

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

**SITUATII FINANCIARE
NEAUDITATE LA DATA DE
SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI
INCHEIATA LA 31 MARTIE 2023**

**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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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**



**Situația Poziției Financiare Individuale
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023**

Active	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	34,571,301	35,462,326
Imobilizări necorporale	30,881	38,348
Total active pe termen lung	<u>34,602,182</u>	<u>35,500,674</u>
Active curente		
Stocuri	37.304.230	37.712.651
Creante comerciale si alte creante	8.552.707	11.279.906
Numerar și echivalente de numerar	364.329	105.728
Total active curente	<u>46.221.266</u>	<u>49.098.285</u>
Total Activ	<u>80.828.023</u>	<u>84.604.302</u>
Cheltuieli in avans	<u>4.575</u>	<u>5.343</u>
 CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	13,413,648	13,413,648
Ajustari ale capitalului social	3,453,860	3,453,860
Rezerve din reevaluare	29,255,863	29,737,183
Rezerve legale	2,001,592	2,001,592
Alte rezerve	631,133	631,133
Rezultatul perioadei	(4,797,113)	(8,916,275)
Rezultatul reportat	(13,340,480)	(9,024,687)
Total Capitaluri	<u>35,415,616</u>	<u>40,212,729</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	0	21,043
Datorii comerciale si alte datorii	4,391,321	3,207,735
Alte datorii	6,192,930	5,537,551
Provizioane	212,597	214,337
Total datorii pe termen lung	<u>10,796,848</u>	<u>8,980,666</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	11,540,465	12,743,007
Imprumuturi	7,670,417	8,279,953
Venituri in avans	5,842,661	6,461,700
Alte datorii	9,562,016	7,926,247
Total datorii curente	<u>34.615.559</u>	<u>35.410.907</u>
Total datorii	<u>45.412.407</u>	<u>44.391.573</u>
Total capitaluri si datorii	<u>80.828.023</u>	<u>84.604.302</u>



Situația Rezultatului Global
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023

	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>
Venituri	5.986.444	12.262.440
Alte venituri	533.348	60.394
Alte castiguri / (pierderi) –net	1.740	2.400
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	(740.685)	2.202.702
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(2.468.526)	(6.414.457)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(416.444)	(488.622)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5.091.402)	(5.765.359)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(153.155)	(219.631)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(603.720)	(821.515)
Alte cheltuieli	(1.656.817)	(504.060)
Rezultat din exploatare	<u>(4.609.217)</u>	<u>314.292</u>
Venituri financiare	184.742	55.494
Cheltuieli financiare	(372.638)	(234.386)
Rezultat financiar	<u>(187.896)</u>	<u>(178.892)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(4.797.113)</u>	<u>135.400</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(4.797.113)</u>	<u>135.400</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(4.797.113)</u>	<u>135.400</u>
Rezultat pe actiune	<u>(0.89)</u>	<u>0,03</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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

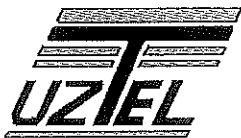
EN PROCEDURE COLLECTIVE

**Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2023	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.737.183	631.133	(9.024.687)	40.212.729
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	481.319	481.319
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(4.797.113)	(4.797.113)
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	(481.319)	-	-	(481.319)
Sold la 31 martie 2023	13.413.648	3.453.860	2.001.592	29.255.864	631.133	(13.340.481)	35.415.616

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 01.01.2023 – 31.03.2023.



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

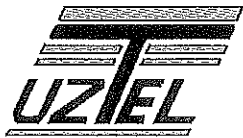
IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

**Situația Individuală a Fluxurilor de Trezorerie
pentru Raportarea Contabilă la data de 31.03.2023**

În LEI	31-martie 2023	31-martie 2022
Rezultatul net al perioadei	(4.797.113)	135.400
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	416.444	488.622
Castig / (pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	24.498	13.634
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	469.022	469.022
Cheltuieli cu dobanda	(232.288)	(164.513)
Venituri din dobanzi	446	579
Castig / (pierdere) din diferente de curs	43.938	(14.963)
Miscari in capitalul circulant	722.060	792.381
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(2.727.199)	(2.628.277)
Crestere / (descrestere) stocuri	408.421	(1.623.512)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	768	148
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(613.410)	(1.222.641)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(24.584)	(1.023.138)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(1.681.612)	(870.471)
Numerar utilizat din activitati operationale	816.782	(7.367.891)
Dobanzi platite	(232.288)	(164.513)
Numerar generat din activitati de exploatare	(3.490.559)	(6.604.623)
Numerar net din activitati de investitii	(145.633)	(71.118)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(145.633)	(71.118)
Numerar net din activitati de finantare	3.894.793	6.413.307
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(251.485)	(251.485)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	4.146.404	6.664.792
Dividende platite	(126)	-
Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(258.601)	(262.434)



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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Continuare Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	105.728	358.763
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	364.329	96.329
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	258.601	(262.434)



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

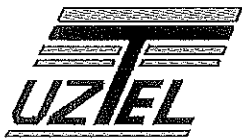
IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023
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 2023	16,217,330	30,954,447	36,809,890	166,042	2,520,113	20,363	86,688,185
Cresteri	0	0	0	0	0	0	0
Iesiri	423,049	0	730,213	0	0	0	1,153,262
Sold la 31 martie 2023	15,794,281	30,954,447	36,079,677	166,042	2,520,113	20,363	85,534,923
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2023	0	20,686,854	30,408,634	130,371	0	0	51,225,859
Amortizare perioada	0	202,171	203,311	1,794	0	0	407,276
Amortizarea iesirilor	0	0	669,512	0	0	0	669,512
Sold la 31 martie 2023	0	20,889,025	29,942,433	132,165	0	0	50,963,623
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2023	0	0	0	0	0	0	0
Cresteri	0	0	0	0	0	0	0
Descresteri	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2023	0	0	0	0	0	0	0
Valoare contabila neta							
Sold la 01 ianuarie 2023	16,217,330	10,267,593	6,401,256	35,671	2,520,113	20,363	35,462,326
Sold la 31 martie 2023	15,794,281	10,065,422	6,137,244	33,877	2,520,113	20,363	34,571,300



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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2023 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Terenuri “ a fost de 423.049 lei reprezentand vanzare teren si *Masini si echipamente*” a fost de 730.213 lei, reprezentand scoatere din evidenta masini unelte si 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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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 2023	186,892	875,758	0	0	1,062,650
Cresteri	0	1,700	0		1,700
Iesiri	0	0	0		0
Sold la 31 martie 2023	186,892	877,458	0	0	1,064,350
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2023	164,764	859,538	0	0	1,024,302
Amortizare perioada	3,891	5,276	0	0	9,167
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2023	168,655	864,814	0	0	1,033,469
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2023	22,128	16,220	0	0	38,348
Sold la 31 martie 2023	18,237	12,644	0	0	30,881

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2023 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 1.700 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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023**

STOCURI	31-martie	31-martie
	2023	2022
	lei	lei
Materii prime	896.717	1.002.777
Materiale auxiliare	237.409	455.283
Materiale in curs de aprovizionare	0	2.350
Combustibili	6.660	42.292
Materiale pentru ambalat	1.395	1.395
Piese de schimb	2.547.217	2.469.756
Alte materiale consumabile	157.663	165.030
Obiecte de inventar	229.104	270.037
Produce in curs de executie	9.779.917	15.456.756
Semifabricate	2.452.992	2.938.350
Produce finite	6.147.754	6.079.550
Diferenta de pret la produse finite	14.610.944	13.397.561
Ambalaje	695	2.251
Produce reziduale	21.288	10.576
Total	37.089.755	42.293.964
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	214.474	298.261
Total General Stocuri	37.304.229	42.592.225



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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Note Explicative la Situatiile Financiare

pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023

Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	364.329	96.329
Depozite bancare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	364.329	96.326

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Note Explicative la Situatiile Financiare

pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023

Creante comerciale si alte creante

	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	8.104.054	12.006.029
Clienti interni	4.580.465	4.716.811
Clienti externi	2.535.499	6.296.059
Clienti incerti, litigii	611.176	613.879
Furnizori debitori	376.914	379.280
Alte creante	917.674	1.896.044
Alte creante imobilizate (Garantii de participare la licitatie)	0	4.409
TVA de recuperat	-	-
Avans salarii	1.700	14.000
Debitori	470.257	1.417.695
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	442.217	459.940
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
Total creante comerciale si alte creante	8.552.706	13.433.051
Cheltuieli in avans	4.575	4.993
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti		
	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2022</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 2023.

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 2023 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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023**

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>
a) Situatia datoriilor pe termen scurt		
Sume datorate institutiilor de credit	7.670.417	8.398.656
Avansuri incasate in contul comenzilor	4.895.942	4.996.583
Datorii comerciale - furnizori	11.540.465	14.495.921
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	9.562.016	7.007.803
Total datorii pe termen scurt	33.668.840	34.898.963
	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2022</u> <u>lei</u>
a) Situatia datoriilor pe termen lung		
Sume datorate institutiilor de credit	0	712.712
Datorii comerciale - furnizori	4.391.321	2.578.900
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	6.192.930	4.226.477
Provizioane si venituri inregistrate in avans	212.597	217.817
Total datorii pe termen lung	10.796.848	7.735.906

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 mai 2022 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 33.069.990 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare nr. 22061931283 / 23.06.2022, valabila de la data de 23.06.2022 pana la data de 23.06.2023 (pentru suma asigurata de 28.320.240 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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2023</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2023</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	214.337	-	1.740	212.596
Total	214.337	-	1.740	212.596

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2023</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2023</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	5.343	-	769	4.574
Total	5.343	-	769	4.574



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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Note Explicative la Situatiile Financiare

pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2023	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	2,798,868.13	46.55	46.75
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	2,965,145.26	49.72	49.53
Venituri din servicii prestate - transport extern	73,529.97	1.23	1.23
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	0.00	0.00	0.00
Venituri din vanzarea marfurilor	139,465.57	2.34	2.33
Venituri din activitati diverse - Intern	9,435.08	0.16	0.16
Cifra de Afaceri - Total	5,986,444.01	100.00	100.00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2023	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	2,798,868.13	46.55
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	2,965,145.26	49.72
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	0.00	0.00
Venituri din servicii prestate	82,965.05	1.39
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00
Venituri din vanzarea marfurilor	139,465.57	2.34
Total	5,986,444.01	100.00



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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Continuare ponderea veniturilor din activitatea de exploatare

<i>31 martie 2022</i>	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 <i>31 martie 2022</i>	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



Note Explicative la Situatii Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023

Venituri din exploatare	<u>3 luni 2023</u> lei	<u>3 luni 2022</u> lei
Total venituri din exploatare, din care:	5.779.107	14.525.536
Cifra de afaceri	5.986.444	12.262.440
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	(740.685)	2.202.702
Alte venituri din exploatare	533.348	60.394
Cheltuieli din exploatare	<u>3 luni 2023</u> lei	<u>3 luni 2022</u> lei
Total cheltuieli din exploatare, din care:	10.388.324	14.211.244
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	1.116.743	4.299.836
Alte cheltuieli materiale	62.613	177.827
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.272.456	1.876.638
Chetuieli privind marfurile	16.714	60.156
Cheltuieli cu personalul	5.244.557	5.984.990
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	416.444	488.622
Ajustari de valoare privind activele circulante	(1.740)	(2.400)
Alte cheltuieli de exploatare	2.260.537	1.325.575
Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2023</u> lei	<u>3 luni 2023</u> lei
Total rezultat din exploatare, din care :	(4.609.217)	314.292
Total venituri din exploatare	5.779.107	14.525.536
Total cheltuieli din exploatare	10.388.324	14.211.244



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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Continuare Indicatori

Venituri financiare	<u>3 luni 2023</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	184.742	55.494
Venituri din diferente de curs valutar	184.288	54.910
Venituri din dobanzi	446	579
Alte venituri financiare	8	5
Cheltuieli financiare	<u>3 luni 2023</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	372.638	234.386
Cheltuieli privind dobanzile	232.288	164.513
Alte cheltuieli financiare	140.350	69.873
Rezultatul financiar	<u>3 luni 2023</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2022</u> <u>lei</u>
Total rezultatul financiar, din care :	(187,896)	(178.892)
Total venituri financiare	184,742	55.494
Total cheltuieli financiare	372,638	234.386



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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Note Explicative la Situatiile Financiare

pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2023 – 31.03.2023 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 01.01.2023 – 31.03.2023, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2023 – 31 martie 2023 a fost de 16 % .

31 martie 2023

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



Indicatori Economico - Financiari
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2023
conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicatori economico - financiari	31 martie 2023	31 martie 2022
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,37	1,61
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	0	1,44
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	0	1,42
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	129 zile	99 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,17	0,34

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. Financiar,
Brujban Gabriela