

Judetul: BUCURESTI SECTOR 1

Persoana juridica: UZINEXPORT S.A.

Adresa: BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.8 BL. H3

Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRC. J40/704/1991

Forma de proprietate: 100% PRIVATA (CAPITAL PRIVAT ROMANESC)

Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN): 4619 INTERMEDIERI IN COMERTUL CU PRODUSE DIVERSE

Cod unic de inregistrare: 324821

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		- RON -
			30.09.2019	30.09.2020	
			1	2	
	A	B			
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	1.102.466	459.358	
	Producția vândută	02	374.832	384.293	
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	727.634	75.065	
	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	15.451	12.629	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	1.117.917	471.987	
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	45.294	27.237	18.639	
	Alte cheltuieli materiale	11	262	-	
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	41.309	38.827	
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	539.317	43.440	
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	872.436	726.563	
	a) Salarii	15	853.239	705.507	
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	19.197	21.056	
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor	17	220.892	187.394	

	corporale și necorporale (rd. 18-19)			
	a.1) Cheltuieli	18	220.892	187.394
	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	1.024.222	928.408
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	869.163	795.780
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	153.295	132.628
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	1.764	-
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	20.772	22.669
	- Cheltuieli	28	27.230	22.669
	- Venituri	29	6.458	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	2.746.447	1.965.940
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	1.628.530	1.493.953
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	3	55
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	215.648	157.482
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	215.651	157.537
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	44	13.912	9.249
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	86.044	148.873
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47	99.956	158.122
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	115.695	
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		585
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	1.512.835	1.494.538
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54		
	- Profit (rd. 52-53)			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	1.333.568	629.524
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	2.846.403	2.124.062
18.	REZULTATUL BRUT:	58		
	- Profit (rd. 56-57)			
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	1.512.835	1.494.538

PRESEDINTE
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

UZINEXPORT S.A.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la 30.09.2020
(cf. Regulament ASF nr.5/2018 - Anexa 13-lit.A)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	4,10
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	2236
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,01

PRESEDINTE
NICOLAIDE MATACHE

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 30 septembrie 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	61.661.462 lei
Cifra de afaceri	459.358 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	-1.494.537 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 30 septembrie 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 III 2020, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si SC Bursa de Valori Bucuresti SA. Prezentul 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

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit M. O CONTAUDIT
CONSULTING SRL
Registrul Public Electronic: FA 251

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

Autoritatea pentru Supravegherea
Publica a Activitatii de Audit Statutar
(ASPAAS)
Auditor financiar: STOIAN MARIANA
Registrul Public Electronic: AF 4624

București, 05 noiembrie 2020