

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15
Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles
011857, sector 1, Bucuresti, Romania
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



în reorganizare judiciară, în
judicial reorganisation, en
redressement

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 14.11.2023

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raport aferent trimestrului III al anului 2023

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului III al anului 2023.

Raportul poate fi consultat, începând cu data de 14.11.2023, pe website-ul <http://www.ucmr.ro> si in link-ul din platforma IRIS.

Începând cu aceeași dată, persoanele interesate pot solicita, pe baza de cerere scrisă, obținerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societății situat in Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin sau la număr de fax 0255/223082.

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg că situațiile financiare ale societății aferente trimestrului III 2023 nu sunt auditate.

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.09.2023, față de începutul anului 2023:

Nr. crt.	Elemente de bilanț	Lei	
		01.01.2023	30.09.2023
1	Active imobilizate	55.621.103	55.159.251
2	Active circulante	103.681.602	100.614.199
3	Cheltuieli în avans	15.566	619.548
	TOTAL ACTIV	159.318.271	156.392.998
4	Datorii	438.254.167	439.403.824
5	Venituri în avans	26.789.156	27.785.439
6	Provizioane	82.817.115	82.648.341
7	Capitaluri proprii	(388.542.167)	(393.444.606)
	TOTAL PASIV	159.318.271	156.392.998

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2022	30.09.2023
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	12.213.825	29.987.289
2	Producția vândută	12.213.825	29.987.289
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor: Sold creditor	-	-
	Sold debitor	511.997	2.676.857
6	Venituri din vânzarea de active imobilizate	-	333.921
7	Producția exercițiului (1+/-5+6)	11.701.828	27.644.353
8	Alte venituri din exploatare	526.565.097	280.336
9	Venituri din exploatare, total (7+8)	538.266.925	27.924.689
10	Venituri financiare, total	1.436.306	1.274.980
11	Venituri totale (9+10)	539.703.231	29.199.669

Cheltuielile *Societății* sunt prezentate în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2022	30.09.2023
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	1.647.273	4.106.741
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	3.528.396	3.640.733
3	Cheltuieli cu personalul	18.008.401	17.700.773
4	Ajustări	65.518.382	1.604.294
5	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	5.242.133	6.541.822
5a	Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării	-	144.113
6	Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)	93.944.585	33.594.363
7	Cheltuieli financiare total	(409.341)	507.745
8	CHELTUIELI TOTALE	93.535.244	34.102.108

U.C.M. Reșița S.A.
 Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr. 15
 Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles
 011857, sector 1, București, România
 Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România
 Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



în reorganizare judiciară, în
 judicial reorganisation, en
 redressement

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2022	30.09.2023
1	Venituri din exploatare	538.266.925	27.924.689
2	Cheltuieli din exploatare	93.944.585	33.594.363
3	Rezultat din exploatare	444.322.340	(5.669.674)
4	Venituri financiare	1.436.306	1.274.980
5	Cheltuieli financiare	(409.341)	507.745
6	Rezultat financiar	1.845.647	767.235
7	Impozitul pe profit	31.874.017	-
8	Rezultatul net al exercițiului financiar	414.293.970	(4.902.439)

Deși cifra de afaceri este considerabil mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent, este insuficientă pentru susținerea activității curente. Astfel, rezultatul net la 30.09.2023 s-a concretizat într-o pierdere de 4.902.439 lei.

UCM REȘIȚA SA- în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din EURO INSOL SPRL și V.F. Insolvență SPRL