

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

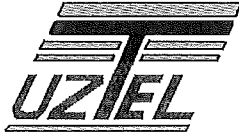
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

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

**SITUATII FINANCIARE INTERIMARE
NEAUDITATE LA DATA DE
SI PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI
INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2022**

**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: 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. Situația interimara a fluxurilor de trezorerie**
- V. 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: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**Situația poziției financiare individuale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022**

| În LEI | <u>30-septembrie</u> <u>2022</u> | <u>31-decembrie</u> <u>2021</u> |
|--------------------------------------|---|--|
| Active pe termen lung | | |
| Imobilizari corporale | 35.875.212 | 36.615.293 |
| Imobilizări necorporale | 30.095 | 56.207 |
| Total active pe termen lung | <u>35.905.307</u> | <u>36.671.500</u> |
| Active curente | | |
| Stocuri | 40.057.762 | 40.968.713 |
| Creante comerciale si alte creante | 12.360.548 | 10.809.915 |
| Numerar și echivalente de numerar | 307.770 | 358.763 |
| Total active curente | <u>52.726.080</u> | <u>52.137.391</u> |
| Total Active | <u>88.631.387</u> | <u>88.808.891</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 | 32.537.859 | 34.065.517 |
| Rezultatul perioadei | (7.772.545) | 330.324 |
| Rezultatul reportat | (7.792.905) | (1.422.418) |
| Total Capitaluri | <u>41.612.462</u> | <u>49.510.607</u> |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi | 209.743 | 1.215.683 |
| Datorii comerciale si alte datorii | 9.050.996 | 6.915.696 |
| Provizioane pentru litigii | 216.077 | 220.217 |
| Total datorii pe termen lung | <u>9.476.816</u> | <u>8.351.596</u> |
| Datorii curente | | |
| Datorii comerciale | 13.722.352 | 12.535.867 |
| Imprumuturi | 8.917.461 | 8.468.766 |
| Venituri in avans | 7.144.281 | 3.973.782 |
| Alte datorii | 7.758.015 | 5.968.273 |
| Total datorii curente | <u>37.542.109</u> | <u>30.946.688</u> |
| Total datorii | <u>47.018.925</u> | <u>39.298.284</u> |
| Total capitaluri si datorii | <u>88.631.387</u> | <u>88.808.891</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: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**Situația Individuală a rezultatului global
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022**

| În LEI | 30-septembrie 2022 | 30-septembrie 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Venituri | 30.724.458 | 19.338.486 |
| Alte venituri | 84.454 | 171.562 |
| Alte castiguri / (pierderi) -net | 4.140 | 4.000 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie | 1.088.202 | 6.684.937 |
| Cheltuieli cu materii prime si consumabile | (15.237.964) | (12.578.863) |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor | (1.356.077) | (1.725.878) |
| Cheltuieli cu personalul | (18.050.134) | (13.812.029) |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | (2.725.932) | (2.348.017) |
| Alte cheltuieli | (1.546.907) | (982.332) |
| Rezultat din exploatare | <u>(7.015.760)</u> | <u>(5.248.1340)</u> |
| Venituri financiare | 371.741 | 157.537 |
| Cheltuieli financiare | 1.128.526 | 639.434 |
| Costuri financiare - net | <u>(756.785)</u> | <u>(481.897)</u> |
| Profit / (pierdere) inainte de impozitare | <u>(7.772.545)</u> | <u>(5.730.031)</u> |
| Profit / (pierdere) aferent perioadei - net | <u>(7.772.545)</u> | <u>(5.730.031)</u> |
| Total rezultat global aferent perioadei | <u>(7.772.545)</u> | <u>(5.730.031)</u> |
| Rezultat pe actiune | <u>(1,45)</u> | <u>(1,07)</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: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**Situația individuala a modificarilor capitalurilor proprii
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022**

| În LEI | Capital social | Ajustari ale Capitalului social | Rezervă legală | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii |
|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Sold la 01 ianuarie 2022 | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 31.432.792 | 631.133 | (1.422.418) | 49.510.607 |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | 1.527.658 | 1.527.658 |
| Profit net al perioadei | - | - | - | - | - | (7.772.545) | (7.772.545) |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | - | - | - | - | - | (125.600) | (125.600) |
| Transferuri intre conturi de capital | - | - | - | (1.527.658) | - | - | (1.527.658) |
| Sold la 30 septembrie 2022 | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 29.905.134 | 631.133 | (7.792.905) | 41.612.462 |

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 01.01.2022 – 30.09.2022 .



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

Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie pentru raportarea contabila la 30.09.2022

| În LEI | <u>30-septembrie</u> <u>2022</u> | <u>30-septembrie</u> <u>2021</u> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rezultatul net al perioadei | (7.772.545) | (5.730.031) |
| Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung | 1.356.077 | 1.725.878 |
| Castig / (pierdere) din vanzarea de mijloace fixe | 227.240 | (137.439) |
| Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti | 469.022 | 473.022 |
| Cheltuieli cu dobanda | (617.129) | (373.980) |
| Venituri din dobanzi | 1.310 | 1.264 |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs | (140.270) | (116.262) |
| Miscari in capitalul circulant | 1.296.250 | 1.572.483 |
| Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante | (1.552.521) | 2.027.151 |
| Crestere / (descrestere) stocuri | 910.951 | 5.388.022 |
| Crestere / (descrestere) in alte active circulante | 1.888 | (4.247) |
| Crestere / (descrestere) datorii comerciale | (3.321.785) | 2.243.841 |
| Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans | 2.174.424 | (1.012) |
| Crestere / (descrestere) alte datorii | 1.789.742 | (5.410.291) |
| Numerar utilizat din activitati operationale | 2.699 | 4.243.464 |
| Dobanzi platite | (617.129) | (373.980) |
| Numerar generat din activitati de exploatare | (7.090.725) | (288.064) |
| Numerar net din activitati de investitii | (200.793) | (276.009) |
| Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate | (200.793) | (276.009) |
| Numerar net din activitati de finantare | 7.240.525 | (564.534) |
| Rambursari in numerar de imprumuturi si credite | (754.454) | (754.454) |
| Incasari in numerar din imprumuturi si credite | 7.995.221 | 189.962 |
| Dividende platite | (242) | (42) |
| Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar | (50.993) | (1.128.607) |



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 individuala a fluxurilor de trezorerie

| | | |
|--|----------|-------------|
| Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei | 358.763 | 1.286.319 |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei | 307.770 | 157.712 |
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar | (50.993) | (1.128.607) |



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

ACTIVE IMOBILIZATE - corporale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

| | 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 2022 | 16.342.931 | 30.995.658 | 37.240.338 | 166.042 | 2.520.112 | 20.363 | 87.285.444 |
| Cresteri | - | 995.888 | - | - | - | - | 995.888 |
| Iesiri | 125.600 | 1.037.100 | 152.600 | - | - | - | 1.315.300 |
| Sold la 30 septembrie 2022 | 16.217.331 | 30.954.446 | 37.087.738 | 166.042 | 2.520.112 | 20.363 | 86.966.032 |
| Amortizare cumulata | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2022 | - | 20.601.179 | 29.945.780 | 123.193 | - | - | 50.670.152 |
| Amortizare perioada | - | 673.628 | 645.453 | 5.383 | - | - | 1.324.464 |
| Amortizarea iesirilor | - | 794.896 | 108.900 | - | - | - | 903.796 |
| Sold la 30 septembrie 2022 | - | 20.479.911 | 30.482.333 | 128.576 | - | - | 51.090.820 |
| Ajustari | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cresteri | - | - | - | - | - | - | - |
| Descresteri | - | - | - | - | - | - | - |
| Sold la 30 septembrie 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Valoare contabila neta | | | | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2022 | 16.342.931 | 10.394.479 | 7.294.558 | 42.849 | 2.520.112 | 20.363 | 36.615.293 |
| Sold la 30 septembrie 2022 | 16.217.331 | 10.474.535 | 6.605.405 | 37.466 | 2.520.112 | 20.363 | 35.875.212 |



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

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

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Cladiri si constructii*” a fost de 995.888 lei reprezentand valoare cladiri inregistrate in patrimonial societatii conform Raport de evaluare nr. 890/2022 in urma inspectiei fiscale efectuate de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti in perioada februarie – mai 2022.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Terenuri*” a fost de 125.600 lei reprezentand corectie valoare contabila in urma inspectiei fiscale efectuate de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti in perioada februarie – mai 2022.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Cladiri si constructii*” a fost de 1.037.100 lei reprezentand scoatere din evidenta cladire camin in urma inspectiei fiscale efectuate de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti in perioada februarie – mai 2022.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Masini si echipamente*” a fost de 152.600 lei, reprezentand scoatere din evidenta mijloace fixe casate.



ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

| | Cheltuieli de dezvoltare | Alte immobilizari necorporale | Immobilizari necorporale in curs | Total |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Cost | Lei | Lei | Lei | Lei |
| Sold la 01 ianuarie 2022 | 186.892 | 854.656 | - | 1.041.548 |
| Intrari | - | 5.500 | - | 5.500 |
| Iesiri | - | - | - | - |
| Sold la 30 septembrie 2022 | 186.892 | 860.156 | - | 1.047.048 |
| Amortizare cumulata | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2022 | 149.201 | 836.140 | - | 985.341 |
| Amortizare perioada | 11.673 | 19.939 | - | 31.612 |
| Amortizarea iesirilor | - | - | - | - |
| Sold la 30 septembrie 2022 | 160.874 | 856.079 | - | 1.016.953 |
| Valoare contabila neta | | | | |
| Sold la 01 ianuarie 2022 | 37.691 | 18.516 | - | 56.207 |
| Sold la 30 septembrie 2022 | 26.018 | 4.077 | - | 30.095 |

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022 societatea a achizitionat immobilizari necorporale in valoare de 5.500 lei, reprezentand licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 5.500 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: 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 30.09.2022

| În LEI | <u>30 septembrie</u> <u>2022</u> | <u>31 decembrie</u> <u>2021</u> |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Materii prime | 955.395 | 1.051.539 |
| Materiale auxiliare | 251.382 | 426.915 |
| Combustibili | 10.338 | 33.984 |
| Materiale pentru ambalat | 1.395 | 1.395 |
| Piese de schimb | 2.339.307 | 2.725.594 |
| Alte materiale consumabile | 162.379 | 169.259 |
| Obiecte de inventar | 235.060 | 281.336 |
| Produse in curs de executie | 14.249.924 | 13.847.657 |
| Semifabricate | 2.546.068 | 3.095.553 |
| Produse finite | 5.601.065 | 7.264.356 |
| Diferenta de pret la produse finite | 13,523,485 | 11,762,126 |
| Ambalaje | 695 | 2.911 |
| Produse reziduale | 10.000 | 19.000 |
| Total | 39.886.493 | 40.681.625 |
| Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor | 171.269 | 287.088 |
| Total General Stocuri | 40.057.762 | 40.968.713 |



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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Situatia Numerarului si a echivalentelor de numerar

| În LEI | <u>30-septembrie</u> | <u>31-decembrie</u> |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Numerar si echivalente de numerar | 307.770 | 358.763 |
| Depozite bancare | - | - |
| Numerar si echivalente de numerar | 307.770 | 358.763 |

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: 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 30.09.2022

Creante comerciale si alte creante

| | <u>Sold la 30 septembrie</u> <u>2022</u> <u>lei</u> | <u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2022</u> <u>lei</u> |
|---|---|---|
| Creante Comerciale | 11.760.635 | 9.191.125 |
| Clienti interni | 5.758.360 | 4.780.032 |
| Clienti externi | 5.012.001 | 3.419.886 |
| Clienti incerti, litigii | 611.534 | 614.293 |
| Furnizori debitori | 378.740 | 376.914 |
| Alte creante | 1.068.935 | 2.087.812 |
| Avans salarii | 7.450 | 16.800 |
| Debitori | 473.738 | 1.594.858 |
| Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare) | 587.747 | 476.154 |
| Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti | (469.022) | (469.022) |
| Total creante comerciale si alte creante | 12.360.548 | 10.809.915 |

lei

| Creante comerciale si alte creante | Sold la 30.09.2022 | din care restante | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 31-90 zile | 91-120 zile | > 120 zile |
| 1. Clienti interni | 5.699.461,63 | 1.634.653,32 | 130.799,07 | 1.980.111,48 |
| 2. Clienti externi | 5.012.000,57 | 615.320,08 | 59.006,38 | 4.087.462,18 |
| 3. Clienti interni incerti | 611.534,26 | - | - | 611.534,26 |
| 4. Ajustari pentru depreciere | (469.022,17) | - | - | (469.022,17) |
| 5. Furnizori debitori | 378.739,71 | - | - | 376.913,73 |
| Creante nete | 11.232.714,00 | 2.249.973,40 | 189.805,45 | 6.586.999,48 |

Suma in valoare de 587.747 lei inregistrata in contul "Alte creante" se refera la :



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

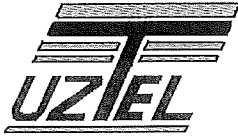
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

- cont 438 (Alte creante sociale - concedii medicale) = 247.436 lei;
- cont cont 4412(Creante privind impozitul amanat) = 7.557 lei;
- cont 4428 (TVA neexigibil) = 318.567 lei;
- cont 471 (Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente publicatii si Telekom) = 3.253 lei;
- cont 473 (Decontari din operatiuni in curs de clarificare) = 10.934 lei.

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 2022.

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 2022 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.



Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

| | <u>Sold la 30 septembrie</u> | <u>Sold la 01 ianuarie</u> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| a) Situatiia datoriilor pe termen scurt | <u>2022</u> | <u>2022</u> |
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| Sume datorate institutiilor de credit | 8.917.461 | 8.468.766 |
| Avansuri incasate in contul comenzilor | 7.144.281 | 3.973.782 |
| Datorii comerciale - furnizori | 13.722.352 | 12.535.867 |
| Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale | 7.758.015 | 5.968.273 |
| Total datorii pe termen scurt | 37.542.109 | 30.946.688 |

| | <u>Sold la 30 septembrie</u> | <u>Sold la 01 ianuarie</u> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| a) Situatiia datoriilor pe termen lung | <u>2022</u> | <u>2022</u> |
| | <u>lei</u> | <u>lei</u> |
| Sume datorate institutiilor de credit | 209.743 | 1.215.683 |
| Datorii comerciale - furnizori | 2.874.511 | 2.316.313 |
| Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale | 6.176.485 | 4.599.383 |
| Provizioane si venituri inregistrate in avans | 216.077 | 220.217 |
| Total datorii pe termen lung | 9.476.816 | 8.351.596 |

Suma in valoare de 7.758.015 lei inregistrata in contul "Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale" se refera la:

- sumele provenite din cont 462 (creditori diversi-acorduri de reesalonare)= 567.813,46 lei;
- cont 457 dividende = 1.569.499,50 lei, din care acorduri de reesalonare 1.007.874,37 lei;
- cont 446 (alte impozite , taxe si varsaminte asimilate) = 696.528 lei ;
- datorii bugetare curente = 3.507.715,81 lei;
- datorii salariale curente = 1.416.458,29 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: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

Continuare Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

lei

| Datorii comerciale si alte datorii | Sold la | din care restante | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 30.09.2022 | 31-90 zile | 91-120 zile | > 120 zile |
| 1. Furnizori interni | 14.349.484,26 | 2.427.371,45 | 2.190.081,86 | 6.471.161,47 |
| 2. Furnizori externi | 2.218.199,02 | 210.761,12 | 104.358,40 | 593.820,51 |
| 3. Clienti creditor | 6.148.205,97 | - | - | - |
| Datorii nete | 22.715.889,25 | 2.638.132,57 | 2.294.440,26 | 7.064.981,98 |

Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipoteci imobiliare. Cea mai recenta evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna mai 2022 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 28.320.240 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare seria CCPJ nr. 22061931283 din 22.06.2022, valabila de la data de 23.06.2022 pana la data de 22.06.2023 (pentru suma asigurata de 28.320.240 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. 7993/5 din 23.01.2019.



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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

Provizioane

| În LEI | <u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2022</u> | <u>Cresteri</u> | <u>Reduceri</u> | <u>Sold 30 septembrie</u> <u>2022</u> |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Provizioane pentru litigii | 220.217 | - | 4.140 | 216.077 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor | - | - | - | - |
| Total | 220.217 | - | 4.140 | 216.077 |

Venituri inregistrate in avans

| În LEI | <u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2022</u> | <u>Cresteri</u> | <u>Reduceri</u> | <u>Sold 30 septembrie</u> <u>2022</u> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Venituri inregistrate in avans | 1.150 | 995.888 | 962 | 996.076 |
| Total | 1.150 | 995.888 | 962 | 996.076 |



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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

| VENITURI DIN EXPLOATARE | 9 luni 2022 | 9 luni 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| | lei | lei |
| Total venituri din exploatare, din care: | 26.194.985 | 26.194.985 |
| Cifra de afaceri | 30.724.458 | 19.338.486 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie | 1.088.202 | 6.684.937 |
| Alte venituri din exploatare | 84.454 | 171.562 |

| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 9 luni 2022 | 9 luni 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| | lei | lei |
| Total cheltuieli din exploatare, din care: | 38.912.874 | 31.443.119 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 11.785.591 | 10.598.236 |
| Alte cheltuieli materiale | 424.833 | 264.104 |
| Alte cheltuieli externe | 2.932.968 | 1.685.878 |
| Chetuieli privind marfurile | 94.885 | 30.645 |
| Reduceri comerciale primite | 313 | - |
| Cheltuieli cu personalul | 18.050.134 | 13.812.029 |
| Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost | 1.356.077 | 1.725.878 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 4.272.839 | 3.330.349 |
| Ajustari privind provizioanele | (4.140) | (4.000) |

| VENITURI FINANCIARE | 9 luni 2022 | 9 luni 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| | lei | lei |
| Total venituri financiare, din care: | 371.741 | 157.537 |
| Venituri din diferente de curs valutar | 370.239 | 149.163 |
| Venituri din dobanzi | 1.310 | 1.264 |
| Alte venituri financiare | 192 | 7.110 |

| CHELTUIELI FINANCIARE | 9 luni 2022 | 9 luni 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| | lei | lei |
| Total cheltuieli financiare, din care: | 1.128.526 | 639.434 |
| Cheltuieli privind dobanzile | 617.129 | 373.980 |
| Alte cheltuieli financiare | 511.397 | 265.454 |



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

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022 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 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022 determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022 a fost de 16%.

30 septembrie 2022

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(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

Anexa Nr. 13 din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018
Indicatori Economico - Financiari
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2022

| Indicatori economic - financiari | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|-------------|-------------|
| Lichiditatea curenta (generală) – Active curente / Datorii curente | 1,44 | 1,47 |

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 30.09.2022 este de 1,44 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100 | 21,93 | 22,27 |
|---|--------------|--------------|

Gradul de indatorare al societatii a scazut la 21,93% si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat - in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 270 zile | 109 zile | 101 zile |
| Viteza de rotatie debite – clienti – Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 270 zile | 82 zile | 56 zile |

Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate | 0.86 | 0.52 |
|--|-------------|-------------|

Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director General
Ing. Anghel George Marinelo

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala
Ec. Duta Heroiu Maria Carmen

