

**s.c.U.C.M. Reșița s.a.**  
(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

**Rezultate financiare anuale preliminare  
la 31.12.2017**

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

**Situația poziției financiare la 31 decembrie 2017**

- Lei -

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2017	Solduri 31.12.2017
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	168.636.615	162.195.112
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	2.943	1.868
	Imobilizari financiare	14.532.168	16.072.515
	<b>Total active imobilizate</b>	<b>183.171.726</b>	<b>178.269.495</b>
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si creante entitati afiliate	8.092.311	11.476.892
IAS 1.54(g)	Stocuri	22.378.213	18.903.063
IAS 1.54(o), 56	Creante din impozitul amanat	29.611.092	27.790.621
IAS 1.54(h)	Alte creante	6.574.969	6.907.862
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	2.257.968	655.744
	Cheltuieli in avans	50.560	47.074
	<b>Total active curente</b>	<b>68.965.113</b>	<b>65.781.256</b>
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>252.136.839</b>	<b>244.050.751</b>
IAS 1.54(m)	Imprumuturi purtatoare de dobanda	39.849.737	40.125.708
IAS 1.54(k)	Furnizori si alte datorii comerciale	38.745.947	40.992.784
IAS 1.54(k)	Datorii fiscale si alte datorii	580.273.150	591.069.478
IAS 1.54(o), 56	Datorii din impozite amanate	35.125.702	35.125.702
IAS 1.54(l)	Provizioane	242.024.879	242.143.576
IAS 1.55, 20.24	Venituri in avans	12.458	11.972
	<b>Total datorii</b>	<b>936.031.873</b>	<b>949.469.220</b>
	<b>Total active minus Total datorii</b>	<b>(683.895.034)</b>	<b>(705.418.469)</b>
	Capital social	601.685.084	601.685.084
	Rezerve din reevaluare	164.870.831	159.208.984
	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
	Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	Rezultat reportat	(1.443.641.425)	(1.462.958.686)
	Rezultat curent	(24.870.550)	(21.414.877)
	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
	<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(683.895.034)</b>	<b>(705.418.469)</b>
	<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>252.136.839</b>	<b>244.050.751</b>

**Administrator Special:**  
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

*Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017*  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

**Situația rezultatului global la 31 decembrie 2017**

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2016	31.12.2017
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri din exploatare	57.037.161	37.190.118
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	61.560.242	43.645.998
	<b>Profit(Pierdere) brut din exploatare</b>	<b>(4.523.081)</b>	<b>(6.455.880)</b>
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	14.686	160.100
	Cheltuieli administrative	13.614.478	12.874.403
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri financiare	1.427.730	810.830
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	2.392.379	914.852
IAS 1.85	<b>Rezultat înainte de impozitare</b>	<b>(19.116.894)</b>	<b>(19.594.405)</b>
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	(5.753.656)	(1.820.472)
	<b>Profit(Pierdere) net</b>	<b>(24.870.550)</b>	<b>(21.414.877)</b>
	Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990	-	-
IFRS 5.33(a), 1.82(e)	<b>Profit atribuibil:</b>	-	-
IAS 1.83(b)(ii)	Proprietarilor societatii	-	-
IAS 1.83(b) (i)	Intereselor care nu controleaza	-	-

**Administrator Special:**  
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

**Situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017**

-  
Lei –

Explicatii/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercitiu financiar	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sold la 01 ianuarie 2017</b>	<b>601.685.084</b>	<b>164.870.831</b>	<b>1.972.406</b>	<b>225.401.804</b>	<b>16.088.620</b>	<b>(1.669.043.229)</b>	<b>(24.870.550)</b>	<b>(683.895.034)</b>
<b>Modificari ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2017</b>								-
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(5.661.847)		5.661.847				-
Transfer rezultat exercitiu 2016 la rezultat reportat						(24.870.550)	24.870.550	-
Închidere cont - repartizare profit								-
Inregistrare erori contabile din ani precedenti in rezultat reportat						(108.558)		(108.558)
Rezultatul net al exercitiului curent							(21.414.877)	(21.414.877)
<b>Sold la 31 decembrie 2017 IFRS</b>	<b>601.685.084</b>	<b>159.208.984</b>	<b>1.972.406</b>	<b>231.063.651</b>	<b>16.088.620</b>	<b>(1.694.022.337)</b>	<b>(21.414.877)</b>	<b>(705.418.469)</b>

***Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017***  
***(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)***

---

Rezervele legale ale *Societății*, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2017 sunt în sumă de 1.972.406 lei

Rezerva legală a *Societății* este parțial constituită în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale, până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al *Societății*.

Menționăm faptul că la 31 decembrie 2017, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezervei legale.

**Administrator Special:**

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

**Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2017**

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:	
		31 dec 2016	31 dec 2017
A	B	1	2
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(19.167.661)	(19.702.963)
<b>Ajustari pentru:</b>			
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	8.512.526	6.500.878
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	3	377.524	(671.916)
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4	6.252.066	(3.059.901)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	5	(680.163)	118.697
Cheltuieli cu donatiile acordate	6	-	-
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	7	(526.043)	(342.425)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	8	1.294.436	616.197
<b>Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd.1 la 8)</b>	<b>9</b>	<b>(3.937.315)</b>	<b>(16.541.433)</b>
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	10	(7.283.889)	(1.571.920)
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	11	3.171.920	3.507.567
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	12	3.945.804	13.046.650
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.9 la 12)</b>	<b>13</b>	<b>(4.103.480)</b>	<b>(1.559.136)</b>
Incasari din dobanzi	14	1.425	621
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat	15	190.640	(50.412)
<b>Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>(3.911.415)</b>	<b>(1.608.927)</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung	17	(50.836)	(58.300)
Incasari din dividende	18	12.000	14.591
<b>Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 17+ 18)</b>	<b>19</b>	<b>(38.836)</b>	<b>(43.709)</b>
<b>ACTIVITATI DE FINANTARE</b>			
Subventii acordate	20	-	-
<b>Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 20)</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 16+19+21)	22	(3.950.251)	(1.652.636)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	23	5.903.885	1.953.634
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 22+23)</b>	<b>24</b>	<b>1.953.634</b>	<b>300.998</b>

**Administrator Special:**  
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

---

**Indicatori economico-financiari la data de 31 decembrie 2017**

<b>Indicator</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Valoare</b>
<b>1. Lichiditatea curenta</b>	$1=2/3$	0,09
2. Active curente (lei)	2	65.722.683
3. Datorii curente (lei)	3	707.313.673
<b>4. Grad de indatorare</b>	$4=5/6$	#N/A
5. Capital imprumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(705.418.469)
<b>7. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)</b>	$7 = 8/9 \times 365$	86
8. Sold mediu creante comerciale (lei)	8	8.730.670
9. Cifra de afaceri (lei)	9	37.063.020
<b>10. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile)</b>	$10 = 11/12 \times 365$	1.756
11. Active imobilizate (lei)	11	178.280.994
12. Cifra de afaceri (lei)	12	37.063.020

**Administrator Special:**

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE