

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 13.11.2023

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/2023.

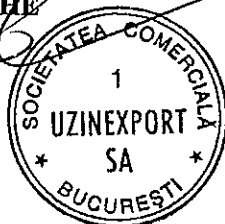
Informăm publicul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Raportul pentru trimestrul 3 2023 al Uzinexport SA București, a fost transmis către A.S.F. și operatorului de piață BVB.

Raportul Trimestrial al UZINEXPORT SA la 30 septembrie 2023 este auditat si poate fi consultat, la cerere, la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, București, la adresa www.bvb.ro simbol UZIN sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro
Informații suplimentare la telefon: 0372182101- Biroul Acționariat.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la 30.09.2023
(cf. Regulament ASF nr.5/2018 - Anexa 13-lit.A)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,18
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	1.124
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,03

PRESEDINTE
NICOLAIDE MATACHE



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 preponderentă (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 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	- RON -	
			Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.09.2022	30.09.2023
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	581.280	1.603.085
	Producția vândută	02	581.268	859.670
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	12	743.415
	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	29.988	8.253
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	611.268	1.611.338
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	16.124	10.053
	Alte cheltuieli materiale	11	-	
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	46.312	89.080
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13		70.850
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14		
	a) Salarii	15	648.319	619.745
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	630.627	606.109
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	17.692	13.636
	a.1) Cheltuieli	18	173.951	168.062
	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	1.230.198	1.455.024
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	1.078.551	1.317.793
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	151.674	137.025
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26		28
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		11.235
	- Cheltuieli	28		15.676
	- Venituri	29		4.441
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	2.114.904	2.424.049
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31		

	Pierdere (rd. 30-09)	32	1.503.636	812.711
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	13.019	13.019
	- din care, în cadrul grupului	38	13.019	13.019
	Alte venituri financiare	39	280.776	209.540
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	293.795	222.559
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	30.176	23.028
	- din care, în cadrul grupului	45	30.176	23.028
	Alte cheltuieli financiare	46	119.281	848.253
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47	149.457	871.281
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	144.338	
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		648.722
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	1.359.298	1.461.435
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	905.063	1.833.897
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	2.264.361	3.295.332
18.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)			
	- Pierdere (rd. 57-56)	1.230.486	1.359.298	1.461.435

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 2023 si contul de profit si pierdere pentru perioada de trei luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	56.139.092 lei
Cifra de afaceri	1.603.085 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	1.461.435 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 revizurii 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 2023, 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 2023, 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

Bucuresti 06.11.2023

Autoritatea pentru Supravegherea
Pieței de Activități de Audit Statutar
(ASPAAS)
Auditor financiar STOIAN MARIANA
Registrul Public Electronic: AF 4624

