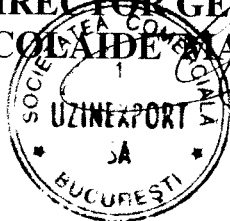


S.C. UZINEXPORT S.A.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la 30.09.2010
(cf. Regulament CNVM nr.1/2006 - Anexa 30 b)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,87
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	-
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	-
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	940,99
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,11

DIRECTOR GENERAL
NICOLAE BĂLĂCĂȘ



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

Intocmit,
Sef Serv. Contabilitate
Georgescu Cristina

Judetul: BUCURESTI SECTOR 1
 Persoana juridica: UZINEXPORT S.A.
 Adresa: BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.8 BL. H3
 Numar din registrul comertului: J40/704/1991
 Forma de proprietate: 100% PRIVATA (CAPITAL PRIVAT ROMANESC)
 Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN): 5119 INTERMEDIERI IN COMERTUL CU PRODUSE DIVERSE
 Cod de identificare fiscala: R 324821

**RAPORT TRIMESTRIAL
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30.09.2010**

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	- RON -
			30.09.2009	30.09.2010
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	26.597.252	5.549.123
	Producția vândută			
	Venituri din vânzarea mărfurilor	02	3.028.621	4.438.326
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	03	23.568.631	1.110.797
2.	Variația stocurilor	04		
	Sold C	-		
	Sold D	-		
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	30.366.610	6.695.504
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	56.963.862	12.244.627
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	57.107	59.499
	Alte cheltuieli materiale	11	19.200	16.073
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	72.202	199.607
	c) Cheltuieli privind mărfurile			
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	13	16.286.119	1.002.950
	a) Salarii	14	2.775.162	3.022.349
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	15	2.117.237	2.314.701
	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor	16	657.925	707.648
7.		17	744.878	706.670

	corporeale și necorporeale (rd. 18-19)				
	a.1) Cheltuieli	18	744.878		706.670
	a.2) Venituri	19			-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-111.407		26.896
	b.1) Cheltuieli	21			26.896
	b.2) Venituri	22	111.407		-
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	22.973.720		8.212.969
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	7.831.830		5.023.081
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	148.108		114.819
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	14.993.782		3.075.069
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	3.945.047		-29.173
	- Cheltuieli	28	3.945.047		305.730
	- Venituri	29			334.903
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	46.762.028		13.217.840
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:					
	- Profit (rd. 09-30)	31	10.201.834		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32			973.213
9.	Venituri din interese de participare	33			
	- din care, în cadrul grupului	34			
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35			
	- din care, în cadrul grupului	36			
11.	Venituri din dobânzi	37	774.011		621.797
	- din care, în cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39	210.078		6.487.852
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	984.089		7.109.649
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	-		-
	- Cheltuieli	42	-		-
	- Venituri	43	-		-

13.	Cheltuieli privind dobânzile - din care, în cadrul grupului Alte cheltuieli financiare	44	224.502	9.537
		45		
		46	831.530	5.882.969
		47	1.056.032	5.892.506
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)				
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48		1.217.143
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT:			243.930
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	71.943	-
15.	Venituri extraordinare	52		-
16.	Cheltuieli extraordinare	53		-
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		-
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)				
		56	57.947.951	19.354.276
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)				
		57	47.818.060	19.110.346
18.	REZULTATUL BRUT:			243.930
	- Profit (rd. 56-57)	58	10.129.891	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	-	-

**DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA**

Intocmit,
Sef Serv. Contabilitate
Georgescu Cristina

**DIRECTOR GENERAL
NICOLAIDIMITRIACHE**

