

## **RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA**

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

**Pentru exercitiul financiar: 2011**

**Data raportului: 12.04.2012**

**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 2011 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale si nici la societatile controlate.

In anul 2011 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale activelor societatii:

- imobilizarile necorporale au scazut cu 224 lei ;
- imobilizarile corporale au scazut cu 1.003.271 lei pe seama amortizarii constructiilor si a instalatiilor tehnice si masini.

### 1.1.1 Elemente de evaluare generala

- a) profit net - 425.993 lei
- b) cifra de afaceri – 2.582.580 lei
- c) export – 2.343.199 lei
- d) costuri – 12.165.478 lei
- e) lichiditati – 7.530.659 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 2011 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 2011 sunt: India, Yemen, etc.

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

	2010	2011
Export in comision	34,20%	27,09%
Chirii	1,77%	8,78%
Vanzari de marfuri	64,03%	64,13%
Alte prestatii	-	-

### 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 2011 este de 67 fata de 69 salariati la finele anului 2010

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 2012 in cazul in care vor deveni exigibile pretentiile AVAS in litigiul pe care il are pe rolul instantelor de judecata cu societatea.**

**In data de 22 martie 2012 Tribunalul Municipiului Bucuresti s-a pronuntat in acest litigiu obligand UZINEXPORT SA la plata sumei de 12.049.500 CHF si dobanda legala aferenta de la 25.08.1997 pana la data platii efective a debitului. Aceasi instanta a mai obligat SC UZINEXPORT SA la plata sumei de 172.302,55 lei cheltuieli de judecata reprezentand: 101.629 lei onorariu avocat si 70.673,5 lei taxe judiciare.**

**Impotriva acestei sentinte se poate face apel in termen de 15 zile de la comunicare.**

## **2. Activele corporale ale societatii**

Societatea detine in proprietate urmatoarele cladiri :

- Teren de 37.321 mp și constructii în București, șos. Berceni,
- 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 RGBS (RASDAQ).

Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare: 6.924 actionari (12.04.2012)

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 exercitiul financiar si pentru surse de finantare pentru exercitiile financiare 2010 si 2011.

### **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) Sanza Dumitru Genica: membru al Consiliului de Administratie
- 4) Ochea Constanta: membru al Consiliului de Administratie
- 5) Petrescu Dan: membru al Consiliului de Administratie

Participatia acestor persoane la capitalul societatii comerciale la data de referinta ( 12.04.2012) este:

- 1) Nicolaide Matache: 3,8150%
- 2) Dumitrache Vili: 1,648%
- 3) Sanza Dumitru Genica: 3.6716%
- 4) Petrescu Dan: 1,470%
- 5) Ochea Constanta: 0,02%

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	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Active imobilizate	50.008.886	50.660.245	49.896.467	651.359	-763.778
Creante	49.350.621	55.434.076	41.702.153	6.083.455	-13.731.923
Active circulante	74.978.955	75.629.872	57.638.532	650.917	-17.991.340
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	68.030.139	14.966.828	3.164.977	-53.063.311	-11.801.851
Provizioane	7.574.797	7.318.523	4.415.279	-256.274	-2.903.244
Capitaluri proprii	44.012.085	43.561.287	43.429.856	-450.798	-131.431

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Venituri din exploatare	89.832.031	22.352.605	14.882.176	-67.479.426	-7.470.429
Venituri financiare	2.107.380	9.339.901	7.871.057	7.232.521	-1.468.380
Venituri totale	91.939.411	31.692.506	22.753.233	-60.246.905	-8.939.273
Cheltuieli de exploatare	82.015.312	23.643.619	12.165.478	-58.371.693	-11.478.141
Cheltuieli financiare	2.555.103	7.296.270	10.161.762	4.741.167	2.865.492
Cheltuieli totale	84.570.415	30.939.889	22.327.240	-53.630.526	-8.612.649
Profit brut	7.368.996	752.617	425.993	-6.616.379	-326.624
Profit net	6.787.024	543.701	425.993	-6.243.323	-117.708

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-lui, disponibilul la sfarsitul perioadei este de 7.530.659 lei cu 3.269.318 lei mai putin decat cel inregistrat la inceputul perioadei. Diminuarea disponibilului la sfarsitul perioadei fata de inceputul acesteia s-a datorat platilor facute pentru desfasurarea activitatii curente a societatii pe parcursul exercitiului financiar .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA