

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2021
conform Regulamentului ASF. nr.5/2018
Data Raportului 14.05.2021

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

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.03.2021

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2020	31.03.2021
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	142.682	254.633
	Producția vândută	02	142.682	254.633
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03		
	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	6.879	4.068
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	149.561	258.701
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	7.489	6.098
	Alte cheltuieli materiale	11		
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	14.138	27.616
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	259.733	206.265
	a) Salarii	15	254.018	201.726
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	5.715	4.539
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	72.396	57.918
	a.1) Cheltuieli	18	72.396	57.918
	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	270.569	289.092
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	265.598	238.699
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	4.971	50.322
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26		71
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	-	-
	- Cheltuieli	28	-	-
	- Venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	624.325	586.989

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 09-30)	31	
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	474.764 328.288
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	34 1
	- din care, în cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare	39	60.568 20.568
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	60.602 20.569
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	4.624 5.076
	- din care, în cadrul grupului	45	
	Alte cheltuieli financiare	46	16.177 4.116
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47	20.801 9.192
REZULTATUL FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 40-47)	48	39.801 11.372
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	
14	REZULTATUL CURENT:		
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	434.963 316.911
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	210.163 279.270
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	645.126 596.181
18	REZULTATUL BRUT:		
	- Profit (rd. 56-57)	58	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	434.963 316.911

PRESEDINTE
NICOLAIDE MATACHE

DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2021
conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data Raportului 14.05.2021.

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 reglementata 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 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,28
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	1089
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,005

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 31 martie 2021 si contul de profit si pierdere pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	60.786.369 lei
Cifra de afaceri	254.633 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	- 316.910 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 revizuirii efectuate, sa intocmim un raport asupra acestor situatii financiare intermediare.

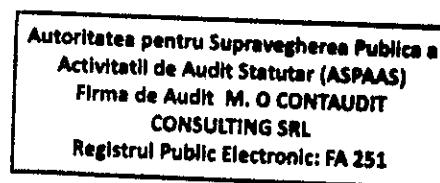
Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire

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.

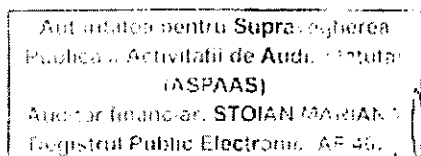
Concluzie

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 2021, precum si performantele sale financiare pentru perioada de trei 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 2021, 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



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



București, 11 mai 2021