

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2020

conform Regulamentului ASF, nr.5/2018

Data Raportului 15.05.2020

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 021 318.57.57/021 318.57.56

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - ATS - AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.03.2020

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		- lei -
			31.03.2019	31.03.2020	
			1	2	
	A	B			
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	831.281	142.682	
	Producția vândută	02	103.781	142.682	
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	727.500		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2.	Variația stocurilor				
			Sold C		
			Sold D		
3.	Producția imobilizată	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08	5.014		6.879
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	836.295	149.561	
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	11.084		7.489
	Alte cheltuieli materiale	11			
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	16.107		14.138
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	539.317		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	274.980		259.733

	a) Salarii	15	268.930	254.018
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	6.050	5.715
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	74.105	72.396
	a.1) Cheltuieli	18	74.105	72.396
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	355.894	270.569
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	303.305	265.598
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	52.589	4.971
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate	26		
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	23.436	-
	- Cheltuieli	28	23.436	-
	- Venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	1.235.085	624.325
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	458.628	474.764
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	1	34
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	101.453	60.568
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	101.454	60.602
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	4.586	44	4.586	4.624
	Alte cheltuieli financiare	11.968	45	11.968	16.177
		16.554	46	16.554	20.801
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47		
	REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	84.900	48	84.900	39.801
	- Pierdere (rd. 47-40)		49		
14.	REZULTATUL CURENT:				
	- Profit (rd. 09+40-30-47)		50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	373.728	51	373.728	434.963
15.	Venituri extraordinare		52		
16.	Cheltuieli extraordinare		53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:		54		
	- Profit (rd. 52-53)		55		
	- Pierdere (rd. 53-52)	937.749	56	937.749	210.163
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)				
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	1.311.477	57	1.311.477	645.126
18.	REZULTATUL BRUT:				
	- Profit (rd. 56-57)		58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	373.728	59	373.728	434.963

DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA



PRESEDINTE
NICOLAIDE MATAACHE

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2020
conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data Raportului 15.05.2020.

UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 021 318.57.57/021 318.57.56

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS – AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	4,31
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 90	2.628
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,003

PRESEDINTE,
NICOLAIDE MATAACHE

DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA





Catre
Actionarii UZINEXPORT SA

RAPORT DE REVIZUIRE al AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Introducere

1. Am revizuit situatiile financiare intermediare ale SC UZINEXPORT SA compuse din bilant la 31 martie 2020 si contul de profit si pierdere pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	62.721.036 lei
Cifra de afaceri	142.682 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	434.963 lei

2. Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare intermediare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare, care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.
3. Responsabilitatea noastra este ca pe baza revizurii efectuate, sa intocmim un raport asupra acestor situatii financiare intermediare.

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire

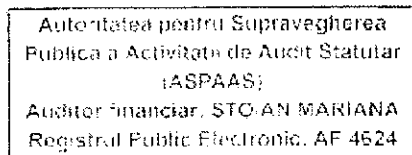
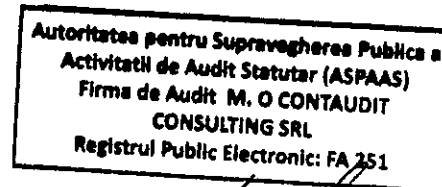
4. Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si, mai exact, cu Standardul International Privind Misiunile de Revizuire 2410 "Revizuirea informatiilor financiare intermediare efectuata de catre auditorul independent al entitatii". O revizuire a informatiilor financiare intermediare consta in interviuarea, in primul rand a persoanelor responsabile pentru aspectele financiare si contabile, precum si in aplicarea unor proceduri analitice si altor proceduri de revizuire asupra informatiilor cuprinse in situatiile financiare intermediare. O revizuire are o sfera semnificativ mai redusa fata de un audit desfasurat conform Standardelor Internationale de Audit si, de aceea, nu ne permite sa obtinem asigurarea ca vom descoperii toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. In consecinta, nu exprimam o opinie de audit.

Concluzie

5. Pe baza revizuirii efectuate, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare intermediare anexate nu prezinta fidel, in toate aspectele semnificative, pozitia financiara a SC UZINEXPORT SA la data de 31 martie 2020, precum si performantele sale financiare pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Acest raport este intocmit in exclusivitate in vederea depunerii raportarii trimestriale a societatii, aferente Trimestrului I 2020, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si SC Bursa de Valori Bucuresti SA. Presentul raport nu poate fi folosit decat de utilizatorii care cunosc prevederile contabile in vigoare aplicabile in Romania.

In numele
M.O. CONTAUDIT CONSULTING SRL
Firma de audit inregistrata la
Registrul public electronic cu nr 251

Numele semnatarului:
Stoian Mariana
Auditor statutar inregistrat la
Registrul public electronic cu nr 4624



Bucuresti, 11 mai 2020