



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 31 MARTIE 2016
NEAUDITATE

**Situația poziției financiare individuale
pentru 31 martie 2016**

Active	<u>31-martie</u> <u>2016</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2015</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	56.762.212	62.651.420
Imobilizări necorporale	187.515	101.037
Total active pe termen lung	<u>56.949.727</u>	<u>62.752.457</u>
Active curente		
Stocuri	44.549.740	38.769.975
Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate	1.631.219	10.159.093
Creante comerciale si alte creante	16.686.058	22.243.418
Numerar și echivalente de numerar	1.175.915	1.852.853
Total active curente	<u>64.042.932</u>	<u>73.025.339</u>
Total Activ	<u>120.992.658</u>	<u>135.777.796</u>
Cheltuieli in avans	<u>5.752</u>	<u>3.050</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	66.788.199	69.365.689
Rezerve legale	1.916.641	1.916.641
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul exercitiului	(873.383)	157.572
Rezultatul reportat	7.079.436	7.693.842
Total Capitaluri	<u>93.282.917</u>	<u>96.632.385</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	-	3.567.082
Datorii comerciale si alte datorii	6.913.256	15.348.838
Provizioane	250.638	253.538
Total datorii pe termen lung	<u>7.163.894</u>	<u>19.169.458</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 - Active

	<u>31-martie</u> <u>2016</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2015</u> <u>lei</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	10.623.105	8.027.340
Imprumuturi	3.567.082	3.272.597
Venituri in avans	64.590	1.216.616
Alte datorii	6.278.964	7.268.103
Impozit pe profit curent	17.857	194.348
Total datorii curente	<u>20.551.598</u>	<u>19.979.004</u>
Total datorii	<u>27.715.493</u>	<u>39.148.462</u>
Total capitaluri si datorii	<u>120.998.410</u>	<u>135.780.846</u>

Administrator Judiciar ,
Consortiul :

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

si

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special - Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana



Sei Serviciu Contabilitate Generala
Ec. Ilie Marian