



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40/(0)372441111; (0) 244 / 541399, 523455; Fax: 544531, 521181; E-mail:
financiar@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Nr. 645/15.02.2012

RAPORT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE LA 31.12.2011

**Intocmit in baza Legii nr. 297/2004 si
a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**

A. Raport conform situatiei financiare la 31.12.2011

Data raportului : 15.02.2012

Denumirea societatii comerciale : S.C. UZTEL S.A.

Sediul social : Str. Mihai Bravu, nr. 243 , Ploiesti , cod 100410 , Jud. Prahova

Telefon : 040/0244/541399 sau 0372441111

Fax : 040/0244/544531 sau 521181

E-mail : office@uztel.ro

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1352846

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J29/48/15.02.1991

Capital social subscris si varsat : 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti

1. SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

Prezentarea unei analize a situatiei economico - financiare, comparativ cu perioada de inceput a anului, cu referire, cel putin la :

a) Elemente de bilant

❖ ACTIVE IMOBILIZATE

- IMOBILIZARILE NECORPORALE au inregistrat o crestere de la 66.380 lei la 31.12.2010 la 146.393 lei la 31.12.2011 , adica in valori nominale de +80.013 lei datorita instalarii unor licente cat si a suportului tehnic aferent programului informatic integrat SIVECO.
- IMOBILIZARILE CORPORALE au inregistrat o scadere in valori nominale de la 83.892.099 lei la 31.12.2010 la 74.636.383 lei, adica in valori nominale de -9.255.716 lei datorita efectuarii si inregistrarii reevaluarii cladirilor aflate in patrimoniul societatii si a amortizarii acestora inregistrata in evidenta contabila in cursul exercitiului financiar 2011 .

❖ ACTIVE CIRCULANTE

- STOCURILE au inregistrat o scadere in valori nominale de la 51.078.089 lei la 31.12.2010 la 37.127.982 lei la 31.12.2011 , adica in valori nominale de -13.950.107 lei datorita politicii consecvente de reducere a stocurilor de materii prime si materiale prin utilizarea acestora in procesul intern de productie si a vanzarilor de produse finite din stoc.
- CREANTELE au inregistrat o crestere in valori nominale de la 28.879.234 lei la 31.12.2010 la 40.017.382 lei la 31.12.2011, adica in valori nominale de +11.138.148 lei datorita, in principal, cresterii substantiale a volumului creantelor comerciale pe seama dinamicii si fluiditatii vanzarilor de produse finite pe piata interna si externa a societatii .
- INVESTITIILE financiare pe termen scurt inregistreaza o crestere absoluta in valoare nominala de 3.351.266 lei la

31.12.2011 explicata de administrarea eficienta a lichiditatilor banesti prin constituirea de depozite bancare in devize cu dobanzi atractive .

➤ CASA si CONTURILE LA BANCI au inregistrat o crestere in valori nominale de la 358.901 lei la 31.12.2010 la 1.801.636 lei la 31.12.2011, adica in valori nominale de +1.442.735 lei datorita administrarii si gestionarii eficiente a disponibilitatilor banesti si a politicii ordonate de efectuare a platilor curente aferente activitatii societatii .

b) Contul de profit si pierdere

❖ **Cifra de afaceri** a inregistrat o crestere in valori nominale de la 46.853.071 lei la 31.12.2010 la 76.985.891 lei la 31.12.2011, adica in valori nominale de + 30.132.820 lei datorita volumului vanzarilor de produse pe piata interna si externa si a preocuparilor permanente de crestere a cotei de piata a societatii .

❖ **Venituri totale din exploatare** - au inregistrat o crestere in valori nominale de la 70.725.982 lei la 31.12.2010 la 99.773.060 lei la 31.12.2011, adica in valori nominale de + 29.047.078 lei datorita volumului comenzilor si contractelor realizate si a fluiditatii activitatii productive .

❖ **Cheltuieli totale din exploatare** - au inregistrat o crestere in valori nominale de la 87.228.050 lei la 31.12.2010 la 92.413.230 lei la 31.12.2011, adica in valori nominale de + 5.185.180 lei datorita ritmului si volumului sustinut al productiei. Cheltuielile totale din exploatare au inregistrat o crestere intr-un procent mult diminuat fata de ritmul cresterii veniturilor totale din exploatare datorita aplicarii unei politici consecvente de reducere a costurilor si de reorganizare pe principii de rentabilitate si eficienta .

c) **Cash Flow**

❖ **INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE =**

Active Curente / Datorii Curente = 8,13 ;

-Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2, acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente .

❖ **INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE =**

Capital Imprumutat / Capital Propriu * 100 = 11.31%

- Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mică valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor.

❖ **VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI =**

Sold Mediu Clienti / Cifra de Afaceri * 360 = 175 zile ;

- Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate .

In cazul SC UZTEL SA Ploiesti numarul mediu de zile pentru recuperarea creantelor este de 175 zile .

❖ **VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELORE =**

Cifra De Afaceri / Active Imobilizate = 1,03 .

- Evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută de societate de 1,03 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 76.985.891 lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 74.782.776 lei.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

S.C. Uztel S.A. Ploiesti a inregistrat in anul 2011 o evolutie pozitiva comparativ cu rezultatele economico – financiare si comerciale ale anului 2010 in conditiile contextului socio – politic si sub auspiciile Legii 85/2006, prezentand principalii indicatori de performanta :

- ❖ **Veniturile totale** - au inregistrat la 31.12.2011 o crestere procentuala de 14.04 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent (31.12.2010) , si anume de la 73.180.627 lei la 31.12.2010 la 102.777.291 lei la 31.12.2011, **cheltuielile totale** au inregistrat si ele o crestere de 10.60 %, mult diminuata fata de cresterea veniturilor totale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, si anume de la 90.764.960 lei la 31.12.2010 la 96.250.663 lei la 31.12.2011 .
- ❖ **Cheltuielile cu personalul** - au inregistrat o diminuare cu 14.19 % la 31.12.2011 comparativ cu 31.12.2010, adica in valori nominale de la 21.969.283 lei la 18.852.287 lei, urmare a reducerii personalului angajat indirect productiv al societatii .
- ❖ **Rezultatul net contabil (profit) preliminar al exercitiului financiar** la 31.12.2011 inregistrat in evidenta contabila a SC Uztel SA este de +6.526.629 lei , justificat de administrarea si gestionarea eficienta a activelor si pasivelor societatii , a carui evolutie in cursul anului 2011 a avut un trend pozitiv pornind de la o pierdere neta in suma de -17.600.833 lei la 31.12.2010 si inregistrand un profit net in suma de +6.526.629 lei la data de 31.12.2011.

NOTA In conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a – IV – a a C.E.E., raportarile contabile preliminare la 31.12.2011 nu au facut obiectul unui raport contabil de audit , si conform normelor generate de ANAF Bucuresti la aceeasi data raportarile contabile preliminare la 31.12.2011 nu sunt insotite de Note Financiare Explicative, termenul final de depunere a raportarilor financiare anuale fiind de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar .

Administrator Judiciar,
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Judiciar,
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

Director General
Ing. Popa Gabriel

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Contabilitate Generala
Ec. Ilie Marian