

**UZINEXPORT S.A.**

**CĂTRE,**

**- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Directia Monitorizare Investigare**  
**Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti**

**- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**Compartiment Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate si ATS**

**Raport Curent conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018**  
**Data raportului 11.11.2021**

**UZINEXPORT S.A.**

**Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București**

**Telefon/Fax: 0372182101/0372182254**

**CUI: RO324821**

**Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991**

**Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – AeRO**

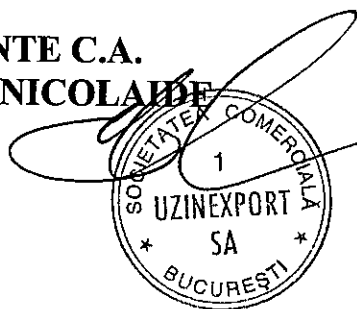
**Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei**

**Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare**

**Evenimente importante de raportat: Raportul pentru trimestrul III/2021.**

Societatea UZINEXPORT S.A. vă înaintează, conform Regulamentului ASF nr.5/2018 , Raportul pentru trimestrul III/2021 cuprinzând contul de profit și pierdere și indicatorii economico- financiari la data de 30.09.2021 și Raportul de revizuire al auditorului financiar la 30.09.2021.

**PRESEDINTE C.A.**  
**MATACHE NICOLAE**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**CONSTANȚA OCHEA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Ocșea".

11.11.2021

Iana

**UZINEXPORT S.A.**

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la 30.09.2021**  
**(cf. Regulament ASF nr.5/2018 - Anexa 13-lit.A)**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,60
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	1474
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,011

**PRESEDINTE**  
**NICOLAIDE MATACHIE**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**OCHEA CONSTANTA**

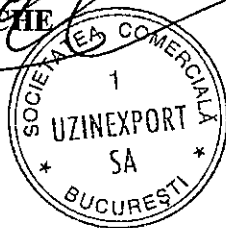
Judetul: BUCURESTI SECTOR 1  
 Persoana juridica: UZINEXPORT S.A.  
 Adresa: BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.8 BL. H3  
 Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRC. J40/704/1991  
 Forma de proprietate: 100% PRIVATA (CAPITAL PRIVAT ROMANESC)  
 Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN): 4619 INTERMEDIERI IN COMERTUL CU  
 PRODUSE DIVERSE  
 Cod unic de inregistrare: 324821

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	- RON -	
			Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	459.358	546.481
	Producția vândută	02	384.293	546.481
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	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	12.629	14.450
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 01+05-06+07+08)		09	471.987	560.931
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	45.294	18.639	17.525
	Alte cheltuieli materiale	11	-	2.350
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	38.827	58.492
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	43.440	-
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	726.563	674.495
	a) Salarii	15	705.507	648.025
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	21.056	26.470
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	187.394	174.186
	a.1) Cheltuieli	18	187.394	174.186
	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	928.408	898.647
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	795.780	747.615
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	132.628	140.961
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	-	71
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	22.669	12.583
	- Cheltuieli	28	22.669	12.583
	- Venituri	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	1.965.940	1.838.278
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 09-30)	31		

	- Pierdere (rd. 30-09)	32	1.493.953	1.277.347
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	55	11.081
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	157.482	102.842
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)		40	157.537	113.923
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	9.249	33.923
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	148.873	33.579
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 41+44+46)		47	158.122	67.062
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>				
	- Profit (rd. 40-47)	48		46.861
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	585	
14.	<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	1.494.538	1.230.486
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>	54		
	- Profit (rd. 52-53)			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 09+40+52)		56	629.524	674.854
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 30+47+53)		57	2.124.062	1.905.340
18.	<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
	- Profit (rd. 56-57)			
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	1.494.538	1.230.486

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

Total capitaluri proprii	59.872.793 lei
Cifra de afaceri	546.481 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	1.230.486 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 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 III 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.

Pentru si in numele

Stoian Mariana  
Auditor statutar inregistrat la  
Registrul Public Electronic cu nr 4624

București 09 noiembrie 2021

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

