



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Societatea UZTEL S.A.

Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate
la data si pentru exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2020

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele internationale de Raportare Financiara
adoptate de catre Uniunea Europeana



**Situația preliminară a poziției financiare individuale
pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2020**

	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2018</u>
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale	37.576.783	40.879.834	43.695.215
Imobilizări necorporale	68.052	80.115	27.175
Total active pe termen lung	<u>37.644.835</u>	<u>40.959.949</u>	<u>43.722.390</u>
Active curente			
Stocuri	34.758.638	40.547.659	36.287.530
Creante comerciale si alte creante	7.454.240	9.376.723	13.985.665
Numerar și echivalente de numerar	1.286.269	1.971.169	1.330.657
Total active curente	<u>43.499.147</u>	<u>51.895.551</u>	<u>51.603.852</u>
Total Activ	<u>81.143.982</u>	<u>92.855.500</u>	<u>95.326.242</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	34.986.872	37.055.314	38.756.972
Rezultatul exercitiului	(9.999.687)	584.808	783.882
Rezultatul reportat	(1.057.958)	9.398.635	7.112.169
Total Capitaluri	<u>50.796.422</u>	<u>63.321.457</u>	<u>62.736.649</u>
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale	1.049.405	357.419	2.031.984
Imprumuturi	1.970.135	2.976.073	2.341.408
Provizioane	225.017	241.307	248.054
Total datorii pe termen lung	<u>3.244.557</u>	<u>3.574.799</u>	<u>4.621.446</u>
Datorii curente			
Datorii comerciale	6.747.158	13.392.009	17.497.212
Imprumuturi	8.269.583	6.967.761	2.522.940
Alte datorii	11.841.076	4.301.526	5.257.918
Venituri in avans	245.186	1.297.948	2.690.077
Total datorii curente	<u>27.103.003</u>	<u>25.959.244</u>	<u>27.968.147</u>
Total datorii	<u>30.347.560</u>	<u>29.534.043</u>	<u>32.589.593</u>
Total capitaluri si datorii	<u>81.143.982</u>	<u>92.855.500</u>	<u>95.326.242</u>



**Situația preliminară a rezultatului global
 la 31 decembrie 2020**

	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2018</u>
Venituri	35.278.237	63.506.667	59.215.309
Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare	1.039.945	-	-
Alte venituri	262.531	2.084.942	1.531.842
Alte castiguri / (pierderi) -net	16.291	6.747	5.359
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	(2.950.128)	9.291.097	16.936.267
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(13.430.849)	(35.904.353)	(41.130.415)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.476.994)	(2.948.713)	(3.504.520)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(21.042.720)	(25.654.912)	(23.252.317)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(769.114)	(780.178)	(705.205)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(3.319.839)	(6.574.361)	(6.622.463)
Alte cheltuieli	(1.962.567)	(1.572.416)	(1.344.517)
Profit din exploatare	<u>(9.355.207)</u>	<u>1.454.520</u>	<u>1.129.340</u>
Venituri financiare	538.138	695.187	966.819
Cheltuieli financiare	1.182.618	1.564.899	1.312.277
Costuri financiare - net	<u>(644.480)</u>	<u>(869.712)</u>	<u>(345.458)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(9.999.687)</u>	<u>584.808</u>	<u>783.882</u>
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	<u>(9.999.687)</u>	<u>584.808</u>	<u>783.882</u>
Total rezultat global aferent exercitiului	<u>(9.999.687)</u>	<u>584.808</u>	<u>783.882</u>
Rezultat pe actiune	<u>(1,86)</u>	<u>0,11</u>	<u>0,15</u>
Numarul actiunilor	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>



**Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii
 la 31 decembrie 2020**

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat) ~lei~
Sold la 01 ianuarie 2018	13.413.648	3.453.860	1.916.641	38.232.706	631.133	3.686.242	61.334.230
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	2.062.703	2.062.703
Rezerva legala	-	-	39.195	-	-	(39.195)	-
Reclasificare sume rezultat reportat	-	-	-	-	-	618.537	618.537
Rezultat net al perioadei	-	-	-	-	-	783.882	783.882
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(2.062.703)	-	-	(2.062.703)
Sold la 31 decembrie 2018	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.736.649

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat)
Sold la 01 ianuarie 2019	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.736.649
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	1.730.898	1.730.898
Rezerva legala	-	-	29.240	-	-	-29.240	-
Rezultat net al perioadei	-	-	-	-	-	584.808	584.808
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(1.730.898)	-	-	(1.730.898)
Sold la 31 decembrie 2019	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

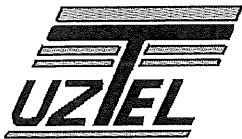
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Continuare Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (neauditat)
Sold la 01 ianuarie 2020	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	2.068.441	2.068.441
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(9.999.687)	(9.999.687)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	(2.525.347)	(2.525.347)
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(2.068.441)	-	-	(2.068.441)
Sold la 31 decembrie 2020	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.664	631.133	(1.057.958)	50.796.422



**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie
 la 31 decembrie 2020**

	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> lei
Profitul net al anului	(9.999.687)	584.808	783.882
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.476.994	2.948.713	3.504.520
Cheltuieli cu active cedate	843.485	194.777	104.601
Venituri din cedare active	(252.563)	(308.609)	(70.493)
Cheltuieli cu dobanda	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Venituri din dobanzi	2.701	3.468	4.435
Castig / (pierdere) din diferente de curs	45.850	(156.030)	20.470
Miscari in capitalul circulant	2.511.118	1.986.034	3.192.172
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.921.797	4.609.905	(276.205)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	686	(2.022)	1.642
Crestere / (descrestere) stocuri	5.789.021	(4.260.129)	(2.475.847)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	7.008.127	7.129.206	(652.153)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(6.692.837)	(3.119.580)	1.554.184
Numerar utilizat din activitati operationale	8.026.794	4,357,380	-1,848,379
Impozit pe profit platit	-	-	-
Dobanzi platite	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Numerar generat din activitati de exploatare	(67.124)	6.231.885	1.756.314
Numerar net din activitati de investitii	(651.489)	(953.048)	(276.235)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(651.489)	(953.048)	(276.235)
Numerar net din activitati de finantare	33.713	(4.638.377)	(1.920.900)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(4.633.675)	(1.873.126)
Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic	1.039.945	-	-
Dividende platite	(294)	(4.702)	(47.774)



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

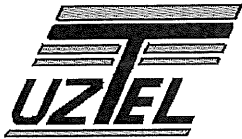
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 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 preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020

Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(684.900)	640.512	(440.821)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.971.169	1.330.657	1.771.478
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.286.269	1.971.169	1.330.657
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(684.900)	640.512	(440.821)



Principalii indicatori
Anul 2020 - preliminar comparativ (neauditat)
cu Anul 2019 si Anul 2018– realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2020 (lei)	Realizat an 2019 (lei)	Realizat an 2018 (lei)	Procent %	Procent %
0	1	2	3	$4=1/2*100$	$5=1/3*100$
Cifra de Afaceri	35.278.237	63.506.667	59.215.309	55,55	59,58
Venituri din Exploatare	33.630.585	74.882.706	77.683.418	44,91	43,29
Cheltuieli din Exploatare	42.985.792	73.428.186	76.554.078	58,54	56,15
Rezultatul din Exploatare	(9.355.207)	1.454.520	1.129.340	-	-
Venituri Financiare	538.138	695.187	966.819	77,41	55,66
Cheltuieli Financiare	1.182.618	1.564.899	1.312.277	75,57	90,12
Rezultatul Financiar	(644.480)	(869.712)	(345.458)	-	-
Venituri Totale	34.168.723	75.577.893	78.650.237	45,21	43,44
Cheltuieli Totale	44.168.410	74.993.085	77.866.355	58,90	56,72
Rezultatul Brut	(9.999.687)	584.808	783.882	69,29	-
Rezultatul Net	(9.999.687)	584.808	783.882	69,29	-

Presedinte Consiliu de Administratie,
Hagiu Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana

Director General,
Anghel George Marinelo

Sef Serviciu Contabilitate Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen

