



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 2025**

**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

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 Situatiile 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 31.03.2025**

Active	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	70.861.664	71.738.887
Imobilizări necorporale	46.058	40.424
Total active pe termen lung	<u>70.907.722</u>	<u>71.779.311</u>
Active curente		
Stocuri	25.900.314	25.935.104
Creante comerciale si alte creante	6.039.433	5.566.597
Numerar și echivalente de numerar	874.979	1.336.243
Total active curente	<u>32.814.726</u>	<u>32.837.944</u>
Cheltuieli in avans	<u>8.782</u>	<u>10.350</u>
Total Activ	<u>103.731.230</u>	<u>104.627.605</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	68.664.519	68.664.519
Rezerve legale	2.001.592	2.001.592
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	(3.868.328)	(22.489.557)
Rezultatul reportat	(38.903.730)	(16.414.174)
Total Capitaluri	<u>45.392.694</u>	<u>49.261.021</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	7.382.870	7.382.870
Datorii comerciale si alte datorii	15.024.224	15.024.224
Alte datorii	16.226.179	16.226.179
Provizioane pentru litigii	186.577	192.367
Venituri in avans	750.042	782.820
Total datorii pe termen lung	<u>39.569.892</u>	<u>39.608.460</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	1.219.955	578.380
Imprumuturi	0	0
Venituri in avans	2.320.152	1.818.974
Alte datorii	15.228.537	13.360.770
Total datorii curente	<u>18.768.644</u>	<u>15.758.124</u>
Total datorii	<u>58.338.536</u>	<u>55.366.584</u>
Total capitaluri si datorii	<u>103.731.230</u>	<u>104.627.605</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 31.03.2025

	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>
Venituri	4.809.007	6.682.523
Alte venituri	33.408	24.597
Alte castiguri / (pierderi) –net	0	4.300
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	(98.455)	1.096.393
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(3.247.141)	(4.417.606)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(881.523)	(759.683)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(3.306.350)	(4.074.109)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(102.018)	(142.897)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(623.798)	(743.132)
Alte cheltuieli	(473.969)	(839.184)
Rezultat din exploatare	<u>(3.890.839)</u>	<u>(3.168.798)</u>
Venituri financiare	62.883	19.120
Cheltuieli financiare	(40.372)	(78.346)
Rezultat financiar	<u>22.511</u>	<u>(59.226)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(3.868.328)</u>	<u>(3.228.024)</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(3.868.328)</u>	<u>(3.228.024)</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(3.868.328)</u>	<u>(3.228.024)</u>
Rezultat pe actiune	<u>(0,72)</u>	<u>(0,60)</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 31.03.2025

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2025	13.413.648	3.453.860	2.001.592	68.664.519	631.133	(38.903.730)	49.261.022
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(3.868.328)	(3.868.328)
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2025	13.413.648	3.453.860	2.001.592	68.664.519	631.133	(42.772.058)	45.392.694

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 01.01.2025 – 31.03.2025.

**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 31.03.2025**

În LEI	31-martie 2025	31-martie 2024
Rezultatul net al perioadei	(3.868.328)	(3.228.024)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	881.523	759.683
Castig / (pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	0	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	469.022	469.022
Cheltuieli cu dobanda	0	(16.645)
Venituri din dobanzi	382	109
Castig / (pierdere) din diferente de curs	22.147	(43.390)
Miscari in capitalul circulant	1.373.074	1.168.779
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	472.836	1.236.846
Crestere / (descrestere) stocuri	(34.790)	(57.013)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(23.217)	(3.748)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	694.878	(226.519)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(32.778)	24.585
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.867.767	1.345.300
Numerar utilizat din activitati operationale	2.944.696	2.319.451
Dobanzi platite	0	(16.645)
Numerar generat din activitati de exploatare	(449.442)	243.561
Numerar net din activitati de investitii	(11.821)	(98.409)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(11.821)	(98.409)
Numerar net din activitati de finantare	0	(3.355)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	0	(3.355)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	0	0
Dividende platite	0	0
Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(461.263)	141.797



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 Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.336.242	105.728
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	874.979	364.329
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(461.263)	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 31.03.2025 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 2025	15.794.281	53.819.566	35.947.642	166.042	2.465.969	20.363	108.213.863
Cresteri	0	0	0	0	0	0	0
Iesiri	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2025	15,794,281	53.819.566	35.947.642	166.042	2.465.969	20.363	108.213.863
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2025	0	5.171.668	31.158.742	144.566	0	0	36.474.976
Amortizare perioada	0	691.938	183.973	1.312	0	0	877.223
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2025	0	5.863.606	31.342.715	145.878	0	0	37.352.199
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2025	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 2025	0	0	0	0	0	0	0
Valoare contabila neta							
Sold la 01 ianuarie 2025	15.794.281	48.647.898	4.788.900	21.476	2.465.969	20,363	71.738.888
Sold la 31 martie 2025	15.794.281	47.955.960	4.604.925	20.164	2.465.969	20.363	70.861.664



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 2025	186.892	891.351	0	0	1.078.243
Cresteri	0	9.933	0	0	9.933
Iesiri	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2025	186.892	901.284	0	0	1.088.176
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2025	181.623	886.016	0	0	1.067.639
Amortizare perioada	0	4.298	0	0	4.298
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2025	181.623	890.314	0	0	1.071.937
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2025	5.269	5.335	0	0	10.604
Sold la 31 martie 2025	5.269	10.970	0	0	16.239

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2025 societatea a achizitionat pentru imobilizari necorporale in valoare de 9.933,25 lei, reprezentand antivirus ESET.



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 31.03.2025

STOCURI	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Materii prime	983.486	878.944
Materiale auxiliare	304.208	281.323
Materiale in curs de aprovizionare	0	0
Combustibili	2.763	104
Materiale pentru ambalat	1.395	1.395
Piese de schimb	2.420.396	2.474.142
Alte materiale consumabile	153.938	155.792
Obiecte de inventar	193.589	197.461
Produse in curs de executie	6.230.209	9.574.419
Semifabricate	2.909.193	2.776.655
Produse finite	5.298.859	6.080.782
Diferenta de pret la produse finite	16.310.188	15.853.077
Ambalaje	695	775
Produse reziduale	0	1.400
Total	34.808.919	38.276.269
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	232.981	295.511
Total General Stocuri	35.041.900	38.571.780



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 31.03.2025

Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	874.979	1.336.243
Depozite bancare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	874.979	1.336.243

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devize în 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 31.03.2025

Creante comerciale si alte creante

	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	5.532.566	6.343.261
Clienti interni	3.877.781	4.331.718
Clienti externi	667.363	754.487
Clienti incerti,litigii	609.372	609.774
Furnizori debitori	378.050	379.588
Alte creante	975.889	267.694
Alte creante imobilizate (Garantii de participare la licitatie)	0	0
TVA de recuperat	0	-
Avans salarii	0	0
Debitori	446.571	456.255
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	529.318	364.930
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
Total creante comerciale si alte creante	6.039.433	6.141.933
Cheltuieli in avans	8.782	5.721

Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2024</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



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

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 2025.

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 2025 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2025

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>
a) Situatia datoriilor pe termen scurt		
Sume datorate institutiilor de credit	0	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	2.320.152	2.884.577
Datorii comerciale - furnizori	1.219.955	1.429.363
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	15.228.537	8.143.805
Total datorii pe termen scurt	18.768.644	12.457.745
	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2024</u> <u>lei</u>
a) Situatia datoriilor pe termen lung		
Sume datorate institutiilor de credit	7.382.870	7.382.870
Datorii comerciale - furnizori	15.024.223	15.084.376
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	16.226.179	16.226.179
Provizioane si venituri inregistrate in avans	936.619	975.187
Total datorii pe termen lung	39.569.892	39.597.623

Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipoteци 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



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

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. 24062622191 / 20.06.2024, valabila de la data de 23.06.2024 pana la data de 22.06.2025 (pentru suma asigurata de 25.729.790 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 additional nr. 1/27.06.2019 la contractul nr. 7793/5 din 23.01.2019.

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2025

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>Cresteri</u> <u>lei</u>	<u>Reduceri</u> <u>lei</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	192.367	-	5.790	186.577
Total	192.367	-	5.790	186.577

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>	<u>Cresteri</u> <u>lei</u>	<u>Reduceri</u> <u>lei</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	782.820	0	32.778	750.042
Total	782.820	0	32.778	750.042

**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 31.03.2025**

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2025	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.035.215	83,95	83,91
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	293.738	6,11	6,11
Venituri din servicii prestate – transport extern	4.116	0,09	0,09
Venituri din locatii de gestiune , chirii	11.645	0,24	0,24
Venituri din vanzarea marfurilor	407.494	8,48	8,47
Venituri din activitati diverse - Intern	56.799	1,18	1,18
Cifra de Afaceri - Total	4.809.007	100,05	100.00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2025	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.035.215	83,95
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	293.738	6,11
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	-98.455	-2,05
Venituri din servicii prestate	0	0
Venituri din locatii de gestiune si chirii	9.406	0,20
Venituri din vanzarea marfurilor	407.494	8,48
Venituri din activitati diverse	33.408	0,70
Total	4.680.805	97,38



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

31 martie 2024	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.522.873,30	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 inchirieri utilaje si echipamente petroliere	0	0	0
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	84,43	100

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	1.853.358,41	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 redevente , 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

**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2025**

Venituri din exploatare	<u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	4.743.960	7.803.513
Cifra de afaceri	4.809.007	6.682.523
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	-98.455	1.096.393
Alte venituri din exploatare	33.408	24.597
 Cheltuieli din exploatare	 <u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>	 <u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	8.634.799	10.972.312
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	2.548.561	3.507.973
Alte cheltuieli materiale	73.035	102.113
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	473.849	587.588
Chetuieli privind marfurile	151.696	219.933
Cheltuieli cu personalul	3.408.368	4.217.006
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	881.523	759.683
Ajustari de valoare privind activele circulante	1.103.557	-4.300
Alte cheltuieli de exploatare		1.582.316
 Ajustari privind provizioanele	 (5.790)	



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

Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>
Total rezultat din exploatare, din care :	(3.890.839)	(3.168.799)
Total venituri din exploatare	4.743.960	7.803.513
Total cheltuieli din exploatare	8.634.799	10.972.312

Continuare Indicatori

Venituri financiare	<u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	62.882	19.120
Venituri din diferente de curs valutar	62.458	18.309
Venituri din dobanzi	382	109
Alte venituri financiare	42	702

Cheltuieli financiare	<u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	40.371	78.346
Cheltuieli privind dobanzile	0	16.645
Alte cheltuieli financiare	40.371	61.701

Rezultatul financiar	<u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2024</u> <u>lei</u>
Total rezultatul financiar, din care :	22.511	(59.226)
Total venituri financiare	62.882	19.120
Total cheltuieli financiare	40.371	78.346



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 31.03.2025

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2025 – 31.03.2025 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 01.01.2025 – 31.03.2025, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2025 – 31 martie 2025 a fost de 16 % .

31 martie 2025

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 - Financieri

**pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2025
conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Indicatori economico - financieri	31 martie 2025	31 martie 2024
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,75	2,08
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	16,26	14,99
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	0	0,00
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	339 zile	225 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,07	0,09

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 ,
Brujban Gabriela