



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**SITUATII FINANCIARE INTERIMARE
NEAUDITATE LA DATA DE
SI PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI
INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2017**

**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 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

CUPRINS:

- I. Situația interimara a poziției financiare individuale
- II. Situația interimara a rezultatului global
- III. Situația interimara a modificărilor Capitalurilor Proprii
- IV. Note Explicative la Situațiile Financiare Interimare



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Situația interimară a poziției financiare individuale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

În LEI	<u>30-septembrie 2017</u>	<u>31-decembrie 2016</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	48.267.484	51.773.835
Investitii imobiliare	-	-
Imobilizări necorporale	86.212	109.617
Active financiare	-	-
Total active pe termen lung	<u>48.353.696</u>	<u>51.883.452</u>
Active curente		
Stocuri	34.586.470	37.903.801
Creante comerciale si alte creante	13.294.432	14.600.326
Creante privind impozitul amanat	7.557	7.557
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	-
Impozite de recuperat	17.857	17.857
Alte active	-	-
Numerar și echivalente de numerar	1.161.625	1.245.085
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	<u>49.067.941</u>	<u>53.774.626</u>
Total Active	<u>97.421.637</u>	<u>105.658.078</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
Prime de capital	-	-
Rezerve	42.074.793	67.707.446
Rezultatul perioadei	(12.821.172)	(19.146.952)
Rezultatul reportat	2.741.486	(10.069.996)
Total Capitaluri	<u>61.683.787</u>	<u>74.504.958</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	4.682.815	6.087.660
Leasing financiar si datorii purtatoare de dobanda	-	-
Datorii privind impozitul amanat	-	-
Datorii comerciale si alte datorii	4.167.615	5.627.441
Provizioane pentru litigii	244.088	246.213
Venituri in avans	-	-
Total datorii pe termen lung	<u>9.094.518</u>	<u>11.961.314</u>



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situația interimară a poziției financiare individuale

Datorii curente

Datorii comerciale	15.862.652	12.539.964
Imprumuturi primite de la parti afiliate	-	-
Imprumuturi	2.479.898	2.467.306
Leasing financiar si datorii purtatoare de dobanda	-	-
Venituri in avans	3.962.562	536.971
Alte datorii	4.338.220	3.647.565
Impozit pe profit curent	-	-
Total datorii curente	<u>26.643.332</u>	<u>19.191.806</u>
Total datorii	<u>35.737.850</u>	<u>31.153.120</u>
Total capitaluri si datorii	<u>97.421.637</u>	<u>105.658.078</u>



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Situația Interimara a rezultatului global
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

În LEI	<u>30-septembrie 2017</u>	<u>30-septembrie 2016</u>
Venituri	28.113.930	29.542.948
Venituri din investitii	-	-
Alte venituri	343.694	1.854.978
Alte castiguri / (pierderi) -net	1.797	2.300
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	1.083.055	7.295.601
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(17.839.587)	(21.562.386)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3.677.651)	(4.706.291)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(12.775.743)	(10.875.625)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(2.878.420)	(2.471.222)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(4.068.780)	(4.023.319)
Alte cheltuieli	(904.424)	(880.648)
Alte castiguri / (pierderi) -net	-	-
Rezultat din exploatare	<u>(12.602.129)</u>	<u>(5.823.664)</u>
Venituri financiare	444.509	698.151
Cheltuieli financiare	663.552	803.412
Alte castiguri / (pierderi) financiare -net	-	-
Costuri financiare - net	<u>(219.043)</u>	<u>(105.261)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>(12.821.172)</u>	<u>(5.928.925)</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	17.857
Cheltuiala / venit cu impozitul pe profit amanat	-	-
Profit / (pierdere) aferent perioadei - net	<u>(12.821.172)</u>	<u>(5.946.782)</u>
Alte elemente ale rezultatului global		
Castiguri / (pierderi) din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	<u>(12.821.172)</u>	<u>(5.946.782)</u>
Rezultat pe actiune	<u>(2,39)</u>	<u>(1,11)</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 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2017	13.413.648	3.453.860	1.916.641	65.159.672	631.133	(10.069.996)	74.504.958
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	(25.632.653)	-	-	(25.632.653)
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	(12.821.172)	(12.821.172)
Transferuri intre conturi de capital	-	-	-	-	-	25.632.654	25.632.654
Sold la 30 septembrie 2017	13.413.648	3.453.860	1.916.641	39.527.019	631.133	2.741.486	61.683.787

Ca urmare a aplicării IFRS începând cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situațiile financiare, rezultând din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflație la capitalurile proprii de 3.453.860 lei.

Nu s-au calculat ajustări privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2017 – 30.09.2017.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

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 2017	16.764.100	32.015.002	35.857.772	160.630	2.962.757	123.120	87.883.381
Cresteri	-	-	715.023	7.247	155.999	-	878.269
Iesiri	54.517	-	22.411	-	699.859	-	776.787
Sold la 30 septembrie 2017	16.709.583	32.015.002	36.550.384	167.877	2.418.897	123.120	87.984.863
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2017	-	11.069.760	24.957.337	82.449	-	-	36.109.546
Amortizare din an	-	2.503.835	1.094.324	9.674	-	-	3.607.833
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2017	-	13.573.595	26.051.661	92.123	-	-	39.717.379
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2017	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2017	-	-	-	-	-	-	-



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

Valoare contabila neta

Sold la 01 ianuarie 2017	16.764.100	20.945.242	10.900.435	78.181	2.962.757	123.120	51.773.835
Sold la 30 septembrie 2017	16.709.583	18.441.407	10.498.723	75.754	2.418.897	123.120	48.267.484

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 715.023 lei reprezentand:

- Pod rulant bigrinda 16 To/6,3 To, in valoare de 256.311 lei;
- Instalatie exhaustare noxe, in valoare de 229.170 lei;
- Matrite pene principale si secundare 2 1/16, 2 9/16, 3 1/8, 4 1/16 (opt seturi matrite), in valoare de 94.243 lei;
- Modernizare stand probe capete hidraulice CH 50KF, in valoare de 53.707 lei;
- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV, in valoare de 36.766 lei;
- Instalatie iluminat cu LED - Magazia centrala, in valoare de 16.216 lei;
- Suport sarjare piese pentru nitrurat, in valoare de 6.199 lei;
- Reglare intre conturile contabile 2131.01 -- Echipamente Tehnologice si 2133.01 – Mijloace de Transport in valoare de 22.411 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie mijloace fixe” a fost de 7.247 lei reprezentand Sistem de supraveghere video DS-7616NI-I2 NVR.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017 crestere in valoare de 155.999 lei, reprezentand:

- Matrite pene principale si secundare 2 1/16, 2 9/16, 3 1/8, 4 1/16 (opt seturi matrite), in valoare de 94.243 lei ;
- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV, in valoare de 36.766 lei;
- Instalatie iluminat cu LED - Magazia centrala, in valoare de 16.216 lei;
- Sistem de supraveghere video DS-7616NI-I2 NVR, in valoare de 7.247 lei;
- Lucrari instalare pod rulant bigrinda 16 To/6,3 To, in valoare de 1.527 lei;



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017 clasa “Terenuri” a inregistrat descrestere in valoare 54.517 lei prin vanzarea suprafetei de 604 mp teren intravilan, conform contractelor de vanzare cu incheiere de autentificare nr.: 1758 si 1759/04.05.2017 catre persoane fizice.

De asemeni, clasa “Masini si echipamente” a inregistrat descrestere in valoare de 22.411 lei, reprezentand reglare cont intre analitice.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017 decrestere in valoare de 699.859 lei, reprezentand:

- Pod rulant bigrinda 16 To/6,3 To, in valoare de 256.311 lei;
- Instalatie exhaustare noxe, in valoare de 229.170 lei;
- Matrite pene principale si secundare 2 1/16, 2 9/16, 3 1/8, 4 1/16 (opt seturi), in valoare de 94.242 lei;
- Modernizare stand probe capete hidraulice CH 50KF, in valoare de 53.708 lei;
- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV, in valoare de 36.766 lei;
- Instalatie iluminat cu LED - Magazia centrala, in valoare de 16.216 lei;
- Sistem de supraveghere video DS-7616NI-I2 NVR in valoare de 7.247 lei;
- Suport sarjare piese pentru nitrurat, in valoare de 6.199 lei.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte immobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2017	192.705	499.147	-	691.852
Intrari	2.257	58.652	-	60.909
Iesiri	20.615	-	-	20.615
Sold la 30 septembrie 2017	174.347	557.799	-	732.146
Amortizare cumulata				
Sold la 01 ianuarie 2017	109.475	472.760	-	582.235
Amortizare din an	9.140	60.678	-	69.818
Amortizarea iesirilor	6.119	-	-	6.119
Sold la 30 septembrie 2017	112.496	533.438	-	645.934
Valoare contabila neta				
Sold la 01 ianuarie 2017	83.230	26.387	-	109.617
Sold la 30 septembrie 2017	61.851	24.361	-	86.212



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 2.257 lei, reprezentand cheltuieli cu echipare prevenitor stripare cu actionare hidraulica tip SH 7 1/16x210/70bar cu garniture si cheie.

Societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 58.651 lei, reprezentand: Suport tehnic pentru programul integrat SIVICO in valoare de 52.130 lei si Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.521 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2017 cheltuielile de dezvoltare au inregistrat descrestere in valoare 20.615 lei prin scoatere din evidenta prin vanzare catre Expert Petroleum SRL Bucuresti a prevenitorului de stripare cu actionare hidraulica tip SH 7 1/16x210/70bar echipat cu garnitura si cheie.



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

Stocuri

În LEI

30 septembrie 2017 01 ianuarie 2017

Materii prime	1.482.557	1.662.408
Materiale auxiliare	686.352	777.531
Combustibili	24.225	20.208
Materiale pentru ambalat	2.291	2.725
Piese de schimb	3.720.650	4.533.464
Alte materiale consumabile	206.571	223.587
Alte materiale consumabile - protocol	142	133
Obiecte de inventar	361.839	345.736
Produse in curs de executie	7.451.454	6.614.360
Semifabricate	1.150.573	1.368.908
Produse finite	11.271.095	8.517.014
Diferenta de pret la semifabricate	573.479	672.183
Diferenta de pret la produse finite	7.295.179	12.892.109
Ambalaje	23.182	8.064
Produse reziduale	18.256	68.366
Total	34.267.845	37.706.796
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	318.625	197.005
Total General Stocuri	34.586.470	37.903.801



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017

Situatia Numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>30-septembrie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2016</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	1.161.625	1.245.085
Depozite bancare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	1.161.625	1.245.085

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie , se considera ca :

- Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente ;
- Echivalentele de numerar reprezinta timbre fiscale si postale .

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 de disponibilitati banesti in banci .



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

Creante comerciale si alte creante	<u>30-septembrie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	10.701.861	11.301.205
Clienti interni	3.991.039	4.284.726
Clienti externi	3.217.430	3.509.607
Clienti incerti, litigii	3.104.921	3.123.475
Furnizori debitori	388.471	383.397
Alte creante	3.348.561	4.055.111
Alte creante imobilizate (Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti)	27.038	314.366
TVA de recuperat	798.516	926.258
Avans salarii	9.822	3.300
Debitori	1.572.083	2.013.089
Creante privind Impozit pe profit curent	17.857	17.857
Creante privind Impozit pe profit amanat	7.557	7.557
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	915.688	772.684
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(730.576)	(730.576)
Total creante comerciale si alte creante	13.319.846	14.625.740
Cheltuieli in avans	4.984	4.340



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Creante comerciale si alte creante

Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

	<u>30-septembrie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sold la inceputul perioadei	730.576	730.576
Constituirii in cursul perioadei	-	-
Reluări in cursul perioadei	-	-
Total	730.576	730.576

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 septembrie 2017.

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 septembrie 2017 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 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

Situatia Datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>30-septembrie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen scurt	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	2.479.898	2.467.306
Avansuri incasate in contul comenzilor	3.962.562	536.971
Datorii comerciale - furnizori	15.862.652	11.311.105
Impozit pe profit-curent	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	4.338.220	3.647.565
Provizioane si venituri inregistrate in avans	-	-
Total datorii pe termen scurt	26.643.332	17.962.947

	<u>30-septembrie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen lung	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	4.682.815	6.087.660
Avansuri incasate in contul comenzilor	-	-
Datorii comerciale - furnizori	3.771.352	5.271.246
Impozit pe profit-curent	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	396.263	1.585.053
Provizioane si venituri inregistrate in avans	244.088	246.213
Total datorii pe termen lung	9.094.518	13.190.172

Creditele bancare sunt garantate cu :

- Ipoteeci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei (polita de asigurare nr. 2487024 din 25.05.2017) . Ultimul raport de evaluare a fost efectuat in scop bancar in luna august 2017 , de catre societatea Neoconsult Valuation SRL Bucuresti , evaluator autorizat , membru acreditat ANEVAR , valoarea de piata a imobilelor evaluate fiind de 24.728.166 lei .
- Gaj Stocuri de materii prime, obiecte de inventar si produse finite in valoare totala de 24.651.575 lei (polita de asigurare nr. 2470188 din 23.11.2016) ;
- Gaj pe echipamente tehnologice in valoare totala de 5.852.629 lei (polita de asigurare nr. 2470241 din 01.03.2017) .



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie 2017</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	246.213	-	2.125	244.088
Total	246.213	-	2.125	244.088

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie 2017</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total	-	-	-	-



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

30 septembrie 2017	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	14.043.004	46,83	49,95
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.570.349	45,26	48,27
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	61.570	0,21	0,22
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.392	0,01	0,01
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	143.722	0,48	0,51
Venituri din vanzarea marfurilor	220.219	0,73	0,78
Venituri din activitati diverse - Intern	36.265	0,12	0,13
Venituri din activitati diverse - Export	35.409	0,12	0,13
Cifra de Afaceri - Total	28.113.930	93,76	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 septembrie 2017	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	14.043.004	46,83
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.570.350	45,26
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	1.083.055	3,61
Venituri din servicii prestate	136.635	0,46
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	143.722	0,48
Venituri din vanzarea marfurilor	220.219	0,73
Total	29.196.985	97,37



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

30 septembrie 2016	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.850.829	32,62	43,50
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	16.501.708	41,89	55,86
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	58.010	0,15	0,20
Venituri din servicii prestate - transport intern	5.607	0,01	0,02
Venituri din servicii prestate - transport extern	40.253	0,10	0,14
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	177	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	36.158	0,09	0,12
Venituri din vanzarea marfurilor	76.933	0,20	0,26
Venituri din activitati diverse - Intern	23.239	0,06	0,08
Venituri din activitati diverse - Export	10.722	0,03	0,04
Reduceri comerciale - extern	(60.689)	(0,15)	(0,21)
Cifra de Afaceri - Total	29.542.948	75,00	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 septembrie 2016	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.850.829	32,62
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	16.441.020	41,74
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	7.295.601	18,52
Venituri din servicii prestate	137.831	0,35
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	36.336	0,09
Venituri din vanzarea marfurilor	76.933	0,20
Total	36.838.549	93,52



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017**

Venituri din Exploatare	9 luni 2017	9 luni 2016
	lei	lei
Total venituri din exploatare, din care:	29.540.679	38.693.527
Cifra de afaceri	28.113.930	29.542.948
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	1.083.055	7.295.601
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	56.767	272.077
Alte venituri din exploatare	286.927	1.582.901
Cheltuieli din Exploatare	9 luni 2017	9 luni 2016
	lei	lei
Total cheltuieli din exploatare, din care:	42.142.808	44.517.191
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	15.206.368	18.895.822
Alte cheltuieli materiale	471.913	555.922
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	2.005.096	2.096.581
Cheltuieli privind marfurile	156.210	31.216
Reduceri comerciale primite	-	17.155
Cheltuieli cu personalul	15.654.163	13.346.847
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	3.677.651	4.706.291
Ajustari de valoare privind activele circulante	328	-
Alte cheltuieli de exploatare	4.973.204	4.903.967
Ajustari privind provizioanele	(2.125)	(2.300)
Rezultat din exploatare	9 luni 2017	9 luni 2016
	lei	lei
Total rezultat din exploatare, din care :	(12.602.129)	(5.823.664)
Total Venituri din Exploatare	29.540.679	38.693.527
Total Cheltuieli din Exploatare	42.142.808	44.517.191



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Indicatori

	<u>9 luni 2017</u>	<u>9 luni 2016</u>
Venituri Financiare	lei	lei
Total venituri financiare, din care:	444.509	698.151
Venituri din diferente de curs valutar	438.981	627.234
Venituri din dobanzi	4.666	69.514
Alte venituri financiare	862	1.403
Cheltuieli Financiare	lei	lei
Total cheltuieli financiare, din care:	663.552	803.412
Cheltuieli privind dobanzile	167.999	66.597
Alte cheltuieli financiare	495.553	736.815
Rezultatul financiar	lei	lei
Total rezultat financiar, din care :	(219.043)	(105.261)
Total Venituri Financiare	444.509	698.151
Total Cheltuieli Financiare	663.552	803.412



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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2017 – 30.09.2017 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 01.01.2017 – 30.09.2017 , determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii . Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2017 – 30 septembrie 2017 a fost de 16% (aceeaasi rata s-a aplicat si pentru exercitiile 2012 , 2013 , 2014 , 2015 si 2016) .

30 septembrie 2017

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Anexa 30 B
Indicatori Economico - Financiari
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2017

Indicatori economic - financiari	30.09.2017	30.09.2016
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,84	2,99
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	11,61%	11,48%
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 270 zile	128 zile	133 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,58	0,57

Director General
Ing. Purcarea Constantin



Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala
Ec. Iie Marian