



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 2022**

**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 31.03.2022**

Active	31-martie	31 decembrie
	2022	2021
	lei	lei
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	36.106.234	36.615.293
Imobilizări necorporale	48.044	56.207
Total active pe termen lung	<u>36.154.278</u>	<u>36.671.500</u>
Active curente		
Stocuri	42.592.225	40.968.713
Creante comerciale si alte creante	13.433.051	10.804.774
Numerar și echivalente de numerar	96.329	358.763
Total active curente	<u>56.121.605</u>	<u>52.132.250</u>
Total Activ	<u>92.280.876</u>	<u>88.808.891</u>
Cheltuieli in avans	<u>4.993</u>	<u>5.141</u>
	56.126.598	52.137.391
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	31.085.275	31.432.792
Rezerve legale	2.001.592	2.001.592
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	135.400	330.324
Rezultatul reportat	(939.501)	(1.422.418)
Total Capitaluri	<u>49.646.007</u>	<u>49.510.607</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	712.712	1.215.683
Datorii comerciale si alte datorii	2.578.900	2.316.313
Alte datorii	4.226.477	4.599.383
Provizioane	217.817	220.217
Total datorii pe termen lung	<u>7.735.906</u>	<u>8.351.596</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	14.495.921	12.535.867
Imprumuturi	8.398.656	8.468.766
Venituri in avans	4.996.583	3.973.782
Alte datorii	7.007.803	5.968.273
Total datorii curente	<u>34.898.963</u>	<u>30.946.688</u>
Total datorii	<u>42.634.869</u>	<u>39.298.284</u>
Total capitaluri si datorii	<u>92.280.876</u>	<u>88.808.891</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 31.03.2022**

	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>
Venituri	12.262.440	4.388.079
Alte venituri	60.394	20.450
Alte castiguri / (pierderi) –net	2.400	-
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.202.702	2.021.598
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(6.414.457)	(2.851.152)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(488.622)	(587.113)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5.765.359)	(4.077.430)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(219.631)	(148.002)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(821.515)	(564.890)
Alte cheltuieli	(504.060)	(419.778)
Rezultat din exploatare	<u>314.292</u>	<u>(2.218.238)</u>
Venituri financiare	55.494	56.473
Cheltuieli financiare	(234.386)	(237.210)
Rezultat financiar	<u>(178.892)</u>	<u>(180.737)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>135.400</u>	<u>(2.398.975)</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>135.400</u>	<u>(2.398.975)</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>135.400</u>	<u>(2.398.975)</u>
Rezultat pe actiune	<u>0,03</u>	<u>(0,45)</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 31.03.2022**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2022	13.413.648	3.453.860	2.001.592	31.432.792	631.133	(1.422.418)	49.510.607
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	347.517	347.517
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	135.400	135.400
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	(347.517)	-	-	(347.517)
Sold la 31 martie 2022	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 01.01.2022 – 31.03.2022.

**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 2022	31-martie 2021
Rezultatul net al perioadei	135.400	(2.398.975)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	488.622	587.113
Castig / (pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	13.634	(6.468)
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	469.022	469.022
Cheltuieli cu dobanda	(164.513)	(125.920)
Venituri din dobanzi	579	450
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(14.963)	(55.768)
Miscari in capitalul circulant	792.381	868.429
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(2.628.277)	(167.954)
Crestere / (descrestere) stocuri	(1.623.512)	(1.542.651)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	148	(1.711)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(1.222.641)	(654.263)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(1.023.138)	(1.683.123)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(870.471)	5.024.082
Numerar utilizat din activitati operationale	(7.367.891)	974.380
Dobanzi platite	(164.513)	(125.920)
Numerar generat din activitati de exploatare	(6.604.623)	(682.086)
Numerar net din activitati de investitii	(71.118)	(24.911)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(71.118)	(24.911)
Numerar net din activitati de finantare	6.413.307	(251.485)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(251.485)	(251.485)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	6.664.792	-
Dividende platite	-	-
Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(262.434)	(958.482)



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	358.763	1.286.319
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	96.329	327.837
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(262.434)	(958.482)



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 31.03.2022**

ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

	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 2022	16.342.931	30.995.658	37.240.338	166.042	2.520.113	20.363	87.285.445
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Iesiri	-	-	34.100	-	-	-	34.100
Sold la 31 martie 2022	16.342.931	30.995.658	37.206.238	166.042	2.520.113	20.363	87.251.345
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2022	-	20.601.179	29.945.780	123.193	-	-	50.670.152
Amortizare perioada	-	242.721	230.443	1.794	-	-	474.958
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-	-	237.500
Sold la 31 martie 2022	-	20.843.900	30.176.223	124.987	-	-	51.145.110
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2022	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2022	-	-	-	-	-	-	-
Valoare contabila neta							
Sold la 01 ianuarie 2022	16.342.931	10.394.479	7.294.558	42.849	2.520.113	20.363	36.615.293
Sold la 31 martie 2022	16.342.931	10.151.758	7.030.015	41.055	2.520.113	20.363	36.106.234



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 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Masini si echipamente*” a fost de 34.100 lei, reprezentand scoatere din evidenta mijloace de transport 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 2022	186.892	854.655	-	-	1.041.547
Cresteri	-	5.500	-	-	5.500
Iesiri	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2022	186.892	860.155	-	-	1.047.047
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2022	149.201	836.139	-	-	985.340
Amortizare din an	3.891	9.772	-	-	13.663
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2022	153.092	845.911	-	-	999.003
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2022	37.691	18.516	-	-	56.207
Sold la 31 martie 2022	33.800	14.244	-	-	48.044

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 5.500 lei, reprezentand licenta Endpoint Protection Standard.

**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 31.03.2022**

STOCURI	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Materii prime	1.002.777	1.157.457
Materiale auxiliare	455.283	496.952
Materiale in curs de aprovizionare	2.360	-
Combustibili	42.292	21.672
Materiale pentru ambalat	1.395	1.395
Piese de schimb	2.469.756	3.073.476
Alte materiale consumabile	165.030	179.890
Obiecte de inventar	270.037	309.356
Produse in curs de executie	15.456.756	8.355.008
Semifabricate	2.938.350	3.135.300
Produse finite	6.079.550	7.292.697
Diferenta de pret la produse finite	13.397.561	12.009.509
Ambalaje	2.251	3.383
Produse reziduale	10.576	2.592
Total	42.293.964	36.038.687
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	298.261	262.603
Total General Stocuri	42.592.225	36.301.290



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 31.03.2022**

Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	96.329	327.837
Depozite bancare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	96.329	327.837

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 31.03.2022****Creante comerciale si alte creante**

	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	12.006.029	4.168.370
Clienti interni	4.716.811	2.653.856
Clienti externi	6.296.059	518.291
Clienti incerti, litigii	613.879	616.037
Furnizori debitori	379.280	380.186
Alte creante	1.896.044	1.710.545
Alte creante imobilizate (Garantii de participare la licitatie)	4.409	-
TVA de recuperat	-	199.835
Avans salarii	14.000	15.980
Debitori	1.417.695	1.046.425
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	459.940	448.305
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
Total creante comerciale si alte creante	13.433.051	5.409.893
Cheltuieli in avans	4.993	5.360

Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>
Sold la inceputul perioadei	469.022	469.022
Constituiiri in cursul perioadei	-	-
Reluari in cursul perioadei	-	-
Total	469.022	469.022

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 2022.

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 2022 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 31.03.2022****Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii**

	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen scurt		
Sume datorate institutiilor de credit	8.398.656	7.841.842
Avansuri incasate in contul comenzilor	4.996.583	1.927.972
Datorii comerciale - furnizori	14.495.921	7.401.422
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	7.007.803	6.020.126
Total datorii pe termen scurt	34.898.963	23,191,362
	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2021</u> <u>lei</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen lung		
Sume datorate institutiilor de credit	712.712	1.718.650
Datorii comerciale - furnizori	2.578.900	1.502.707
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	4.226.477	5.718.101
Provizioane si venituri inregistrate in avans	217.817	225.017
Total datorii pe termen lung	7.735.906	9.164.475

Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipotecă imobiliară. Cea mai recentă evaluare în scop bancar a fost efectuată în luna decembrie 2020 de către societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piață a imobilelor ipotocate fiind de 32.673.140 lei.

Pentru aceste imobile ipotocate s-a încheiat poliță de asigurare nr. 2589664 / 26.05.2021, valabilă de la data de 27.05.2021 până la data de 26.05.2022 (pentru suma asigurată de 27.993.950 lei).

În luna iunie 2019 au fost suplimentate garanțiile imobiliare prin Contractele de ipotecă imobiliară autentificate cu încheierile nr. 2431 și nr. 2433 din data de 27.06.2019 cu următoarele terenuri / cai de acces:

- teren situat în municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, în suprafață de 10.451 mp, având număr cadastral 125199 , înscris în Cartea Funciara nr. 125199;
- teren situat în municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, în suprafață de 8.131 mp, având număr cadastral 125189 , înscris în Cartea Funciara nr. 125189.

Această suplimentare a garanțiilor acordate băncii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societății prin Actul adițional 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 31.03.2022**

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2022</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2022</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	220.217	0	2.400	217.817
Total	220.217	-	2.400	217.817

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2022</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2022</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	1.150	0	337	813
Total	1.150	-	337	813



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 31.03.2022**

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2022	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	5.909.741	40,53	48,19
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.026.693	41,33	49,15
Venituri din servicii prestate - transport extern	475	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	150.344	1,03	1,23
Venituri din vanzarea marfurilor	157.601	1,08	1,29
Venituri din activitati diverse - Intern	17.586	0,12	0,14
Cifra de Afaceri - Total	12.262.440	84,10	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2022	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	5.909.741	40,53
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.026.693	41,33
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.021.598	13,86
Venituri din servicii prestate	18.061	0,12
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	150.344	1,03
Venituri din vanzarea marfurilor	157.601	1,08
Total	14.284.038	97,96

**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**

<i>31 martie 2021</i>	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	3.778.568	58,25	86,11
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	575.595	8,87	13,12
Venituri din servicii prestate - transport extern	21.748	0,34	0,50
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.821	0,18	0,27
Venituri din vanzarea marfurilor	231	-	-
Venituri din activitati diverse - Intern	116	-	-
Cifra de Afaceri - Total	4.388.079	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	58,25
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	575.595	8,87
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.021.598	31,17
Venituri din servicii prestate	21.864	0,34
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	11.821	0,18
Venituri din vanzarea marfurilor	231	-
Total	6.409.677	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**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022**

Venituri din exploatare	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	14.525.536	6.430.127
Cifra de afaceri	12.262.440	4.388.079
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	2.202.702	2.021.598
Alte venituri din exploatare	60.394	20.450
Cheltuieli din exploatare	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	14.211.244	8.648.365
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	4.299.836	2.148.649
Alte cheltuieli materiale	177.827	66.968
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.876.638	635.351
Chetuieli privind marfurile	60.156	184
Cheltuieli cu personalul	5.984.990	4.225.432
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	488.622	587.113
Ajustari de valoare privind activele circulante	(2.400)	-
Alte cheltuieli de exploatare	1.325.575	984.668
Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>
Total rezultat din exploatare, din care :	314.292	(2.218.238)
Total venituri din exploatare	14.525.536	6.430.127
Total cheltuieli din exploatare	14.211.244	8.648.365

**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 2022</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	55.494	56.473
Venituri din diferente de curs valutar	54.910	55.522
Venituri din dobanzi	579	450
Alte venituri financiare	5	501
Cheltuieli financiare	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	234.386	237.210
Cheltuieli privind dobanzile	164.513	125.920
Alte cheltuieli financiare	69.873	111.290
Rezultatul financiar	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2021</u> <u>lei</u>
Total rezultatul financiar, din care :	(178.892)	(180.737)
Total venituri financiare	55.494	56.473
Total cheltuieli financiare	234.386	237.210



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 31.03.2022**

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2022 – 31.03.2022 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 01.01.2022 – 31.03.2022, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2022 – 31 martie 2022 a fost de 16 % .

31 martie 2022

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



Indicatori Economico - Financiari
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2022
conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicatori economico - financiari	31 martie 2022	31 martie 2021
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,61	1,81
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	1,44	3,67
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	1,42	3,54
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	99 zile	111 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,34	0,12

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 General,
Anghel George Marinelo

Director Economic,
Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen