



UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015
NEAUDITATE



UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Situația poziției financiare individuale pentru 30 septembrie 2015

Active	<u>30 septembrie</u> <u>2015</u> <u>lei</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	59.788.490	63.344.970
Imobilizări necorporale	71.831	52.541
Total active pe termen lung	<u>59.860.322</u>	<u>63.397.510</u>
Active curente		
Stocuri	40.583.856	37.518.872
Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate	5.574.386	12.899.402
Creante comerciale si alte creante	16.349.917	23.799.474
Numerar și echivalente de numerar	3.091.831	1.775.112
Total active curente	<u>65.599.991</u>	<u>75.992.861</u>
Total Activ	<u>125.460.313</u>	<u>139.390.371</u>
Cheltuieli in avans	<u>3.791</u>	<u>3.316</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve din reevaluare	68.700.166	69.365.689
Rezerve legale	1.916.641	1.916.641
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul reportat	5.458.311	7.694.744
Total Capitaluri	<u>93.573.759</u>	<u>96.475.715</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii	9.168.967	26.675.376
Venituri in avans	0	0
Provizioane	253.538	253.538
Total datorii pe termen lung	<u>9.422.506</u>	<u>26.928.914</u>



UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Continuare - Situația poziției financiare individuale

	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii , inclusiv instrumente financiare derivate	22.467.839	15.989.058
Total datorii curente	<u>22.467.839</u>	<u>15.989.058</u>
Total datorii	<u>31.890.345</u>	<u>42.917.972</u>
Total capitaluri si datorii	<u>125.464.104</u>	<u>139.393.687</u>

Administrator Judiciar ,
Consortiul :

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

