



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 2024**

**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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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

C U P R I N S:

- 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 Situațiile Financiare**



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 Poziției Financiare Individuale pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2024

Active	<u>31-martie</u>	<u>31 decembrie</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	74.539.512	75.233.022
Imobilizări necorporale	28.414	11.891
Total active pe termen lung	<u>74.567.926</u>	<u>75.244.913</u>
Active curente		
Stocuri		
Creante comerciale si alte creante	38.571.781	38.514.768
Numerar și echivalente de numerar	6.701.145	8.109.489
Total active curente	781.071	639.274
Total Activ	<u>46.053.997</u>	<u>47.263.531</u>
Cheltuieli in avans	<u>120.621.923</u>	<u>122.508.444</u>
	<u>5.721</u>	<u>1.973</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	70.567.368	70.567.464
Rezerve legale	2.001.592	2.001.592
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	(3.228.024)	(9.407.257)
Rezultatul reportat	(21.545.047)	(18.317.119)
Total Capitaluri	<u>68.522.554</u>	<u>71.750.578</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	7.382.870	7.386.225
Datorii comerciale si alte datorii	15.084.376	15.084.376
Alte datorii	16.976.220	17.000.803
Provizioane	198.157	202.457
Total datorii pe termen lung	<u>39.641.623</u>	<u>39.673.861</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	1.429.363	1.202.844
Imprumuturi	0	0
Venituri in avans	2.982.916	3.180.993
Alte datorii	8.045.466	6.700.168
Total datorii curente	<u>12.457.746</u>	<u>11.084.005</u>
Total datorii	<u>52.099.369</u>	<u>50.757.866</u>
Total capitaluri si datorii	<u>120.621.923</u>	<u>122.508.444</u>



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 Rezultatului Global pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2024

	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>
Venituri	6.682.523	5.986.444
Alte venituri	24.597	533.348
Alte castiguri / (pierderi) –net	4.300	1.740
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	1.096.393	(740.685)
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(4.417.606)	(2.468.526)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(759.683)	(416.444)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(4.074.109)	(5.091.402)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(142.897)	(153.155)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(743.132)	(603.720)
Alte cheltuieli	(839.184)	(1.656.817)
Rezultat din exploatare	<u>(3.168.798)</u>	<u>(4.609.217)</u>
Venituri financiare	19.120	184.742
Cheltuieli financiare	(78.346)	(372.638)
Rezultat financiar	<u>(59.226)</u>	<u>(187.896)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(3.228.024)</u>	<u>(4.797.113)</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(3.228.024)</u>	<u>(4.797.113)</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(3.228.024)</u>	<u>(4.797.113)</u>
Rezultat pe actiune	<u>(0,60)</u>	<u>(0,89)</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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2024	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.464	631.133	(18.317.119)	71.750.578
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	(96,25)	-	96,25	-
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(3.228.024)	(3.228.024)
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2024	13.413.648	3.453.860	2.001.592	70.567.368	631.133	(21.545.047)	68.522.554

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 01.01.2024 – 31.03.2024.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 Contabila la data de 31.03.2024

În LEI	31-martie 2024	31-martie 2023
Rezultatul net al perioadei	(3.228.024)	(4.797.113)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	759.683	416.444
Castig / (pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	0	24.498
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	469.022	469.022
Cheltuieli cu dobanda	(16.645)	(232.288)
Venituri din dobanzi	109	446
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(43.390)	43.938
Miscari in capitalul circulant	1.168.779	722.060
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.236.846	(2.727.199)
Crestere / (descrestere) stocuri	(57.013)	408.421
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(3.748)	768
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(226.519)	(613.410)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	24.585	(24.584)
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.345.300	(1.681.612)
Numerar utilizat din activitati operationale	2.319.451	816.782
Dobanzi platite	(16.645)	(232.288)
Numerar generat din activitati de exploatare	243.561	(3.490.559)
Numerar net din activitati de investitii	(98.409)	(145.633)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(98.409)	(145.633)
Numerar net din activitati de finantare	(3.355)	3.894.793
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(3.355)	(251.485)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	0	4.146.404
Dividende platite	0	(126)
Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	141.797	258.601
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	639.274	105.728
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	781.071	364.329
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	141.797	258.601



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
 Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024 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 2024	15.794.281	53.819.566	36.044.671	166.042	2.465.969	20.363	108.310.892
Cresteri	0	0	0	0	0	62.816	62.816
Iesiri	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2024	15,794,281	53.819.566	36.044.671	166.042	2.465.969	83.179	108.373.708
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2024	0	2.426.893	30.513.428	137.549	0	0	33.077.870
Amortizare perioada	0	555.640	198.893	1.794	0	0	756.327
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2024	0	2.982.533	30.712.321	139.343	0	0	33.834.197
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2024	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 2024	0	0	0	0	0	0	0
Valoare contabila neta							
Sold la 01 ianuarie 2024	15.794.281	51.392.673	5.531.243	28.493	2.465.969	20,363	75.233.022
Sold la 31 martie 2024	15.794.281	50.837.033	5.332.350	26.699	2.465.969	83.179	74.539.511



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 2024	186.892	882.357	0	0	1.069.249
Cresteri	0	0	0	19.880	19.880
Iesiri	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2024	186.892	882.357	0	19.880	1.089.129
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2024	180.326	877.033	0	0	1.057.359
Amortizare perioada	1.297	2.058	0	0	3.355
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2024	181.623	879.091	0	0	1.060.714
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2024	6.566	5.324	0	0	11.890
Sold la 31 martie 2024	5.269	3.266	0	19.880	28.415

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2024 societatea a achitat avans imobilizari necorporale in valoare de 19.880 lei, reprezentand implementare software KIM manufacturing.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

STOCURI	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Materii prime	878.944	896.717
Materiale auxiliare	281.323	237.409
Materiale in curs de aprovizionare	0	0
Combustibili	104	6.660
Materiale pentru ambalat	1.395	1.395
Piese de schimb	2.474.142	2.547.217
Alte materiale consumabile	155.792	157.663
Obiecte de inventar	197.461	229.104
Produce in curs de executie	9.574.419	9.779.917
Semifabricate	2.776.655	2.452.992
Produce finite	6.080.782	6.147.754
Diferenta de pret la produse finite	15.853.077	14.610.944
Ambalaje	775	695
Produce reziduale	1.400	21.288
Total	38.276.269	37.089.755
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	295.511	214.474
Total General Stocuri	38.571.780	37.304.229



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	781.071	364.329
Depozite bancare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	781.071	364.329

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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

Creante comerciale si alte creante

	<u>31-martie</u> <u>2024</u> lei	<u>31-martie</u> <u>2023</u> lei
Creante Comerciale	6.343.261	8.104.054
Clienti interni	4.331.718	4.580.465
Clienti externi	754.487	2.535.499
Clienti incerti, litigii	609.774	611.176
Furnizori debitori	379.588	376.914
Alte creante	267.694	917.674
Alte creante imobilizate (Garantii de participare la licitatie)	0	4.409
TVA de recuperat	-	-
Avans salarii	-	14.000
Debitori	456.255	1.417.695
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	364.930	459.940
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
Total creante comerciale si alte creante	6.695.424	13.433.051
Cheltuieli in avans	5.721	4.993
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti		
	<u>31-martie</u> <u>2024</u> lei	<u>31-martie</u> <u>2023</u> lei
Sold la inceputul perioadei	469.022	469.022
Constituiiri in cursul perioadei	-	-
Reluări 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 2024.

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 2024 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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen scurt		
Sume datorate institutiilor de credit	0	7.670.417
Avansuri incasate in contul comenzilor	2.884.577	4.895.942
Datorii comerciale - furnizori	1.429.363	11.540.465
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	8.143.805	9.562.016
Total datorii pe termen scurt	12.457.745	33.668.840
	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2023</u> <u>lei</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen lung		
Sume datorate institutiilor de credit	7.382.870	0
Datorii comerciale - furnizori	15.084.376	4.391.321
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	16.226.179	6.192.930
Provizioane si venituri inregistrate in avans	948.198	212.597
Total datorii pe termen lung	39.641.623	10.796.848

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 aprilie 2023 de catre societatea Terraval Valuation and Property Management SRL , evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 31.337.661 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare seria CCPJ nr. 23062234736 / 19.06.2023, valabila de la data de 23.06.2023 pana la data de 22.06.2024 (pentru suma asigurata de 23.445.571 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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2024</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2024</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	202.457	-	4.300	198.157
Total	202.457	-	4.300	198.157

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2024</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2024</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	1.973	5.323	1.575	5.721
Total	1.973	5.323	1.575	4.574



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2024	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.522.878,30	57,82	67,68
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	1.835.358,41	23,46	27,46
Venituri din servicii prestate – transport extern	8.723,86	0,11	0,13
Venituri din locatii de gestiune , chirii	9.814,57	0,13	0,15
Venituri din vanzarea marfurilor	236.429,07	3,02	3,54
Venituri din activitati diverse - Intern	69.318,83	0,89	1,04
Cifra de Afaceri - Total	6.682.523,04	85,43	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2024	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.522.878,30	57,82
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	1.835.358,41	23,46
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	1.096.393,00	14,02
Venituri din servicii prestate	8.723,86	0,11
Venituri din locatii de gestiune si chirii	9.814,57	0,13
Venituri din vanzarea marfurilor	236.429,07	3,02
Venituri din activitati diverse	69.318,83	0,89
Total	7.778.916,04	99,45



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 2023</i>	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 <i>31 martie 2023</i>	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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024**

Venituri din exploatare	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2023</u> <u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	7.803.513	5.779.107
Cifra de afaceri	6.682.523	5.986.444
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	1.096.393	(740.685)
Alte venituri din exploatare	24.597	533.348
Cheltuieli din exploatare	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2023</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	10.972.312	10.388.324
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.507.973	1.116.743
Alte cheltuieli materiale	102.113	62.613
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	587.588	1.272.456
Cheltuieli privind marfurile	219.933	16.714
Cheltuieli cu personalul	4.217.006	5.244.557
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	759.683	416.444
Ajustari de valoare privind activele circulante	(4.300)	(1.740)
Alte cheltuieli de exploatare	1.582.316	2.260.537
Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2023</u> <u>lei</u>
Total rezultat din exploatare, din care :	(3.168.799)	(4.609.217)
Total venituri din exploatare	7.803.513	5.779.107
Total cheltuieli din exploatare	10.972.312	10.388.324

Continuare Indicatori

Venituri financiare	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2023</u> <u>lei</u>
----------------------------	--	--



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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

Total venituri financiare, din care:	19.120	184.742
Venituri din diferente de curs valutar	18.309	184.288
Venituri din dobanzi	109	446
Alte venituri financiare	702	8
Cheltuieli financiare	<u>3 luni 2024</u> lei	<u>3 luni 2023</u> lei
Total cheltuieli financiare, din care:	78.346	372.638
Cheltuieli privind dobanzile	16.645	232.288
Alte cheltuieli financiare	61.701	140.350
Rezultatul financiar	<u>3 luni 2024</u> lei	<u>3 luni 2023</u> lei
Total rezultatul financiar, din care :	(59.226)	(187.896)
Total venituri financiare	19.120	184.742
Total cheltuieli financiare	78.346	372.638



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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 31.03.2024

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2024 – 31.03.2024 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 01.01.2024 – 31.03.2024, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 a fost de 16 % .

31 martie 2024

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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; 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

Indicatori Economico - Financiar

pentru Raportarea Contabila la data de **31.03.2024**
conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicatori economico - financiar	31 martie 2024	31 martie 2023
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	3,70	1,37
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	10,78	0,00
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	6,83	0,00
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	70 zile	129 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,09	0,17

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.

Administrator Special – Director General ,
Dumitru Paul – George

Departament Economic ,
Popescu Ileana

DUMITRU
PAUL-GEORGE

Digitally signed
by DUMITRU
PAUL-GEORGE
Date: 2024.05.14
07:14:41 +03'00'