



UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA DE 31 MARTIE 2015
NEAUDITATE



Situația poziției financiare individuale pentru 31 martie 2015

Active	<u>31 martie</u> <u>2015</u> <u>lei</u>	<u>31 martie</u> <u>2014</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	61.792.649	66.622.983
Imobilizări necorporale	101.038	153.593
Total active pe termen lung	<u>61.893.687</u>	<u>66.776.575</u>
Active curente		
Stocuri	38.264.818	38.884.809
Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate	10.159.093	11.142.231
Creante comerciale si alte creante	23.607.346	25.775.314
Numerar și echivalente de numerar	1.852.853	1.193.122
Total active curente	<u>73.884.110</u>	<u>76.995.476</u>
Total Activ	<u>135.777.797</u>	<u>143.772.051</u>
Cheltuieli in avans	<u>3.049</u>	<u>346.676</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	69.365.689	69.404.025
Rezerve legale	1.916.641	1.675.032
Alte rezerve	631.133	632.070
Rezultatul reportat	7.851.414	5.744.535
Total Capitaluri	<u>96.632.383</u>	<u>94.323.170</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii	18.915.920	33.538.930
Venituri in avans	0	291.730
Provizioane	253.538	255.858
Total datorii pe termen lung	<u>19.169.458</u>	<u>34.086.518</u>



UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

Active (continuare)

Datorii curente	lei	lei
Datorii comerciale si alte datorii , inclusiv instrumente financiare derivate	19.979.004	15.709.039
Total datorii curente	<u>19.979.004</u>	<u>15.709.039</u>
Total datorii	<u>39.148.462</u>	<u>49.795.557</u>
Total capitaluri si datorii	<u>135.780.846</u>	<u>144.118.727</u>

Administrator Judiciar ,
Consortiul

Euro Insol SPRL si Euroinsol Consulting SPRL
Prin Practician Coordonator Prin Asociat Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special – Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Contabilitate Generala
Ec. Ilie Marian