau 040/0372441111*

Fax : *040/0244/544531 sau 521181*

E-mail: *office@uztel.ro*

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: *RO 1352846*

Numarul de ordine in Registrul Comertului: *J29/48/1991/15.02.1991*

Capital social subscris si varsat: *13.413.647,50 lei*

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti*

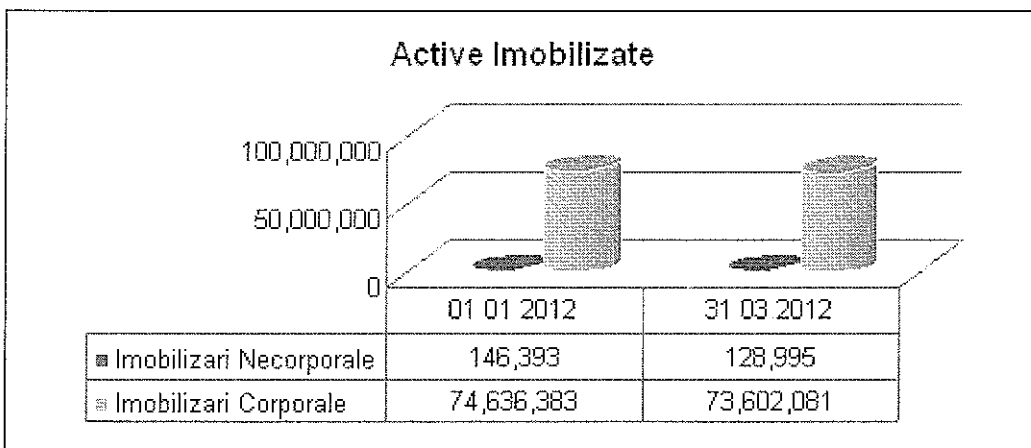
SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pa care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia .

Elemente de bilant

ACTIVE IMOBILIZATE

	lei	
ACTIVE IMOBILIZATE	01.01.2012	31.03.2012
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	146,393	128,995
II. IMOBILIZARI CORPORALE	74,636,383	73,602,081
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	74,782,776	73,731,076

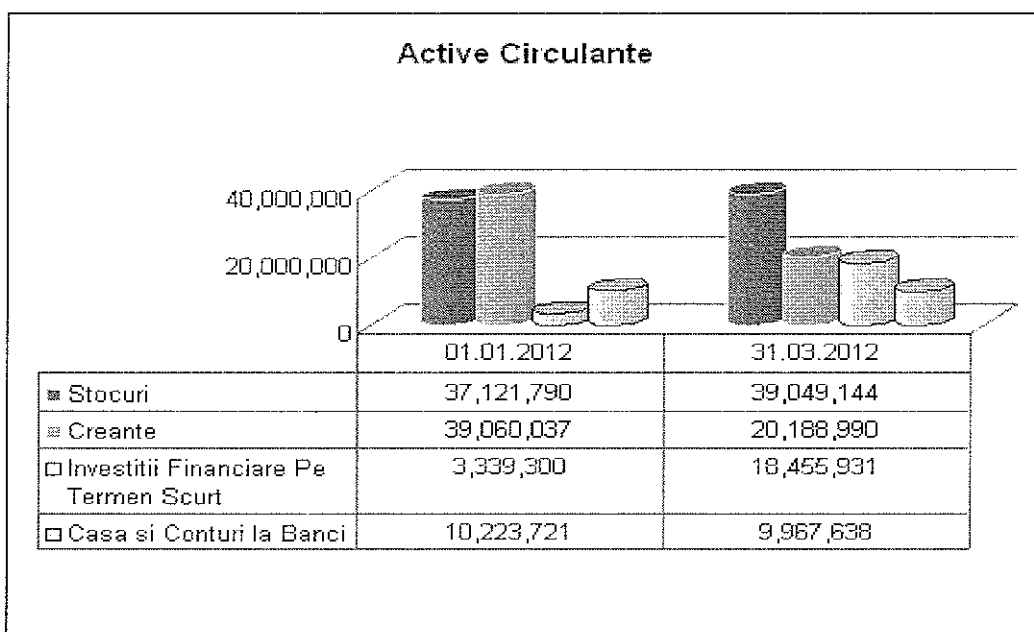


- IMOBILIZARILE NECORPORALE au inregistrat o scadere in valori nominale de la 146.393 lei la 01.01.2012 la 128.995lei la 31.03.2012 , datorita amortizarilor inregistrate in trimestrul I an 2012 in evidentele contabile .
- IMOBILIZARILE CORPORALE au inregistrat o scadere in valori nominale de la 74.636.383 lei la 01.01.2012 la 73.602.081 lei la 31.03.2012 , datorita amortizarilor inregistrate in trimestrul I an 2012 in evidentele contabile .

ACTIVE CIRCULANTE

lei

ACTIVE CIRCULANTE	01.01.2012	31.03.2012
Stocuri	37,121,790	39,049,144
Creante	39,060,037	20,188,990
Investitii Financiare Pe Termen Scurt	3,339,300	18,455,931
Casa si Conturi la Banci	10,223,721	9,967,638
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	89,744,848	87,661,703



- **Stocurile** inregistreaza o crestere de la 37.121.790 lei la 39.049.144 lei (5.19%) fata de inceputul anului deoarece societatea a achizitionat materii prime si materiale necesare sustinerii activitatii curente de productie .
- **Creantele** inregistreaz o scadere de la 39.060.037 lei la 20.188.990 lei (48.31%) fata de inceputul anului datorita renegocierii termenelor de incasare a contractelor si aplicarii consecvente a politicii comerciale de diminuare a termenelor de incasare a creantelor interne si externe .
- **Investitii financiare pe termen scurt** inregistreaza o crestere de la 3.339.300 lei la 18.455.931 (452.69%) lei fata de inceputul anului , acest lucru fiind posibil prin adoptarea unei politici ordonate de miscare a cash flow-ului , prudentei societatii in efectuarea platilor si gestionarea disponibilitatilor banesti.
- **Casa si conturi la banci** a inregistrat o scadere pe primul trimestru a cash flow-ului de la 10.223.721 lei la 9.967.638 lei (2.5%) , acest lucru fiind o oglinda a creantelor care asa cum am prezentat mai sus au inregistrat scadere fata de inceputul anului .

DATORII

Fata de inceputul anului s-a observat o scadere a datoriilor ce trebuiesc achitate intr-o perioada de un an de la 9.713.745 lei la 6.559.174 lei (32.48%) si a datoriilor ce trebuiesc achitate intr-o perioada mai mare de un an de la 67.666.863 lei la 67.442.614 lei (0.33%).

Diminuarea cheltuielilor cu dobanzile de la 259.807 lei la 242.593 lei (6.63%) se datoreaza politicii aplicate de BNR de micorare a dobanzilor bancare ce se platesc pentru creditele bancare contractate si consumate.

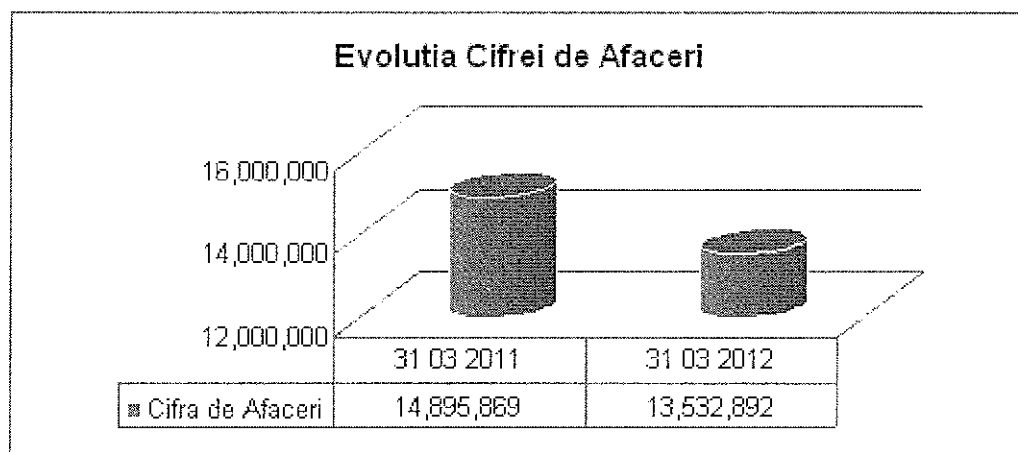
Contul de profit si pierdere

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2011 se constata urmatoarele :

- a) **Cifra de afaceri** a scazut de la 14.895.869 lei la 13.532.892 lei (9.15%) ca urmare a micorarii volumului de vanzari pe piata interna si externa .

lei

Explicatii		31.03.2011	31.03.2012
Cifra de afaceri neta	01	14,895,869	13,532,892



b) **Veniturile din exploatare** au scazut de la 25.554.029 lei la 23.040.980 lei (9.83%) pe seama:

- scaderii productiei vandute de la 14.791.955 lei la 13.510.295 lei (8.66%);
- scaderii veniturilor aferente costului productiei in curs de executie de la 10.582.077 lei la 9.422.195 lei (10.96%);
- diminuarea veniturilor din vazarea marfurilor de la 109.535 lei la 22.597 lei (79.37%), fata de aceeaasi perioada a anului 2011.

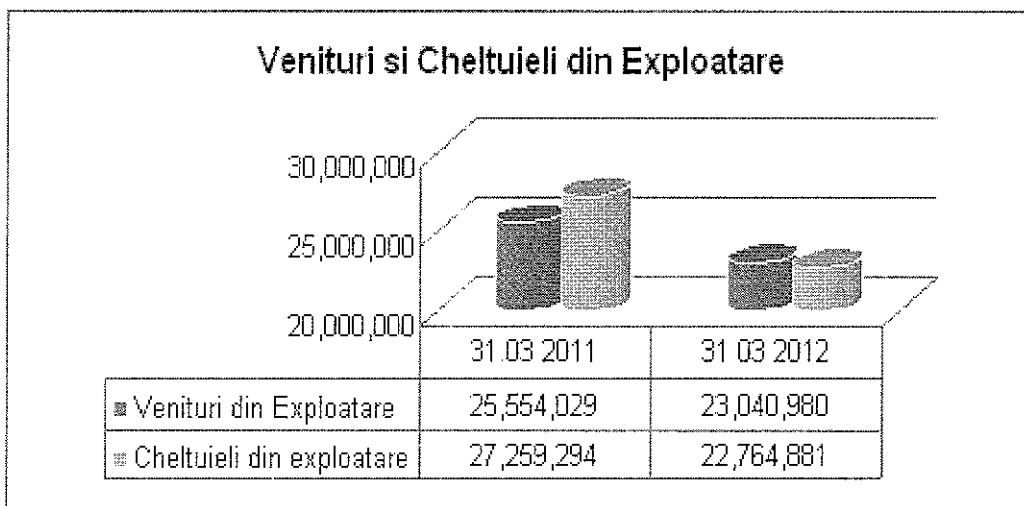
c) **Cheltuielile de exploatare** au scazut de la 27.259.294 lei la 22.764.881 lei (16.49%), pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati (20.72%);
- diminuarea cheltuielilor cu personalul (3.62 %) explicata prin redimensionarea numarului de personal in functie de volumul de activitate a societatii;
- diminuarii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite (3.26 %), fata de aceeaasi perioada a anului 2011.

Diminuarea cheltuielilor de exploatare au fost influentate si de micșorarea preturilor la materiale si utilitati necesare realizarii productiei fabricate contractate.

Rezultatul din exploatare la 31.03.2012 inregistrat in evidenta contabila a SC Uztel SA este de + 276.098 lei , fata de o pierdere neta in suma de – 1.705.265 lei la 31.03.2011.

Explicatii	lei	
	31.03.2011	31.03.2012
Venituri Din Exploatare	25,554,029	23,040,980
Cheltuieli Din Exploatare	27,259,294	22,764,881

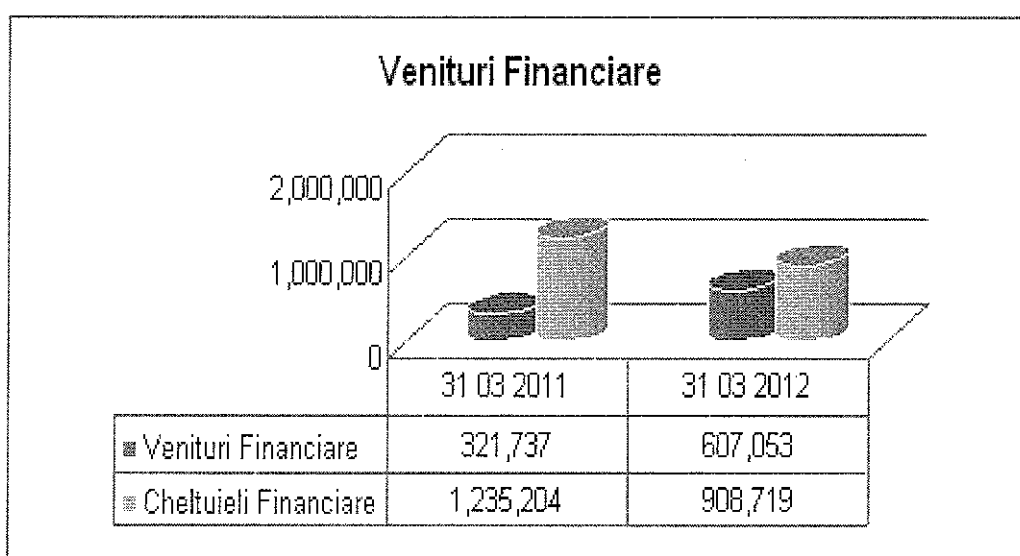


d) **Veniturile financiare** au crescut de la 321.737 lei la 607.053 lei (88.68%), fata de aceeaasi perioada a anului 2011.

e) **Cheltuielile financiare** au scazut de la 1.235.204 lei la 908.719 lei (26.43%), fata de aceeași perioadă a anului 2011.

Rezultatul activității financiare –pierdere financiară s-a diminuat de la 913.467 lei la 301.666 lei (66.98%), fata de aceeași perioadă a anului 2011 datorită fluctuațiilor cursurilor valutare ale principalelor monede de contract (EUR și USD).

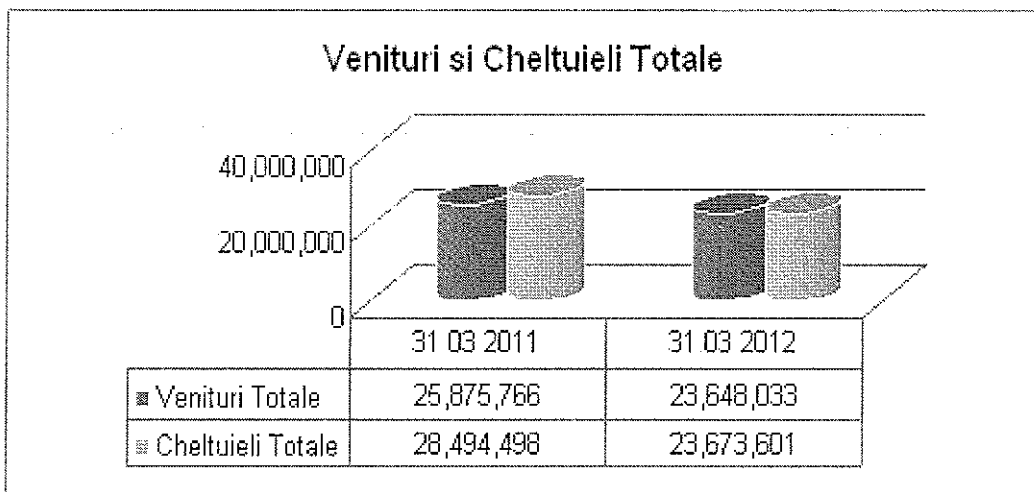
Explicatii	lei	
	31.03.2011	31.03.2012
Venituri Financiare	321,737	607,053
Cheltuieli financiare	1,235,204	908,719



f) **Veniturile totale** - au înregistrat la 31.03.2012 o scădere procentuală de 8.61 % fata de aceeași perioadă a anului precedent (31.03.2011), și anume de la 25.875.766 lei la 31.03.2011 la 23.648.033 lei la 31.03.2012 , **cheltuielile totale** au înregistrat și ele o scădere de 16.92 % , și anume de la 28.494.498 lei la 31.03.2011 la 23.673.601 lei la 31.03.2012 .

Rezultatul net contabil (pierdere) –Trim.I – 2012 a înregistrat o scădere de la 2.618.732 lei la 79.980 lei (96.95 %), fata de aceeași perioadă a anului 2011.

Explicatii	lei	
	31.03.2011	31.03.2012
Venituri Totale	25,875,766	23,648,033
Cheltuieli Totale	28,494,498	23,673,601



2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante .

- Preocuparea conducerii este respectarea principiului continuitatii activitatii prin asigurarea resurselor financiare necesare aprovizionarii , cheltuielilor cu munca vie si realizarea obligatiilor asumate .
- O diminuare a cheltuielilor privind dobanzile de la 259.807 lei trim. I an 2011 la 242.593 lei trim. I an 2012 , dobanzile mentionate se platesc pentru credite bancare contractate si consumate
- O diminuare a cheltuielilor cu personalul de la 4.851.515 lei la 4.676.028 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut , diminuare justificata de situatia economico-financiara generala si explicata prin reducerea numarului de personal .

B. Indicatori economico – financiari la 31.03.2012

- Indicatorul Lichiditatii Curente :

$$\text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 87.661.703 / 6.559.174 = 13.36$$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente, valoarea acceptata este aproximativ 2 .

- Indicatorul Gradului de Indatorare :

$$\text{Capital Imprumutat} / \text{Capital propriu} * 100 = (15.832.757 + 4.571.636.90) / 86.172.411 * 100 = 23.68 \%$$

$$\text{Capital Imprumutat} / \text{Capital Angajat} * 100 =$$

$$(15.832.757 + 4.571.636.90) / (86.172.411 + 15.832.757) * 100 = 20 \%$$

Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mică valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât

este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă la schimbarea ratei dobânzilor. Valorile obținute de 23.68 % și respectiv 20 % indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Totodată, nivelul scăzut al indicatorului facilitează considerabil opțiunea apariției unor investiții de capital.

- Viteza de rotație a debitorilor-clienți :

Sold Mediu Clienți / Cifra de Afaceri * 90 (pentru trimestrul I) =
= (42.504.401,30 + 39.367.731) / 2 / 13.532.892 * 90 = 272 zile

Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale , respectiv numărul de zile pînă la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Respectiv , în cazul SC Uztel SA Ploiesti numărul de zile în vederea recuperării creanțelor fiind de 272 zile .

-Viteza de rotație a activelor imobilizate :

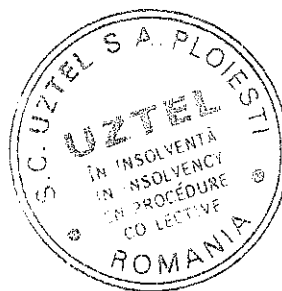
Cifra de Afaceri / Active Imobilizate = 13.532.892 / 73.731.076 = 0.18

Evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută : 0,18 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 13.532.892 lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 73.731.076 lei.

Nota În conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a-IV-a a C E E , raportările contabile preliminare la 31.03.2012 nu au făcut obiectul unui raport contabil de audit , și conform normelor generate de ANAF București la aceeași dată raportările contabile preliminare la 31.03.2012 nu sunt însoțite de Note Financiare Explicative

Administrator Judiciar,
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Director Economic
Ec. Popescu Ileana



Administrator Judiciar,
EUROINSOL SPRL
Prin Asociat Practician
Av. Borza Remus Adrian

Sef Serviciu Contabilitate
Ec. Ilic Marian