

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

**Raportul semestrial conform: Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 (anexa 31)**

**Data raportului: 30 iunie 2010**

**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**

**Capitalul social subscris si varsat: 1.469.375 lei**

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

### **1. Situatia economico-financiara**

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2009 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2009	30.06.2010	2010/2009
Active imobilizate	38.745.926	50.304.222	11.558.296
Creante	57.279.583	49.882.672	-7.396.911
Active circulante	77.115.972	77.937.975	822.003
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	26.379.844	71.105.943	44.726.099
Provizioane	5.463.776	7.463.775	1.999.999
Capitaluri proprii	48.079.549	43.887.979	4.191.570

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2009	30.06.2010	2010/2009
Venituri din exploatare	54.842.915	9.680.713	-45.162.202
Venituri financiare	744.750	4.346.212	3.601.462
Venituri totale	55.587.665	14.026.925	-41.560.740
Cheltuieli de exploatare	42.823.074	9.650.585	-33.172.489
Cheltuieli financiare	835.355	3.349.338	2.513.983
Cheltuieli totale	43.658.429	12.999.923	-30.658.506
Profit brut	11.929.236	1.027.002	-10.902.234
Profit net	11.178.588	875.893	-10.302.695

Evolutia veniturilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2009 a fost urmatoarea :

a) Veniturile din exploatare au scazut de la 54.842.915 RON la 9.680.713 RON, respectiv cu 45.162.202 RON (17,65%) Aceasta reducere s-a datorat volumului de livrari redus in semestrul I 2010 si a faptului ca in semestrul I 2009 s-au incasat venituri din litigiul pe care societatea l-a avut cu Ministerul Finantelor Publice in suma de 30.000.000 lei.

b) Veniturile financiare au crescut de la 744.750 RON la 4.346.212 RON, respectiv cu 3.601.462 RON . Aceasta crestere s-a datorat deprecierii monedei nationale in raport cu valuta EURO si USD pe parcursul semestrului I al exercitiului financiar 2010.

Evolutia cheltuielilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2009 a fost urmatoarea :

a) Cheltuielile pentru exploatare au scazut de la 42.823.074 RON la 9.650.585 RON, respectiv cu 33.172.489 RON (22,53%) ;

b) Cheltuielile financiare au crescut de la 835.355 RON la 3.349.338 RON, respectiv cu 2.513.983 RON .

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2010 este de 3.766.128 RON fata de 24.546.798 RON la sfarsitul semestrului I 2009, inregistrand o diminuare cu 20.780.670 RON (15,34%).

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-lui, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2010 este de 14.673.261 lei cu 5.472.453 lei mai putin decat cel inregistrat la inceputul perioadei.

Diminuarea disponibilului la sfarsitul perioadei fata de inceputul acesteia s-a datorat plasarii sumei de 6.800.000 lei in investitii pe termen scurt.

Cash-flow-ul societatii ar putea fi afectat in semestrul II 2010 in cazul in care societatea va avea o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila nefavorabila in litigiul aflat pe rolul instantelor judecatoresti cu AVAS.

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

Se estimeaza ca nu exista evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii comerciale in perioada urmatoare.

Diminuarile semnificative ale veniturilor si cheltuielilor s-au datorat inregistrarii la venituri a sumelor incasate din litigiul pe care societatea l-a avut cu Ministerul Finantelor Publice si inregistrarea pe cheltuieli a sumelor datorate de catre societate in litigiul pe care aceasta il are pe rolul instantelor judecatoresti cu AVAS in semestrul I 2009.

Nu au existat cazuri in care societatea sa fie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I.

## **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

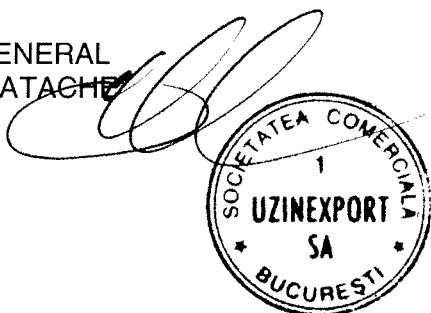
Nu este cazul.

## **4. Tranzactii semnificative**

Nu este cazul.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA

A handwritten signature, likely belonging to Ochea Constanta, the Director Economic.