

## 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 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**

**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 2010 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2010	30.06.2011	2011/2010
Active imobilizate	50.304.222	55.194.343	4.890.121
Creante	49.882.672	49.086.420	- 796.252
Active circulante	77.937.975	66.532.735	- 11.405.240
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	71.105.943	16.122.569	- 54.983.374
Provizioane	7.463.775	7.161.981	- 301.794
Capitaluri proprii	43.887.979	42.931.412	- 956.567

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2010	30.06.2011	2011/2010
Venituri din exploatare	9.680.713	3.054.462	- 6.626.251
Venituri financiare	4.346.212	3.762.256	- 583.956
Venituri totale	14.026.925	6.816.718	- 7.210.207
Cheltuieli de exploatare	9.650.585	3.659.470	- 5.911.115
Cheltuieli financiare	3.349.338	3.787.122	437.784
Cheltuieli totale	12.999.923	7.446.592	- 5.553.331
Profit brut	1.027.002	- 629.874	- 1.656.876
Profit net	875.893	- 629.874	1.505.767

Evolutia veniturilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2010 a fost urmatoarea :

a) Veniturile din exploatare au scazut de la 9.680.713 RON la 3.054.462 RON, respectiv cu 6.626.251 RON (68,45%) Aceasta reducere s-a datorat volumului redus de contracte aflate in derulare si livrate in semestrul I 2011.

b) Veniturile financiare au scazut de la 4.346.212 RON la 3.762.256 RON, respectiv cu 583.956 RON . Aceasta reducere s-a datorat evolutiei cursurilor de schimb ale monedei

naționale în raport cu valuta EURO și USD pe parcursul semestrului I al exercitiului financiar 2011 și reducerea dobânzilor practicate de bănci la depozitele .

Evoluția cheltuielilor față de semestrul I al exercitiului financiar 2010 a fost următoarea :

a) Cheltuielile pentru exploatare au scăzut de la 9.650.585 RON la 3.659.470 RON, respectiv cu 5.991.115 RON (62,08%) ;

b) Cheltuielile financiare au crescut de la 3.349.338 RON la 3.787.122 RON, respectiv cu 437.784 RON .

Cifra de afaceri a societății la 30 iunie 2011 este de 694.287 RON față de 3.766.128 RON la sfârșitul semestrului I 2010, înregistrând o diminuare cu 3.071.841 RON (81,56%).

În ceea ce privește evoluția cash-flow-ului, disponibilul la sfârșitul semestrului I 2011 este de 8.527.733 lei cu 2.299.244 lei mai puțin decât cel înregistrat la începutul perioadei.

Diminuarea disponibilului la sfârșitul perioadei față de începutul acesteia s-a datorat plăților efectuate către furnizori ajunse la scadență.

Cash-flow-ul societății ar putea fi afectat în semestrul II 2011 în cazul în care societatea va avea o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă nefavorabilă în litigiul aflat pe rolul instanțelor judecătorești cu AVAS.

## **2. Analiza activității societății comerciale**

Se estimează că nu există evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comerciale în perioada următoare.

Diminuarile semnificative ale veniturilor și cheltuielilor s-au datorat volumului redus de contracte pe care societatea le-a derulat pe parcursul primului semestru al exercitiului financiar 2011.

Nu au existat cazuri în care societatea să fie în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în semestrul I.

## **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

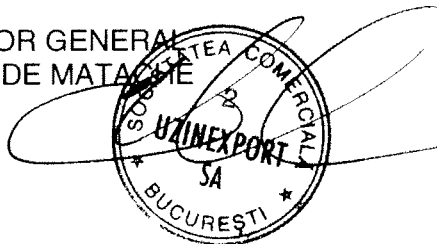
Nu este cazul.

## **4. Tranzacții semnificative**

Nu este cazul.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIDE MATAȘTE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA