



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**SITUATII FINANCIARE INTERIMARE
NEAUDITATE LA DATA DE
SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI
INCHEIATA LA 31 MARTIE 2018**

**Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare
financiara adoptate de Uniunea Europeana**



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

CUPRINS:

- I. Situația interimara a poziției financiare individuale**
- II. Situația interimara a rezultatului global**
- III. Situația interimara a modificărilor Capitalurilor Proprii**
- IV. Note Explicative la Situațiile Financiare Interimare**

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Situația interimara a poziției financiare individuale
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

Active	<u>31-martie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	46.104.058	46.995.454
Imobilizări necorporale	116.233	73.781
Total active pe termen lung	<u>46.220.291</u>	<u>47.069.235</u>
Active curente		
Stocuri	34.820.938	33.811.683
Creante comerciale si alte creante	15.708.353	13.707.147
Numerar și echivalente de numerar	400.840	1.771.478
Total active curente	<u>50.930.131</u>	<u>49.290.308</u>
Total Activ	<u>97.150.422</u>	<u>96.359.543</u>
Cheltuieli in avans	<u>4.728</u>	<u>3.955</u>
	<u>50.934.859</u>	<u>49.294.263</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve din reevaluare	38.232.706	38.232.706
Rezerve legale	1.916.641	1.916.641
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	558.507	(13.170.728)
Rezultatul reportat	4.864.366	3.686.242
Total Capitaluri	<u>62.512.354</u>	<u>61.334.230</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	3.746.252	4.214.534
Datorii comerciale si alte datorii	2.996.869	2.698.672
Provizioane	253.413	253.413
Total datorii pe termen lung	<u>6.996.534</u>	<u>7.166.619</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	18.672.998	17.819.320
Imprumuturi	3.093.959	3.284.264
Venituri in avans	1.448.381	2.749.697
Alte datorii	4.430.923	4.009.368
Total datorii curente	<u>27.646.262</u>	<u>27.862.649</u>
Total datorii	<u>34.642.796</u>	<u>35.029.268</u>
Total capitaluri si datorii	<u>97.155.150</u>	<u>96.363.498</u>

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Situația Interimara a rezultatului global
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri	13.517.674	6.627.279
Alte venituri	1.417.084	123.141
Alte castiguri / (pierderi) -net	-	(328)
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	4.867.184	2.128.949
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(10.530.746)	(7.046.100)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(936.705)	(1.292.399)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5.350.646)	(4.115.486)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarea si protectia sociala	(162.424)	(942.542)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(1.627.649)	(2.459.927)
Alte cheltuieli	(485.151)	(306.847)
Profit din exploatare	<u>708.621</u>	<u>(7.284.260)</u>
Venituri financiare	155.168	129.989
Cheltuieli financiare	(305.282)	(188.934)
Rezultat financiar	<u>(150.114)</u>	<u>(58.945)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>558.507</u>	<u>(7.343.205)</u>
Profit / (pierdere) aferent perioadei - net	<u>558.507</u>	<u>(7.343.205)</u>
Total rezultat global aferent perioadei	<u>558.507</u>	<u>(7.343.205)</u>
Rezultat pe actiune	<u>0,10</u>	<u>(1,37)</u>
Numarul actiunilor	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Situația interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2018	13.413.648	3.453.860	1.916.641	38.232.706	631.133	3.686.242	61.334.230
Reevaluarea imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva din reevaluare realizata	-	-	-	-	-	-	-
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	558.507	558.507
Transferuri intre conturi de capital	-	-	-	-	-	619.617	619.617
Sold la 31 martie 2018	13.413.648	3.453.860	1.916.641	38.232.706	631.133	4.864.366	62.512.354

Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare , rezultand din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflatie la capitalurile proprii de 3.453.860 lei .

Nu s-au calculat ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 .



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
 Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
 pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

ACTIVE IMOBILIZATE - Corporeale

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporeale	Imobilizari corporeale in curs	Avansuri pentru imobilizari corporeale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2018	16.602.789	32.003.702	36.430.685	165.777	2.418.897	123.120	87.744.970
Cresteri	-	-	-	-	11.406	14.750	26.156
Iesiri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2018	16.602.789	32.003.702	36.430.685	165.777	2.430.303	137.870	87.771.126
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2018	-	14.325.571	26.329.372	94.573	-	-	40.749.516
Amortizare perioada	-	641.880	272.321	3.351	-	-	917.552
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2018	-	14.967.451	26.601.693	97.924	-	-	41.667.068
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2018	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2018	-	-	-	-	-	-	-
Valoare contabila neta							
Sold la 01 ianuarie 2018	16.602.789	17.678.131	10.101.313	71.204	2.418.897	123.120	46.995.454
Sold la 31 martie 2018	16.602.789	17.036.251	9.828.992	67.853	2.430.303	137.870	46.104.058



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2018 crestere in valoare de 11.406 lei, reprezentand lucrari de montaj radiocomanda pod rulant M17 .

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2018 avansurile pentru imobilizari au inregistrat crestere in valoare de 14.750 lei, reprezentand avans facturat pentru montaj radiocomenzi la poduri rulante de 5to, respectiv 8to.

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale**

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei		Lei
Sold la 01 ianuarie 2018	177.335	561.563	-	-	738.898
Cresteri	1.365	60.240	-	-	61.605
Iesiri	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2018	178.700	621.803	-	-	800.503
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2018	114.930	550.187	-	-	665.117
Amortizare perioada	2.435	16.718	-	-	19.153
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2018	117.365	566.905	-	-	684.270
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2018	62.405	11.376	-	-	73.781
Sold la 31 martie 2018	61.335	54.898	-	-	116.233

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2018, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 1.365 lei, reprezentand :

- cheltuieli pentru turnat, efectuat operatia I si tratament termic corp 2 1/16x3/5M si corp 4 1/16x5M in valoare de 860 lei;
- cheltuieli pentru realizat corp principal 3"- SCH40 – varianta sudata in valoare de 505 lei.

Societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 60.240 lei, reprezentand: Suport tehnic pentru programul integrat SIVICO in valoare de 53.719 lei si Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.521 lei.

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

STOCURI	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Materii prime	1.491.541	1.613.559
Materiale auxiliare	780.714	800.846
Combustibili	36.992	17.330
Materiale pentru ambalat	1.499	2.639
Piese de schimb	3.680.744	4.234.916
Alte materiale consumabile	216.227	218.107
Alte materiale consumabile - protocol	-	112
Obiecte de inventar	365.018	367.954
Produce in curs de executie	10.474.827	8.273.964
Semifabricate	1.350.932	1.197.915
Produce finite	9.403.372	10.721.667
Diferenta de pret la semifabricate	-	743.499
Diferenta de pret la produse finite	6.690.053	9.667.429
Ambalaje	6.809	8.550
Produce reziduale	16.000	53.002
Total	34.514.727	37.921.489
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	306.211	234.797
Total General Stocuri	34.820.938	38.156.286



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

	<u>31-martie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	400.840	791.740
Depozite bancare	0	0
Numerar si echivalente de numerar	400.840	791.740

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie , se considera ca :

- Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente ;
- Echivalentele de numerar reprezinta timbre fiscale si postale .

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devize in conturile de disponibilitati bancare ale societatii.

Nu exista restrictii asupra conturilor bancare de disponibilitati banesti .

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

Creante comerciale si alte creante	<u>31-martie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	12.454.553	10.816.044
Clienti interni	2.483.457	3.034.429
Clienti externi	5.714.451	3.516.870
Clienti incerti,litigii	3.872.224	3.881.245
Furnizori debitori	384.421	383.500
Alte creante	4.800.566	4.437.869
Alte creante imobilizate (Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti)	39.338	39.338
TVA de recuperat	1.334.629	815.493
Avans salarii	9.350	10.250
Debitori	2.508.608	2.620.465
Creante privind Impozit pe profit curent	-	17.857
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	908.641	934.466
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(1.546.766)	(1.546.766)
Total creante comerciale si alte creante	15.708.353	13.707.147
Cheltuieli in avans	4.728	3.955
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	<u>31-martie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>
Sold la inceputul perioadei	1.546.766	1.546.766
Constituiiri in cursul perioadei	-	-
Reluari in cursul perioadei	-	-
Total	1.546.766	1.546.766

Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii .

Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2018.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2018 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar , dupa caz .

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018****Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii**

	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatia datoriilor pe termen scurt	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	3.093.959	3.284.264
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.448.381	2.749.697
Datorii comerciale - furnizori	18.672.999	17.819.320
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	4.430.923	4.009.368
Total datorii pe termen scurt	27.646.262	27.862.649

	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatia datoriilor pe termen lung	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	3.746.252	4.214.534
Datorii comerciale - furnizori	2.600.606	2.302.409
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	396.263	396.263
Provizioane si venituri inregistrate in avans	253.413	253.413
Total datorii pe termen lung	6.996.534	7.166.619

Creditele bancare sunt garantate cu :

- Ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei (polita de asigurare nr. 2487024 din 25.05.2017 valabila de la data de 25.05.2017 pana la data de 24.05.2018). Ultimul raport de evaluare a fost efectuat in scop bancar in luna august 2017, de catre societatea Neoconsult Valuation SRL Bucuresti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor evaluate fiind de 24.728.166 lei;
- Gaj pe echipamente tehnologice in valoare totala de 5.852.629 lei (polita de asigurare nr. 2503328 valabila de la data de 01.03.2018 pana la 28.02.2019);
- Gaj pe Stocuri de materii prime, obiecte de inventar si produse finite in valoare totala de 24.651.575 lei (polita de asigurare nr. 2493798 valabila de la data de 23.11.2017 pana la data de 22.11.2018).



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie 2018</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	253.413	-	-	253.413
Total	253.413	-	-	253.413

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie 2018</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total	-	-	-	-



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018

Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2018	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.565.311,60	22,88	33,77
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.879.987,16	44,50	65,69
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	28.690,00	0,14	0,22
Venituri din servicii prestate - transport extern	34.768,18	0,17	0,26
Venituri din vanzarea marfurilor	3.230,30	0,02	0,02
Venituri din activitati diverse - Intern	236,22	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse - Export	5.450,59	0,03	0,04
Cifra de Afaceri - Total	13.517.674,05	67,74	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2018	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.565.311,60	22,88
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.879.987,16	44,50
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	4.867.184,00	24,39
Venituri din servicii prestate	69.144,99	0,35
Venituri din vanzarea marfurilor	3.230,30	0,02
Total	18.384.858,05	92,12

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Continuare Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare**

31 martie 2017	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.057.201,02	45,03	61,22
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	2.400.603,95	26,65	36,22
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	39.885,00	0,44	0,60
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.538,32	0,04	0,05
Venituri din servicii prestate - transport extern	8.854,13	0,10	0,13
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	41.560,50	0,46	0,63
Venituri din vanzarea marfurilor	74.614,91	0,83	1,13
Venituri din activitati diverse - Intern	1.020,91	0,01	0,02
Cifra de Afaceri - Total	6.627.278,74	73,56	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2017	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.057.201,02	45,03
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	2.400.603,95	26,65
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.128.949,00	23,63
Venituri din servicii prestate	53.298,36	0,59
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	41.560,50	0,46
Venituri din vanzarea marfurilor	74.614,91	0,83
Total	8.756.227,74	97,19

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

Venituri din Exploatare	<u>3 luni 2018</u>	<u>3 luni 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	19.801.942	8.879.369
Cifra de afaceri	13.517.674	6.627.279
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	4.867.184	2.128.949
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	1.365	36.766
Alte venituri din exploatare	1.415.719	86.375
Cheltuieli din Exploatare	<u>3 luni 2018</u>	<u>3 luni 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	19.093.321	16.163.629
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	9.178.170	5.976.352
Alte cheltuieli materiale	355.367	181.247
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	996.727	821.362
Chetuieli privind marfurile	482	67.139
Cheltuieli cu personalul	5.513.070	5.058.028
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	936.705	1.292.399
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	328
Alte cheltuieli de exploatare	2.112.800	2.766.774
Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2018</u>	<u>3 luni 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total rezultat din exploatare, din care :	708.621	(7.284.260)
Total Venituri din Exploatare	19.801.942	8.879.369
Total Cheltuieli din Exploatare	19.093.321	16.163.629

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Continuare Indicatori**

Venituri Financiare	<u>3 luni 2018</u>	<u>3 luni 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	155.168	129.989
Venituri din diferente de curs valutar	153.936	128.420
Venituri din dobanzi	1.231	1.569
Alte venituri financiare	1	-
Cheltuieli Financiare	<u>3 luni 2018</u>	<u>3 luni 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	305.282	188.934
Cheltuieli privind dobanzile	67.562	57.364
Alte cheltuieli financiare	237.720	131.570
Rezultatul financiar	<u>3 luni 2018</u>	<u>3 luni 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total rezultat financiar, din care :	(150.114)	(58.945)
Total Venituri financiare	155.168	129.989
Total Cheltuieli financiare	305.282	188.934



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2018 – 31.03.2018 cuprinde impozitul curent . Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global, daca impozitul este aferent elementelor de capital .

Impozitul pe profit curent

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului fiscal impozabil realizat in perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 , determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii . Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2018 – 31 martie 2018 a fost de 16 % .

31 martie 2018

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Anexa 30 B

**Indicatori Economico - Financieri
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2018**

Indicatori economico - financieri	31 martie 2018	31 martie 2017
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,84	2,37
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	10,94	12,23
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	105 zile	187 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,29	0,13

Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian