



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
NEAUDITATE LA DATA DE
SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI
INCHEIATA LA 31 MARTIE 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 / 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 Poziției Financiare Individuale
- II. Situația Rezultatului Global
- III. Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii
- IV. Situatia Individuala a Fluxurilor de Trezorerie
- V. Note Explicative la Situatii Financiare



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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 Poziției Financiare Individuale
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

Active	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	39.467.077	40.879.834
Imobilizări necorporale	121.192	80.115
Total active pe termen lung	<u>39.588.269</u>	<u>40.959.949</u>
Active curente		
Stocuri	38.524.230	40.547.659
Creante comerciale si alte creante	11.024.181	9.372.388
Numerar și echivalente de numerar	192.660	1.971.169
Total active curente	<u>49.741.071</u>	<u>51.891.216</u>
Total Activ	<u>89.333.604</u>	<u>92.855.500</u>
Cheltuieli in avans	<u>4.264</u>	<u>4.335</u>
	49.745.335	51.895.551
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	33.067.158	34.439.105
Rezerve legale	1.985.076	1.985.076
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	(5.443.614)	584.808
Rezultatul reportat	5.326.968	9.398.635
Total Capitaluri	<u>57.877.843</u>	<u>63.321.457</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	2.724.589	2.976.073
Datorii comerciale si alte datorii	280.995	357.419
Provizioane	241.307	241.307
Total datorii pe termen lung	<u>3.246.891</u>	<u>3.574.799</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	12.975.610	13.392.009
Imprumuturi	7.640.911	26.967.761
Venituri in avans	1.745.548	1.297.948
Alte datorii	5.846.801	4.301.526
Total datorii curente	<u>28.208.870</u>	<u>25.959.244</u>
Total datorii	<u>31.455.761</u>	<u>29.534.043</u>
Total capitaluri si datorii	<u>89.333.604</u>	<u>92.855.500</u>



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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 Rezultatului Global
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
Venituri	12.760.326	14.246.237
Alte venituri	(2.059.106)	855.807
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	(853.688)	4.910.222
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(5.512.121)	(10.136.586)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(639.826)	(864.000)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6.554.493)	(6.087.488)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(243.999)	(192.052)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(1.035.755)	(1.881.517)
Alte cheltuieli	(1.037.095)	(627.971)
Profit din exploatare	<u>(5.175.757)</u>	<u>222.652</u>
Venituri financiare	102.301	189.802
Cheltuieli financiare	(370.158)	298.690
Rezultat financiar	<u>(267.857)</u>	<u>(108.888)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(5.443.614)</u>	<u>113.764</u>
Profit / (pierdere) aferent perioadei - net	<u>(5.443.614)</u>	<u>113.764</u>
Total rezultat global aferent perioadei	<u>(5.443.614)</u>	<u>113.764</u>
Rezultat pe actiune	<u>(1,01)</u>	<u>0,02</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 / 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 Modificarilor Capitalurilor Proprii
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

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	-	-	-	-	-	1.371.947	1.371.947
Profit /pierdere neta a perioadei	-	-	-	-	-	(5.443.614)	(5.443.614)
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(1.371.947)	-	-	(1.371.947)
Sold la 31 martie 2020	13.413.648	3.453.860	1.955.836	33.067.158	631.133	5.326.968	57.877.843

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 ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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 Fluxurilor de Trezorerie
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

În LEI

31-martie 2020

31-martie 2019

Rezultatul net al perioadei	(5.443.614)	113.764
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	639.826	864.000
Castig / (pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	500.188	31.616
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	1.546.766	1.546.766
Cheltuieli cu dobanda	(264.248)	(141.025)
Venituri din dobanzi	744	920
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(13.220)	31.218
Miscari in capitalul circulant	2.410.056	2.333.495
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(1.650.734)	(1.494.140)
Crestere / (descrestere) stocuri	2.023.428	(3.402.826)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	71	(1.073)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	535.514	1.489.541
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(447.600)	232.722
Crestere / (descrestere) alte datorii	(1.545.328)	3.068
Numerar utilizat din activitati operationale	(1.084.649)	(3.172.708)
Dobanzi platite	(264.248)	(141.025)
Numerar generat din activitati de exploatare	(4.382.455)	(866.474)
Numerar net din activitati de investitii	(206.895)	(230.850)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(206.895)	(230.850)
Numerar net din activitati de finantare	2.810.893	105.333
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(167.656)	(4.214.534)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	2.978.709	4.320.171
Dividende platite	(160)	(304)
Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(1.778.457)	(991.991)



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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	1.971.117	1.330.657
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	192.660	338.666
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(1.778.457)	(991.991)



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

ACTIVE IMOBILIZATE - Corporeale

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporeale	Imobilizari corporeale in curs	Avansuri pentru imobilizari corporeale	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
Iesiri	194.871	1.066.065	-	-	-	18.308	1.279.244
Sold la 31 martie 2020	16.342.931	30.995.658	36.286.544	166.042	2.546.484	143.483	86.481.142
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2020	-	18.387.041	28.316.670	108.837	-	-	46.812.548
Amortizare perioada	-	350.207	266.968	1.794	-	-	618.969
Amortizarea iesirilor	-	417.452	-	-	-	-	417.452
Sold la 31 martie 2020	-	18.319.796	28.583.638	110.631	-	-	47.014.065
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2020	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2020	-	-	-	-	-	-	-
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 31 martie 2020	16.342.931	12.675.862	7.702.906	55.411	2.546.484	143.483	39.467.077



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 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 - Corporale

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2020 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 68.004 lei reprezentand:

- Laptop HP 14" ProBook 440 G6,FHD, processor IntelA Core, Microsoft Office Home and Business 2019 ENG 32 bitX64, in valoare de 3.663 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 ;
- Echipament de marcare BENCHDOT 150-150^E, in valoare de 36.632 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Terenuri” a fost de 194.871 lei, reprezentand scoatere din evidenta teren in suprafata de 2.159 mp vandut conform contract de vanzare nr. 571/19.02.2020.

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Cladiri si constretii” a fost de 1.066.065 lei, reprezentand scoatere din evidenta constructie – club, vandut conform contract de vanzare nr. 571/19.02.2020.

Avansurile pentru imobilizari corporale au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2020 descrestere in valoare de 18.308 lei, reprezentand stornare avans achitat furnizorului pentru achizitie echipament de marcare BENCHDOT 150-150^E.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

ACTIVE IMOBILIZATE – Necorporale

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte immobilizari necorporale	Immobilizari necorporale in curs	Avansuri pentru immobilizari necorporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei		Lei
Sold la 01 ianuarie 2020	184.021	701.192	-	-	885.213
Cresteri	-	61.933	-	-	61.933
Iesiri	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2020	184.021	763.125	-	-	947.146
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2020	117.582	687.516	-	-	805.098
Amortizare perioada	1.261	19.595	-	-	20.856
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2020	118.843	707.111	-	-	825.954
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2020	66.439	13.676	-	-	80.115
Sold la 31 martie 2020	65.178	56.014	-	-	121.192

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2020 societatea a achizitionat immobilizari necorporale in valoare de 61.933 lei, reprezentand Suport tehnic pentru programul integrat SIVCO Applications 2020, in valoare de 54.958 lei si reinnoire licenta antivirus ESET Endpoint Protection Standard, in valoare de 6.975 lei.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

STOCURI	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Materii prime	1.432.624	1.431.827
Materiale auxiliare	672.302	766.093
Combustibili	15.886	22.333
Materiale pentru ambalat	1.468	1.784
Piese de schimb	3.315.432	3.334.679
Alte materiale consumabile	182.765	199.418
Obiecte de inventar	337.242	370.367
Produse in curs de executie	8.690.863	11.626.206
Semifabricate	3.629.708	2.994.309
Produse finite	9.571.973	9.216.729
Diferenta de pret la produse finite	10.395.884	9.431.570
Ambalaje	3.524	4.983
Produse reziduale	10.008	26.033
Total	38.259.679	39.426.331
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	264.551	264.025
Total General Stocuri	38.524.230	39.690.356



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
Casa si conturi la banci	192.660	338.666
Depozite bancare	0	0
Numerar	192.660	338.666

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

Nu exista restrictii asupra conturilor bancare de disponibilitati banesti .



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

Creante comerciale si alte creante	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	10.219.199	9.344.951
Clienti interni	4.891.072	3.428.879
Clienti externi	1.103.636	1.689.888
Clienti incerti,litigii	3.845.516	3.848.324
Furnizori debitori	378.975	377.860
Alte creante	2.351.748	1.574.203
Alte creante imobilizate (Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti)	23.717	23.717
TVA de recuperat	0	78.136
Avans salarii	8.457	8.458
Debitori	1.485.624	806.841
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	122.365	-
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	711.585	657.051
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(1.546.766)	(1.546.766)
Total creante comerciale si alte creante	11.024.181	9.372.388
Cheltuieli in avans	4.264	4.335
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
Sold la inceputul perioadei	1.546.766	1.546.766
Constituirii in cursul perioadei	-	-
Reluări in cursul perioadei	-	-
Total	1.546.766	1.546.766

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 martie 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 martie 2020 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

a) Situatiile datoriilor pe termen scurt	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	7.640.911	6.967.761
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.745.548	1.297.948
Datorii comerciale - furnizori	12.975.610	13.392.009
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	5.846.801	4.301.526
Total datorii pe termen scurt	28.208.870	25.959.244

a) Situatiile datoriilor pe termen lung	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	2.724.589	2.976.073
Datorii comerciale - furnizori	280.995	357.419
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	-	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	241.307	241.307
Total datorii pe termen lung	3.246.891	3.574.799

Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipoteca imobiliara. Cea mai recenta 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 ipotocate fiind de 33.597.220 lei.

Pentru aceste imobile ipotocate s-a incheiat polita de asigurare nr. 2533615 / 24.05.2019, valabila de la data de 25.05.2019 pana la data de 24.05.2020 (pentru suma asigurata de 28.165.350 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 , inscris 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 , inscris in Cartea Funciara nr. 125189.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 – fortius nr. 2520612, valabila de la data de 23.11.2018 pana la data de 22.11.2019 si 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 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie 2020</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	241.307	-	-	241.307
Total	248.054	-	-	248.054

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie 2020</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total	-	-	-	-



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

Ponderea veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2020	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.261.799,34	83,03	64,75
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	4.374.532,39	43,97	34,28
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	6.636,63	0,07	0,05
Venituri din servicii prestate - transport extern	33.225,42	0,33	0,26
Venituri din vanzarea marfurilor	14.001,60	0,14	0,11
Venituri din activitati diverse - intern	70.130,38	0,70	0,55
Cifra de afaceri - Total	12.760.325,76	128,25	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2020	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.261.799,34	83,03
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	4.374.532,39	43,97
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	(853.688)	(8,58)
Venituri din servicii prestate	109.992,43	1,11
Venituri din vanzarea marfurilor	14.001,60	0,14
Total	11.906.637,76	119,67



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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

31 martie 2019	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.495.681,39	32,15	45,60
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	7.664.662,84	37,94	53,80
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	18.440,00	0,09	0,14
Venituri din servicii prestate - transport intern	8.236,13	0,04	0,06
Venituri din servicii prestate - transport extern	28.597,60	0,14	0,20
Venituri din vanzarea marfurilor	12.587,85	0,06	0,09
Venituri din activitati diverse - intern	261,16	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse - export	17.769,65	0,09	0,12
Cifra de Afaceri - Total	14.246.236,62	70,52	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2019	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.495.681,39	32,15
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	7.664.662,84	37,94
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	4.910.222,22	24,31
Venituri din servicii prestate	73.304,54	0,36
Venituri din vanzarea marfurilor	12.587,85	0,06
Total	19.156.458,84	94,82



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020**

Venituri din exploatare	<u>3 luni 2020</u>	<u>3 luni 2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	9.847.532	20.012.266
Cifra de afaceri	12.760.326	14.246.237
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	(853.688)	4.910.222
Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului-somaj tehnic	122.365	-
Alte venituri din exploatare	(2.181.471)	855.807
Cheltuieli din exploatare	<u>3 luni 2020</u>	<u>3 luni 2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	15.023.289	19.789.614
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	4.128.405	8.626.368
Alte cheltuieli materiale	264.828	351.812
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.102.302	1.157.635
Cheltuieli privind marfurile	17.068	771
Reduceri comerciale primite	482	-
Cheltuieli cu personalul	6.798.492	6.279.540
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	639.826	864.000
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	2.072.850	2.509.488
Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2020</u>	<u>3 luni 2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total rezultat din exploatare, din care :	(5.175.757)	222.652
Total venituri din exploatare	9.847.532	20.012.266
Total cheltuieli din exploatare	15.023.289	19.789.614



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 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 Indicatori

Venituri financiare	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2019</u> <u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	102.301	189.802
Venituri din diferente de curs valutar	92.516	188.882
Venituri din dobanzi	744	920
Alte venituri financiare	9.041	-
Cheltuieli financiare	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2019</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	370.158	298.690
Cheltuieli privind dobanzile	264.248	141.025
Alte cheltuieli financiare	105.910	157.665
Rezultatul financiar	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2019</u> <u>lei</u>
Total rezultat financiar, din care :	(267.857)	(108.888)
Total venituri financiare	102.301	189.802
Total cheltuieli financiare	370.158	298.690



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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 pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2020 – 31.03.2020 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 01.01.2020 – 31.03.2020, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2020 – 31 martie 2020 a fost de 16 % .

31 martie 2020

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei

Evenimente ale trimestrului I 2020 si ulterioare acestor situatii trimestriale

In baza informatiilor pe care societatea le detine pana in prezent, structura actionariatului nu s-a modificat pana la data emiterii prezentelor raportari trimestriale.

Societatea Uztel a identificat evenimente care au aparut in perioada raportarilor financiare incheiate la 31.03.2020. Aceste evenimente furnizeaza informatii aditionale cu privire la conditii care existau la data raportarilor sau dupa intocmirea acestora cu referire la evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 tari, declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020, a Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei publicat in Monitorul Oficial, partea I, Nr. 212/16.03.2020 si a Decretului Presedintelui Romaniei nr. 240 din 14.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei publicat in Monitorul Oficial, partea I, Nr. 311/14.04.2020.

Aceasta criza epidemiologica va genera pierderi comerciale , financiare si sociale greu de cuantificat la momentul prezentului raport. Nu este de neglijat nici scaderea brusca a pretului barilului de petrol intr-un timp foarte scurt, care va avea consecinte grave asupra clientilor societatii (companii de foraj si exploatare) care au sistat si decalat programele de investitii in echipamente petroliere, si care vor provoca o „reactie in lant” negativa asupra veniturilor/cifrei de afaceri a societatii.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Indicatori Economico - Financiari
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2020
conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicatori economico - financiari	31 martie 2020	31 martie 2019
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,76	1,84
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	4,71	5,94
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	4,50	5,60
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	78 zile	98 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,32	0,33

Lichiditatea curenta – ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

Gradul de indatorare – exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale problem de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotatie a debitelor – clienti – exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respective numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate – exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri.

Consiliu de Administratie,
Prin Presedinte – Hagiu Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana

Director General,
Anghel George Marinelo

Sef Serv. Ctb. Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen

