

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 COMPARATIV CU 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

Bilant consolidat la 31 decembrie 2011

	Nota	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale		52.002.634	50.554.229
Imobilizari necorporale		10.106.763	11.640.291
Investitii financiare		3.962.828	3.617.206
Impozit pe profit amanat de recuperat		897.778	700.624
Total active imobilizate		66.970.003	66.512.350
Active circulante			
Stocuri		9.890.505	6.686.588
Creante si plati in avans		38.383.789	32.193.224
Numerar si echivalente de numerar		23.349.361	19.999.478
Total active circulante		71.623.655	58.879.290
CAPITALURI			
Capital si rezerve			
Capital social		1.469.375	1.469.375
Prime de emisiune		1.587.747	1.027.001
Rezerva din reevaluare		17.026.302	17.299.816
Rezerva legala		693.817	700.551
Alte rezerve		49.688.793	51.258.377
Interese minoritare		2.727.816	2.539.503
Rezultat reportat		(28.923.307)	(28.939.979)
Capital si rezerve atribuibile actionarilor Societatii		44.270.543	45.354.644

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 COMPARATIV CU 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

DATORII

Datorii pe termen lung

Venituri inregistrate in avans	9.489.738	11.458.593
Impozit amanat de plata	-	-
Datorii din leasing finaciar	33.377	15.773
Alte datorii	58.874.089	55.447.106
Provizion pentru riscuri si cheltuieli	7.318.523	4.415.279
Total datorii pe termen lung	75.715.727	71.336.751

Datorii curente

Furnizori si obligatii preliminate	3.581.309	3.297.723
Impozit pe profit si alte datorii fiscale	1.088.839	1.625.932
Imprumuturi	2.600.000	2.600.000
Alte datorii	11.312.598	1.153.045
Datorii din leasing finaciar	24.642	23.545
Total datorii curente	18.607.388	8.700.245

Total datorii	94.323.115	80.036.996
Total capitaluri proprii si datorii	138.593.658	125.391.640

Situatiile financiare prezentate de la pagina 1 la 31 au fost aprobate de catre conducere la data de 23 august 2012 si semnate in numele acestuia de catre :

Nicolaide Matache

Director General

Ochea Constanta

Director Economic

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 COMPARATIV CU 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

Contul de profit si pierdere consolidat pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2011

	Anul incheiat la 31 decembrie 2010	Anul incheiat la 31 decembrie 2011
	Nota	
Vanzari	24.383.516	18.773.649
Costul vanzarilor	26.270.163	25.596.763
Profit brut	(1.886.647)	(6.823.114)
Alte cheltuieli	4.914.249	796.143
Cheltuieli generale si administrative	4.837.120	3.193.139
Alte venituri	7.957.960	13.135.064
Profit din exploatare	(3.680.056)	2.322.668
Castiguri financiare	9.694.473	8.171.697
Cheltuieli financiare	7.820.492	10.536.331
Venituri/(cheltuieli) financiare nete	1.873.981	(2.364.634)
Profit inainte de impozitare	(1.806.075)	(41.966)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	230.066	-
Profit/(Pierdere) aferente anului	(2.036.141)	(41.966)
Atribuibil :		
Actionarilor societatii	(1.944.654)	(214.539)
Intereselor minoritare	(91.487)	172.573

Rezultatul pe actiune pentru profitul sau pierderea atribuabila actionarilor Societatilor pe parcursul anului (exprimate in RON per actiune).

De baza si diluat	-0,1386	- 0,0029
-------------------	---------	----------

Prezentele situatii financiare consolidate au fost aprobate de Consiliul de Administratie al SC UZINEXPORT SA si semnate in numele acestuia la data de 23 august 2012 de catre

Nicolaide Matache

Director General



Ochea Constanta

Director economic

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 COMPARATIV CU 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

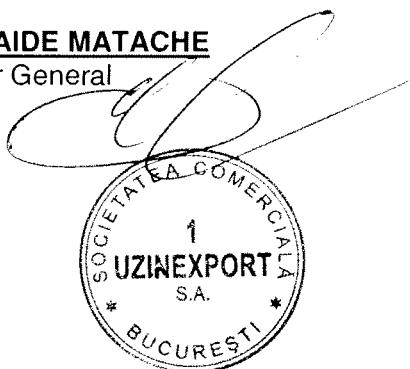
Situatia consolidata a modificarii capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011

	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Diminuari	Sold la 31.12.2011
Capital social	1.469.375	-	-	1.469.375
Prime de emisiune	1.587.747	-	560.746	1.027.001
Rezerve din reevaluare	17.026.302	273.514	-	17.299.816
Rezerva legala	693.817	6.734	-	700.551
Alte rezerve	49.688.793	1.569.584	-	51.258.377
Rezultatul reportat	(28.923.307)	(16.672)	-	(28.939.979)
Interese minoritare	2.727.816	-	188.313	2.539.503
TOTAL	44.270.543	1.833.160	749.059	45.354.644

Aceste situatii financiare au fost aprobate spre a fi facute public in data de 23 august 2012.

NICOLAIDE MATACHE

Director General



OCHEA CONSTANTA

Director Economic

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 COMPARATIV CU 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

Fluxul de numerar

	Anul încheiat la 31 decembrie 2010	Anul încheiat la 31 decembrie 2011
Încasări de numerar din vânzarea de bunuri și prestări servicii	30.922.600	21.216.516
Încasări de numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	1.663.461	358.410
Plăți în numerar către furnizori și servicii	(20.611.342)	(15.613.042)
Alte plăți în numerar	(2.157.029)	(3.118.850)
Plăți în numerar către și în numele angajaților	(9.473.318)	(8.077.904)
Numerar utilizat în activitatea de exploatare	344.372	(5.234.870)

Flux de numerar din activități de investiții

Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	(1.964.984)	(256.267)
Încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	231.001	166.162
Numerar net utilizat în activități de investiții	(1.733.983)	(90.105)

Flux de numerar din activități de finanțare

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital	2.768.851	1.995.522
Plăți în numerar pentru achiziționarea acțiunilor și rambursare împrumut	(936.940)	-
Venituri în numerar din emisiuni de obligațiuni credite, ipoteci și alte împrumuturi	-	-
Plăți contracte leasing	(1.035.569)	(20.430)

Numerar net generat din activități de finanțare	796.342	1.975.092
--	----------------	------------------

(Diminuarea) / Creșterea netă a disponibilităților	(593.269)	(3.349.883)
--	-----------	-------------

Numerar la începutul perioadei	23.942.630	23.349.361
--------------------------------	------------	------------

(Diminuare)/Creșterea numeralului și echivalentelor de numerar	(593.269)	(3.349.883)
--	-----------	-------------

Numerar la finele perioadei	23.349.361	19.999.478
------------------------------------	-------------------	-------------------

Aceste situații financiare au fost aprobate spre a fi făcute public în data de 23 august 2011.

NICOLAIDE MATACHE
Director General



OCHEA CONSTANTA
Director Economic