



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 2021**

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



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

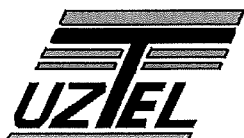
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

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

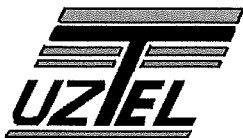
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

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 31.03.2021**

Active	31-martie	31 decembrie
	2021	2020
	lei	lei
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	36.986.923	37.576.783
Imobilizări necorporale	105.842	68.052
Total active pe termen lung	37.092.765	37.644.835
Active curente		
Stocuri	36.301.290	34.758.639
Creante comerciale si alte creante	5.409.893	5.241.939
Numerar și echivalente de numerar	327.837	1.286.319
Total active curente	42.039.020	41.286.897
Total Activ	79.137.145	78.935.381
Cheltuieli in avans	5.360	3.649
	42.044.380	41.290.546
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	32.090.274	32.370.663
Rezerve legale	1.985.076	1.985.076
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	(2.398.975)	(11.615.826)
Rezultatul reportat	(4.792.683)	(2.674.097)
Total Capitaluri	46.781.308	49.180.283
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	1.718.650	1.970.135
Datorii comerciale si alte datorii	1.502.707	1.049.405
Alte datorii	5.718.101	6.091.007
Provizioane	225.017	225.017
Total datorii pe termen lung	9.164.475	9.335.564
Datorii curente		
Datorii comerciale	7.401.422	6.747.158
Imprumuturi	7.841.842	8.269.583
Venituri in avans	1.927.972	245.186
Alte datorii	6.020.126	5.157.607
Total datorii curente	23.191.362	20.419.534
Total datorii	32.355.837	29.755.098
Total capitaluri si datorii	79.137.145	78.935.381



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 31.03.2021**

	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
Venituri	4.388.079	12.760.326
Alte venituri	20.450	(2.059.106)
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.021.598	(853.688)
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(2.851.152)	(5.512.121)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(587.113)	(639.826)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(4.077.430)	(6.554.493)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(148.002)	(243.999)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(564.890)	(1.035.755)
Alte cheltuieli	(419.778)	(1.037.095)
Rezultat din exploatare	<u>(2.218.238)</u>	<u>(5.175.757)</u>
Venituri financiare	56.473	102.301
Cheltuieli financiare	(237.210)	(370.158)
Rezultat financiar	<u>(180.737)</u>	<u>(267.857)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(2.398.975)</u>	<u>(5.443.614)</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(2.398.975)</u>	<u>(5.443.614)</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(2.398.975)</u>	<u>(5.443.614)</u>
Rezultat pe actiune	<u>(0,45)</u>	<u>(1,01)</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 31.03.2021**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2021	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.663	631.133	(2.674.097)	49.180.283
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	280.389	280.389
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(2.398.975)	(2.,398.975)
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	(280.389)	-	-	(280.389)
Sold la 31 martie 2021	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.090.274	631.133	(4.792.683)	46.781.308

Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare , rezultand din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflatie la capitalurile proprii de 3.453.860 lei .

Nu s-au calculat ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2021 – 31.03.2021.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

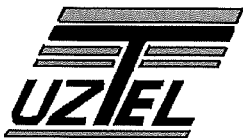
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

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 31.03.2021**

În LEI	31-martie 2021	31-martie 2020
Rezultatul net al perioadei	(2.398.975)	(5.443.614)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	587.113	639.826
Castig / (pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	(6.468)	500.188
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	469.022	1.546.766
Cheltuieli cu dobanda	(125.920)	(264.248)
Venituri din dobanzi	450	744
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(55.768)	(13.220)
Miscari in capitalul circulant	868.429	2.410.056
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(167.954)	(1.650.734)
Crestere / (descrestere) stocuri	(1.542.651)	2.023.428
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(1.711)	71
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(654.263)	535.514
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(1.683.123)	(447.600)
Crestere / (descrestere) alte datorii	5.024.082	(1.545.328)
Numerar utilizat din activitati operationale	974.380	(1.084.649)
Dobanzi platite	(125.920)	(264.248)
Numerar generat din activitati de exploatare	(682.086)	(4.382.455)
Numerar net din activitati de investitii	(24.911)	(206.895)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(24.911)	(206.895)
Numerar net din activitati de finantare	(251.485)	2.810.893
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(251.485)	(167.656)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	-	2.978.709
Dividende platite	-	(160)
Crestere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(958.482)	(1.778.457)



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	1.286.319	1.971.117
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	327.837	192.660
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(958.482)	(1.778.457)



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 Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2021**

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 2021	16.342.931	30.995.658	36.286.544	166.042	2.546.484	20.363	86.358.022
Cresteri	-	-	2.700	-	-	-	2.700
Iesiri	-	-	262.300	-	-	-	262.300
Sold la 31 martie 2021	16.342.931	30.995.658	36.026.944	166.042	2.546.484	20.363	86.098.422
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2021	-	19.356.599	29.308.625	116.015	-	-	48.781.239
Amortizare perioada	-	345.601	220.365	1.794	-	-	567.760
Amortizarea iesirilor	-	-	237.500	-	-	-	237.500
Sold la 31 martie 2021	-	19.702.200	29.291.490	117.809	-	-	49.111.499
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2021	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2021	-	-	-	-	-	-	-
Valoare contabila neta							
Sold la 01 ianuarie 2021	16.342.931	11.639.059	6.977.919	50.027	2.546.484	20.363	37.576.783
Sold la 31 martie 2021	16.342.931	11.293.458	6.735.454	48.233	2.546.484	20.363	36.986.923



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 2021 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 2.700,00 lei reprezentand laptop MW-B15101MYWAY B15.

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2021 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 262.300 lei, reprezentand scoatere din evidenta echipamente tehnologice casate si vandute.



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 imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei		Lei
Sold la 01 ianuarie 2021	186.892	777.108	-	-	964.000
Cresteri	-	57.143	-	-	57.143
Iesiri	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2021	186.892	834.251	-	-	1.021.143
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2021	131.656	764.292	-	-	895.948
Amortizare din an	5.080	14.273	-	-	19.353
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2021	136.736	778.565	-	-	915.301
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2021	55.236	12.816	-	-	68.052
Sold la 31 martie 2021	50.156	55.686	-	-	105.842

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2021 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 57.143 lei, reprezentand Suport tehnic pentru programul integrat SIVCO Applications 2020, in valoare de 56.053 lei si licenta T5D-03308 Office Home and Business2019- English Eurozone Medailles, in valoare de 1.090 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 Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2021**

STOCURI	31-martie	31-martie
	2021	2020
	lei	lei
Materii prime	1.157.457	1.432.624
Materiale auxiliare	496.952	672.302
Combustibili	21.672	15.886
Materiale pentru ambalat	1.395	1.468
Piese de schimb	3.073.476	3.315.432
Alte materiale consumabile	179.890	182.765
Obiecte de inventar	309.356	337.242
Produce in curs de executie	8.355.008	8.690.863
Semifabricate	3.135.300	3.629.708
Produce finite	7.292.697	9.571.973
Diferenta de pret la produse finite	12.009.509	10.395.884
Ambalaje	3.383	3.524
Produce reziduale	2.592	10.008
Total	36.038.687	38.259.679
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	262.603	264.551
Total General Stocuri	36.301.290	38.524.230



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 31.03.2021**

Situatia Numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	327.837	192.660
Depozite bancare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	327.837	192.660

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 31.03.2021**

Creante comerciale si alte creante

	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	4.168.370	10.219.199
Clienti interni	2.653.856	4.891.072
Clienti externi	518.291	1.103.636
Clienti incerti, litigii	616.037	3.845.516
Furnizori debitori	380.186	378.975
Alte creante	1.710.545	2.351.748
Alte creante imobilizate (Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti)	-	23.717
TVA de recuperat	199.835	-
Avans salarii	15.980	8.457
Debitori	1.046.425	1.485.624
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	-	122.365
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	448.305	711.585
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(1.546.766)
Total creante comerciale si alte creante	5.409.893	11.024.181
Cheltuieli in avans	5.360	4.264

Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
Sold la inceputul perioadei	469.022	1.546.766
Constituii in cursul perioadei	-	-
Reluati in cursul perioadei	-	-
Total	469.022	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 2021.

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 2021 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 31.03.2021**

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
a) Situatiile datoriilor pe termen scurt		
Sume datorate institutiilor de credit	7.841.842	7.640.911
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.927.972	1.745.548
Datorii comerciale - furnizori	7.401.422	12.975.610
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	6.020.126	5.846.801
Total datorii pe termen scurt	23,191,362	28,208,870

	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2020</u> <u>lei</u>
a) Situatiile datoriilor pe termen lung		
Sume datorate institutiilor de credit	1.718.650	2.724.589
Datorii comerciale - furnizori	1.502.707	280.995
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	5.718.101	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	225.017	241.307
Total datorii pe termen lung	9.164.475	3.246.891

Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipotece imobiliare. Cea mai recenta evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna decembrie 2020 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 32.673.140 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare nr. 2553688 / 20.05.2020, 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, 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.

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.



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 31.03.2021**

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2021</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2021</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	225.017	-	-	225.017
Total	225.017	-	-	225.017

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2021</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2021</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	2.500	-	337	2.163
Total	2.500	-	337	2.163



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 31.03.2021**

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2021	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	3.778.568,13	58,25	86,11
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	575.595,42	8,87	13,12
Venituri din servicii prestate - transport extern	21.747,75	0,34	0,50
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.820,78	0,18	0,27
Venituri din vanzarea marfurilor	231,50	-	-
Venituri din activitati diverse - Intern	115,50	-	-
Cifra de Afaceri - Total	4.388.079,08	67,65	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2021	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	3.778.568,13	58,25
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	575.595,42	8,87
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.021.598,00	31,17
Venituri din servicii prestate	21.863,25	0,34
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	11.820,78	0,18
Venituri din vanzarea marfurilor	231,50	-
Total	6.409.677,08	98,81



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 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

**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2021**

Venituri din exploatare	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	6.430.127	9.847.532
Cifra de afaceri	4.388.079	12.760.326
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	2.021.598	(853.688)
Venit.din subv.de expl.pt.plata pers. somaj tehnic	-	122.365
Alte venituri din exploatare	20.450	(2.181.471)
Cheltuieli din exploatare	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	8.648.365	15.023.289
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	2.148.649	4.128.405
Alte cheltuieli materiale	66.968	264.828
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	635.351	1.102.302
Chetuieli privind marfurile	184	17.068
Reduceri comerciale primite	-	482
Cheltuieli cu personalul	4.225.432	6.798.492
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	587.113	639.826
Alte cheltuieli de exploatare	984.668	2.072.850
Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>
Total rezultat din exploatare, din care :	(2.218.238)	(5.175.757)
Total venituri din exploatare	6.430.127	9.847.532
Total cheltuieli din exploatare	8.648.365	15.023.289

**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 2021</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	56.473	102.301
Venituri din diferente de curs valutar	55.522	92.516
Venituri din dobanzi	450	744
Alte venituri financiare	501	9.041
Cheltuieli financiare	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	237.210	370.158
Cheltuieli privind dobanzile	125.920	264.248
Alte cheltuieli financiare	111.290	105.910
Rezultatul financiar	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2020</u> <u>lei</u>
Total rezultatul financiar, din care :	(180.737)	(267.857)
Total venituri financiare	56.473	102.301
Total cheltuieli financiare	237.210	370.158



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 31.03.2021**

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2021 – 31.03.2021 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 01.01.2021 – 31.03.2021, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 a fost de 16 % .

31 martie 2021

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 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

Indicatori Economico - Financiari
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2021
conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicatori economico - financiari	31 martie 2021	31 martie 2020
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,81	1,76
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	3,67	4,71
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	3,54	4,50
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	111 zile	78 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,12	0,32

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 probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotatie a debitelor – clienti – exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv 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 – Hagi Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana

Director General,
Anghel George Marinelo

Sef Serv. Ctb. Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen

