



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

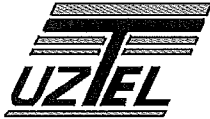
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

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

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

**SITUATII FINANCIARE INTERIMARE
NEAUDITATE LA DATA DE
SI PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI
INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

**Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare
financiara adoptate de Uniunea Europeana**



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

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

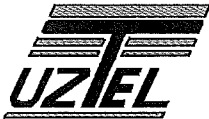
CUPRINS:

- I. Situația interimara a poziției financiare individuale**
- II. Situația interimara a rezultatului global**
- III. Situația interimara a modificărilor Capitalurilor Proprii**
- IV. Situatia interimara a fluxurilor de trezorerie**
- V. Note Explicative la Situațiile Financiare Interimare**



**Situația poziției financiare individuale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020**

În LEI	<u>30-septembrie 2020</u>	<u>31-decembrie 2019</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	38.164.765	40.879.834
Imobilizări necorporale	78.186	80.115
Total active pe termen lung	<u>38.242.951</u>	<u>40.959.949</u>
Active curente		
Stocuri	35.680.523	40.547.659
Creante comerciale si alte creante	8.733.169	9.376.723
Numerar și echivalente de numerar	1.330.864	1.971.169
Total active curente	<u>45.744.556</u>	<u>51.895.551</u>
Total Active	<u>83.987.507</u>	<u>92.855.500</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	35.204.023	37.055.314
Rezultatul perioadei	(7.424.159)	584.808
Rezultatul reportat	1.300.419	9.398.635
Total Capitaluri	<u>53.371.950</u>	<u>63.321.457</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	2.221.619	2.976.073
Datorii comerciale si alte datorii	1.313.456	357.419
Provizioane pentru litigii	239.027	241.307
Total datorii pe termen lung	<u>3.774.102</u>	<u>3.574.799</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	7.315.073	13.392.009
Imprumuturi	7.351.353	6.967.761
Venituri in avans	1.873.450	1.297.948
Alte datorii	10.301.579	4.301.526
Total datorii curente	<u>26.841.455</u>	<u>25.959.244</u>
Total datorii	<u>30.615.557</u>	<u>29.534.043</u>
Total capitaluri si datorii	<u>83.987.507</u>	<u>92.855.500</u>



**Situația Individuală a rezultatului global
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020**

În LEI	30-septembrie 2020	30-septembrie 2019
Venituri	29.183.798	47.419.525
Alte venituri	260.169	243.223
Venituri din subventii de exploatare pentru plata somajului tehnic	1.039.945	-
Alte castiguri / (pierderi) -net	2.280	5.036
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	(2.573.253)	4.846.164
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(11.247.151)	(26.278.000)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1.864.895)	(2.279.393)
Cheltuieli cu personalul	(17.359.855)	(19.562.350)
Cheltuieli privind prestatile externe	(2.733.957)	(5.245.435)
Alte cheltuieli	(1.532.072)	(1.287.547)
Rezultat din exploatare	<u>(6.824.991)</u>	<u>(2.138.776)</u>
Venituri financiare	435.988	521.508
Cheltuieli financiare	1.035.156	1.137.285
Costuri financiare - net	<u>(599.168)</u>	<u>(615.777)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(7.424.159)</u>	<u>(2.754.553)</u>
Profit / (pierdere) aferent perioadei - net	<u>(7.424.159)</u>	<u>(2.754.553)</u>
Total rezultat global aferent perioadei	<u>(7.424.159)</u>	<u>(2.754.553)</u>
Rezultat pe actiune	<u>(1,38)</u>	<u>(0,51)</u>
Numarul actiunilor	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>



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

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

**Situația individuală a modificărilor Capitalurilor Proprii
pentru Raportarea Contabilă la data de 30.09.2020**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2020	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	1.851.290	1.851.290
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	(7.424.159)	(7.424.159)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	(2.525.347)	(2.525.347)
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(1.851.291)	-	-	(1.851.291)
Sold la 30 septembrie 2020	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.587.814	631.133	1.300.419	53.371.950

Ca urmare a aplicării IFRS începând cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situațiile financiare, rezultând din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflație la capitalurile proprii de 3.453.860 lei.

Nu s-au calculat ajustări privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2020 – 30.09.2020.



**Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie
pentru raportarea contabila la 30.09.2020**

În LEI	<u>30-septembrie</u> <u>2020</u>	<u>30-septembrie</u> <u>2019</u>
Rezultatul net al perioadei	(7.424.159)	(2.754.553)
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.864.895	2.279.393
Castig / (pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	590.922	(132.871)
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	1.546.766	1.546.766
Cheltuieli cu dobanda	(556.778)	(501.684)
Venituri din dobanzi	1.710	2.375
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(18.181)	(116.304)
Miscari in capitalul circulant	3.429.334	3.077.675
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	644.029	787.296
Crestere / (descrestere) stocuri	4.867.136	(1.786.239)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	475	2.916
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	5.119.900	(5.042.930)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(575.502)	(396.379)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(6.003.190)	3.579
Numerar utilizat din activitati operationale	4.052.848	(6.431.757)
Dobanzi platite	(556.778)	(501.684)
Numerar generat din activitati de exploatare	(498.755)	(6.610.319)
Numerar net din activitati de investitii	(510.710)	(549.026)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(510.710)	(549.026)
Numerar net din activitati de finantare	369.160	6.213.289
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(670.625)	(4.382.190)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	-	10.596.406
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	1.039.945	-
Dividende platite	(160)	(927)
Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(640.305)	(946.056)



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

\Continuare Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.971.169	1.330.657
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.330.864	384.601
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(640.305)	(946.056)



ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

	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 2020	16.537.802	32.061.723	36.218.540	166.042	2.546.484	161.791	87.692.382
Cresteri	-	-	68.004	-	68.004	-	136.008
Iesiri	194.871	1.066.065	-	-	68.004	141.428	1.470.368
Sold la 30 septembrie 2020	16.342.931	30.995.658	36.286.544	166.042	2.546.484	20.363	86.358.022
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2020	-	18.387.041	28.316.670	108.837	-	-	46.812.548
Amortizare perioada	-	1.041.409	751.369	5.383	-	-	1.798.161
Amortizarea iesirilor	-	417.452	-	-	-	-	417.452
Sold la 30 septembrie 2020	-	19.010.998	29.068.039	114.220	-	-	48.193.257
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2020	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2020	-	-	-	-	-	-	-



Continuare ACTIVE IMOBILIZATE – Corporale

Valoare contabila neta

Sold la 01 ianuarie 2020	16.537.802	13.674.682	7.901.870	57.205	2.546.484	161.791	40.879.834
Sold la 30 septembrie 2020	16.342.931	11.984.660	7.218.505	51.822	2.546.484	20.363	38.164.765

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 68.004 lei reprezentand:

- Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;
- Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;
- Stand deschidere 20” cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6”, in valoare de 13.719 lei ;
- Laptop HP14” Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 crestere in valoare de 68.004 lei, reprezentand:

- Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;
- Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;
- Stand deschidere 20” cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6”, in valoare de 13.719 lei ;
- Laptop HP14” Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Terenuri” a fost de 194.871 lei, reprezentand scoatere din evidenta 2.159 mp teren vandut conform Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 571/19.02.2020.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Constructii” a fost de 1.066.065 lei, reprezentand scoatere din evidenta Club vandut conform Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 571/19.02.2020.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 decrestere in valoare de 68.004 lei, reprezentand:

- Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;
- Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;
- Stand deschidere 20” cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6”, in valoare de 13.719 lei ;
- Laptop HP14” Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei.



Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

Cost	Cheltuieli de dezvoltare Lei	Alte immobilizari necorporale Lei	Imobilizari necorporale in curs Lei	Total Lei
Sold la 01 ianuarie 2020	184.020	701.192	-	885.212
Intrari	2.871	61.933	-	64.804
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2020	186.891	763.125	-	950.016
Amortizare cumulata				
Sold la 01 ianuarie 2020	117.582	687.515	-	805.097
Amortizare perioada	8.970	57.763	-	66.733
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2020	126.552	745.278	-	871.830
Valoare contabila neta				
Sold la 01 ianuarie 2020	66.438	13.677	-	80.115
Sold la 30 septembrie 2020	60.339	17.847	-	78.186



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

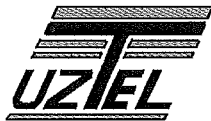
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 2.871 lei, reprezentand cheltuieli pentru realizare robinet SSV 3 1/8 X5m, actionat hidraulic, echipat cu sistem de automatizare livrat de VT VERES Ungaria.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 61.933 lei, reprezentand Suport tehnic pentru programul integrat SIVECO, in valoare de 54.959 lei si licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 6.974 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: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

În LEI	<u>30 septembrie</u> <u>2020</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2019</u>
Materii prime	1.208.261	1.518.669
Materiale auxiliare	555.600	756.642
Combustibili	15.618	33.808
Materiale pentru ambalat	1.462	1.469
Piese de schimb	3.100.260	3.442.162
Alte materiale consumabile	176.286	185.140
Obiecte de inventar	319.196	349.047
Produse in curs de executie	9.292.572	10.754.379
Semifabricate	3.354.181	3.712.114
Produse finite	6.647.848	8.616.936
Diferenta de pret la produse finite	10.646.824	10.842.443
Ambalaje	3.718	3.902
Produse reziduale	2.680	43.208
Total	35.324.506	40.259.919
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	356.017	287.740
Total General Stocuri	35.680.523	40.547.659



Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

Situatia Numerarului si a echivalentelor de numerar

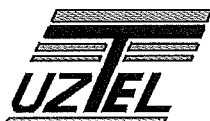
În LEI	<u>30-septembrie</u> <u>2020</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u>
Numerar si echivalente de numerar	1.330.864	1.971.169
Depozite bancare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	1.330.864	1.971.169

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie , se considera ca :

- Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente ;
- Echivalentele de numerar reprezinta timbre fiscale si postale .

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devalute în conturile de disponibilitati bancare ale societatii.

Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci .



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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

Creante comerciale si alte creante

	<u>Sold la 30</u> <u>septembrie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01</u> <u>ianuarie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	9.435.479	9.344.951
Clienti interni	3.043.136	3.428.879
Clienti externi	2.171.542	1.689.888
Clienti incerti, litigii	3.843.690	3.848.324
Furnizori debitori	377.111	377.860
Alte creante	844.456	1.578.538
Alte creante imobilizate (Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti)	23.717	23.717
TVA de recuperat	-	78.136
Avans salarii	11.785	8.458
Debitori	484.388	806.841
Creante privind Impozit pe profit curent	-	-
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	324.566	661.386
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(1.546.766)	(1.546.766)
Total creante comerciale si alte creante	8.733.169	9.376.723



Continuare Creante comerciale si alte creante

lei

Creante Comerciale si Alte Creante	Sold la	din care restante		
	30.09.2020	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Clienți interni	2.996.853,51	1.421.561,37	112.379,04	386.620,31
2. Clienți externi	2.171.541,49	966.272,67	713.701,74	417.879,07
3. Clienți interni incerti	3.843.690,24	-	-	3.843.690,24
4. Ajustari pentru depreciere	(1.546.765,98)	-	-	(1.546.765,98)
5. Furnizori debitori	377.111,00	377.111,00	-	-
Creanțe nete	7.842.430,26	2.764.945,04	826.080,78	3.101.423,64

Suma in valoare de 324.566 lei inregistrata in contul "Alte creante" se refera la :

- cont 438 (Alte creante sociale - concedii medicale) = 219.121 lei;
- cont cont 4412(Creante privind impozitul amanat) = 7.557 lei;
- cont 4428 (TVA neexigibil) = 92.901 lei;
- cont 471 (Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente publicatii si Telekom) = 4.810 lei;
- cont 473 (Decontari din operatiuni in curs de clarificare) = 177 lei.

Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii .

Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2020.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2020 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.



Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>30-septembrie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
a) Situatiile datoriilor pe termen scurt		
Sume datorate institutiilor de credit	7.351.353	6.967.761
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.873.450	1.297.948
Datorii comerciale - furnizori	7.315.073	13.392.009
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	10.301.579	4.301.526
Total datorii pe termen scurt	26.841.455	25.959.244

	<u>30-septembrie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
a) Situatiile datoriilor pe termen lung		
Sume datorate institutiilor de credit	2.221.619	2.976.073
Datorii comerciale - furnizori	1.313.456	357.419
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	-	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	239.027	241.307
Total datorii pe termen lung	3.774.102	3.574.799

Suma in valoare de 10.301.579 lei inregistrata in contul "Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale" se refera la:

- sumele provenite din cont 462 (creditori diversi-acorduri de reesalonare)= 884.974 lei;
- cont 457 dividende = 1.569.918 lei, din care acorduri de reesalonare 1.007.874,37 lei;
- cont 446 (alte impozite , taxe si varsaminte asimilate) = 308.815 lei ;
- datorii bugetare curente = 6.798.489 lei;
- datorii salariale curente = 739.383 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: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

Continuare Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

lei

Datorii comerciale si alte datorii	Sold la	din care restante		
	30.09.2020	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Furnizori interni	7.207.999,02	1.124.489,20	488.053,97	2.947.416,81
2. Furnizori externi	1.420.528,69	176.357,64	124.826,22	741.161,07
3. Clienti creditor	1.873.451,29	-	-	-
Datorii nete	10.501.979,00	1.300.846,84	612.880,19	3.688.577,88

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipotecă imobiliare a caror evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna decembrie 2019 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor evaluate fiind de 33.597.220 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-au incheiat: - polita de asigurare nr. 2553688 / 25.05.2020, valabila de la data de 25.05.2020 pana la data de 24.05.2021 (pentru suma asigurata de 29.009.910 lei) .

In luna iunie 2019 au fost suplimentate garantiile imobiliare prin Contractele de ipoteca imobiliara autentificate cu incheierile nr. 2431 si nr. 2433 din data de 27.06.2019 cu urmatoarele terenuri / cai de acces:

- teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand numar cadastral 125199 , in scris in Cartea Funciara nr. 125199;
- teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 8.131 mp, avand numar cadastral 125189 , in scris in Cartea Funciara nr. 125189.

Aceasta suplimentare a garantiilor acordate bancii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societatii prin Actul aditional nr. 1/27.06.2019 la contractul nr. 7793/5 din 23.01.2019.

Stocurile de materii prime, obiecte de inventar si produse finite in valoare de 24.651.575 lei sunt asigurate prin politele de asigurare de incendiu si alte riscuri nr. 2543683, valabila de la data de 23.11.2019 pana la data de 22.11.2020.



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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

Provizioane

În LEI	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2020</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie</u> <u>2020</u>
Provizioane pentru litigii	229.006	-	2.280	226.726
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	12.301	-	-	12.301
Total	241.307	-	2.280	239.027

Venituri inregistrate in avans

În LEI	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2020</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie</u> <u>2020</u>
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total	-	-	-	-



Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

Raportare Contabila la 30.09.2020	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale (%)	Ponderea in cifra de afaceri (%)
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	17.281.732	60,97	59,22
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	11.782.554	41,57	40,37
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	640	0,00	0,00
Venituri din servicii prestate - transport intern	15.198	0,05	0,05
Venituri din servicii prestate export si asigurare marfa	6.637	0,02	0,02
Venituri din servicii prestate - transport extern	58.071	0,20	0,20
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	291	0,00	0,00
Venituri din vanzarea marfurilor	49.619	0,18	0,17
Venituri din activitati diverse - Intern	86.170	0,30	0,30
Reduceri comerciale -intern	(97.114)	(0,34)	(0,33)
Cifra de afaceri - total	29.183.798	102,95	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 septembrie 2020	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	17.184.618	60,62
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	11.782.554	41,57
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	(2.573.253)	(9,08)
Venituri din servicii prestate	166.716	0,59
Venituri din subventiide exploatare pentru plata somajului tehnic	1.039.945	3,67
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	291	0,00
Venituri din vanzarea marfurilor	49.619	0,18
Alte venituri din exploatare	257.298	0,91
Total	27.907.788	98,45

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

Continuare Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

Raportare Contabila la 30.09.2019	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale (%)	Ponderea in cifra de afaceri (%)
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	19.938.827	37,60	42,05
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	27.155.476	51,21	57,27
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	44.345	0,08	0,09
Venituri din servicii prestate - transport intern	15.078	0,03	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	154.623	0,29	0,33
Venituri din vanzarea marfurilor	31.047	0,06	0,07
Venituri din activitati diverse - Intern	62.217	0,12	0,13
Venituri din activitati diverse - Export	17.912	0,03	0,04
Cifra de afaceri - total	47.419.525	89,42	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 septembrie 2019	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale (%)
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	19.938.827	37,60
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	27.155.476	51,21
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	4.846.164	9,14
Venituri din servicii prestate	294.175	0,55
Venituri din vanzarea marfurilor	31.047	0,06
Total	52.265.689	98,56



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

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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

VENITURI DIN EXPLOATARE	9 luni 2020	9 luni 2019
	lei	lei
Total venituri din exploatare, din care:	27,910,659	52,508,912
Cifra de afaceri	29.183.798	47.419.525
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	(2.573.253)	4.846.164
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	2.871	53.279
Venituri din subventiide exploatare pentru plata somajului tehnic	1.039.945	-
Alte venituri din exploatare	257.298	189.944

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	9 luni 2020	9 luni 2019
	lei	lei
Total cheltuieli din exploatare, din care:	34.735.650	54.647.688
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8.626.010	22.555.805
Alte cheltuieli materiale	456.596	1.036.118
Alte cheltuieli externe	2.155.563	2.696.288
Chetuieli privind marfurile	44.618	12.116
Reduceri comerciale primite	35.636	22.327
Cheltuieli cu personalul	17.359.855	19.562.350
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	1.864.895	2.279.393
Alte cheltuieli de exploatare	4.266.029	6.532.982
Ajustari privind provizioanele	(2.280)	(5.036)

VENITURI FINANCIARE	9 luni 2020	9 luni 2019
	lei	lei
Total venituri financiare, din care:	435.988	521.508
Venituri din diferente de curs valutar	441.313	519.124
Venituri din dobanzi	1.710	2.375
Alte venituri financiare	(7.035)	9

CHELTUIELI FINANCIARE	9 luni 2020	9 luni 2019
	lei	lei
Total cheltuieli financiare, din care:	1.035.156	1.137.285
Cheltuieli privind dobanzile	556.778	501.684
Alte cheltuieli financiare	478.378	635.601



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

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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020 cuprinde impozitul curent. Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global, daca impozitul este aferent elementelor de capital .

Impozitul pe profit curent

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului fiscal impozabil realizat in perioada 01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020 a fost de 16%.

30 septembrie 2020

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



Anexa Nr. 13 din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018
Indicatori Economico - Financiari
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2020

Indicatori economic - financiari	30.09.2020	30.09.2019
Lichiditatea curenta (generală) – Active curente / Datorii curente	1,70	1,77

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 30.09.2020 este de 1,70 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	17,94 %	18,12 %
---	---------	---------

Gradul de indatorare al societati este de 18,12% si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat – in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

Durata de recuperare creante – Creante / Cifra de afaceri * 270 zile	81 zile	75 zile
Viteza de rotatie debite – clienti – Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 270 zile	83 zile	60 zile

Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,76	1,14
--	------	------

Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director General
Ing. Anghel George Marinelo

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala
Ec. Duta Heroiu Maria Carmen