

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

Raportul annual conform: Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Pentru exercitiul financiar: 2010

Data raportului: 19.05.2011

Denumirea societatii comerciale: SC UZINEXPORT SA

Sediul social: Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl H3, sector 1, Bucuresti

Numar de telefon/fax: 318.57.38/318.57.55

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO324821

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/704/1991

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
RGS (RASDAQ)**

Capitalul social subscris si varsat: 1.469.375 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
actiuni nominative dematerializate in numar de 14.693.750 cu valoare nominala de
0,10 lei.**

1. Analiza activitatii societatii

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii

SC UZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Intreprindere de Comert exterior UZINEXPORTIMPORT, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/704/1991 si are cod unic de inregistrare RO324821.

Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea in strainatate de proiecte industriale in diferite domenii, precum industria materialelor de constructii, industria metalurgica, industria constructiilor de masini.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificatie CAEN este "Intermedieri in comertul cu produse diverse" cod 4619.

In cursul exercitiului financiar 2010 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale si nici la societatile controlate.

In anul 2010 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale activelor societatii:

- imobiliarile necorporale au scazut cu 4.288 lei pe seama amortizarii licentelor;
- imobiliarile corporale au scazut cu 492.149 lei pe seama casarilor de instalatii tehnice si masini si a amortizarii.

1.1.1 Elemente de evaluare generala

- a) profit net - 543.701 lei
- b) cifra de afaceri - 14.549.325 lei
- c) export - 14.169.780 lei
- d) costuri - 23.643.619 lei
- e) lichiditati - 10.826.977 lei

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Societatea UZINEXPORT actioneaza de regula in calitate de comisionar, negociaza contracte, urmarind indeplinirea obligatiilor contractuale.

Anul 2010 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scazuta de utilaj tehnologic si echipamente industriale atat pe plan intern cat si pe plan international.

Principalele piete pe care UZINEXPORT SA a operat in calitate de comisionar in anul 2010 sunt: India, Yemen, etc.

Ponderea fiecarei categorii de produse si servicii in totalul cifrei de afaceri se prezinta astfel:

	2009	2010
Export in comision	20,07%	34,20%
Chirii	0,43%	1,77%
Vanzari de marfuri	72,25%	64,03%
Alte prestatii	7,25%	-

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Activitatea de aprovizionare tehnico - materiala s-a desfasurat in conditii normale, societatea aprovizionandu-se atat din tara cat si din import. Avand in vedere specificul activitatii si anume comisionar, nu se poate vorbi de preturi si dimensiuni ale stocurilor de materii prime si materiale.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Se va mentine specificul activitatii actuale si anume comisionar pentru echipamente tehnologice complexe pentru industria materialelor de constructii, constructii de masini, metalurgie, etc.

In desfasurarea activitatii sale SC UZINEXPORT SA nu este dependenta de un singur client sau un grup de clienti.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

Numarul mediu de salariati in anul 2010 este de 76 fata de 78 salariati la finele anului 2009

Relatia dintre manageriat si salariati se realizeaza pe baza contractului colectiv de munca.

Nu exista conflicte sau litigii, relatia dintre management si personal fiind una normala.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului inconjurator

Avand in vedere specificul activitatii nu putem vorbi despre un impact semnificativ asupra elementelor mediului inconjurator. Conducerea societatii s-a preocupat permanent de cunoasterea si incadrarea in legile si normele privind protectia mediului.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea a facut eforturi pentru achizitionarea de calculatoare si softuri necesare desfasurarii activitatii. Sursele de finantare au fost cele proprii.

1.1.8 Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Managerii societatii s-au preocupat si se preocupa continuu pentru incheierea de contracte cu parteneri importanti si in conditii avantajoase pentru diminuarea expunerii societatii la riscul de pret.

Avand in vedere neincasarea in termen a creantelor externe societatea a apelat la credite bancare pe termen scurt dupa cum urmeaza:

- linie de credit revolving in suma de 1.100.000 EURO contractata la BCR –CC Sector 2
- Accord de garantie/contract de credit in suma de 1.276.000 EURO contractat la BCR – CC Sector 2

Conducerea societatii urmareste permanent nivelul lichiditatilor pentru a-si putea achita obligatiile la data la care acestea devin scadente.

Lichiditatile societatii pot fi afectate semnificativ in cursul exercitiului financiar 2011 in cazul in care vor deveni exigibile pretentiile AVAS in litigiul pe care il are pe rolul instantelor de judecata cu societatea.

2. Activele corporale ale societatii

Societatea detine in proprietate urmatoarele cladiri :

- Locuinta serviciu situata in str. Dristor nr. 114, bloc 13C, scara 2, etaj 5, apartament 44, sector 3, Bucuresti
- Cladire situata in str. Alexandru Constantinescu, nr 65, sector 1, Bucuresti.

Gradul de uzura al acestor cladiri este de 50%.

Cladirea situata in str Alexandru Constantinescu nr 65, sector 1, este ipotecata pentru garantarea creditului acordat de catre BCR – CC Sector 2.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala este BVB RGS (RASDAQ).

Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare: 6.974 actionari (03.05.2011)

In ultimii trei ani societatea a efectuat repartizari din profitul net pentru dividende. Profitul net obtinut la sfarsitul celor trei exercitii financiare a fost repartizat pentru surse de finantare si dividende pentru exercitiile financiare 2008 si 2009 si pentru surse de finantare pentru exercitiul financiar 2010.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 Administratorii SC UZINEXPORT SA sunt:

- 1) Nicolaide Matache : Presedintele Consiliului de Administratie, Director General;
- 2) Dumitrache Vili: Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
- 3) Raducanu Andrei Adrian: membru al Consiliului de Administratie
- 4) Moldovanu Urania: membru al Consiliului de Administratie
- 5) Ochea Constanta: membru al Consiliului de Administratie
- 6) Petrescu Dan: membru al Consiliului de Administratie
- 7) Nicolae Monica: membru provizoriu al Consiliului de Administratie

Participatia acestor persoane la capitalul societatii comerciale la data de referinta (03.05.2011) este:

- 1) Nicolaide Matache: 3,815%
- 2) Dumitrache Vili: 1,648%
- 3) Raducanu Andrei Adrian: 1,485%
- 4) Petrescu Dan: 1,470%
- 5) Ochea Constanta: 0,02%
- 6) Nicolae Monica: 0,1%

4.2 Conducerea societatii:

- 1) Nicolaide Matache : Director General;
- 2) Dumitrache Vili: Director Contencios
- 3) Ochea Constanta: Director Economic
- 4) Raducanu Andrei Adrian: Director Coordonator
- 5) Petrescu Dan: Director Coordonator

4.3 Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care au fost implicati in ultimii 5 ani administratorii societatii.

5. Situatia financiar- contabila

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu ultimii trei ani se prezinta astfel:

Explicatii	2008	2009	2010	2009/2008	2010/2009
Active imobilizate	39.168.240	50.008.886	50.660.245	10.840.646	651.359
Creante	51.702.668	49.350.621	55.434.076	-2.352.047	6.083.455
Active circulante	59.426.265	74.978.955	75.629.872	15.552.690	650.917
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	34.045.838	68.030.139	14.966.828	33.984.301	--53.063.311
Provizioane	5.575.183	7.574.797	7.318.523	1.999.614	-256.274
Capitaluri proprii	37.700.961	44.012.085	43.561.287	6.311.124	-450.798



Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	2008	2009	2010	2009/2008	2010/2009
Venituri din exploatare	59.087.524	89.832.031	22.352.605	30.744.507	-67.479.426
Venituri financiare	5.728.707	2.107.380	9.339.901	-3.621.327	7.232.521
Venituri totale	64.816.231	91.939.411	31.692.506	27.123.180	-60.246.905
Cheltuieli de exploatare	57.724.859	82.015.312	23.643.619	24.290.453	-58.371.693
Cheltuieli financiare	5.469.311	2.555.103	7.296.270	-2.941.208	4.741.167
Cheltuieli totale	63.221.170	84.570.415	30.939.889	21.349.245	-53.630.526
Profit brut	1.595.061	7.368.996	752.617	5.773.935	-6.616.379
Profit net	1.595.061	6.787.024	543.701	5.191.963	-6.243.323

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-lui, disponibilul la sfarsitul perioadei este de 10.826.977 lei cu 9.318.737 lei mai putin decat cel inregistrat la inceputul perioadei. Diminuarea disponibilului la sfarsitul perioadei fata de inceputul acesteia s-a datorat investitiilor efectuate de societate in fonduri de investitii BCR MONETAR .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL
NICOLAE MATAACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

