



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

Societatea UZTEL S.A.

**Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate
la data si pentru exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2022**

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele internationale de Raportare Financiara
adoptate de catre Uniunea Europeana



**Situația preliminară a poziției financiare individuale
pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2022**

| | <u>31-decembrie</u> <u>2022</u> | <u>31-decembrie</u> <u>2021</u> | ~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2020</u> |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Active pe termen lung | | | |
| Imobilizari corporale | 35.462.326 | 36.615.293 | 37.576.783 |
| Imobilizări necorporale | 38.439 | 56.207 | 68.052 |
| Total active pe termen lung | <u>35.500.765</u> | <u>36.671.500</u> | <u>37.644.835</u> |
| Active curente | | | |
| Stocuri | 37.712.651 | 40.968.713 | 34.758.639 |
| Creante comerciale si alte creante | 11.246.329 | 10.809.915 | 5.245.588 |
| Numerar și echivalente de numerar | 105.729 | 358.763 | 1.286.319 |
| Total active curente | <u>49.064.708</u> | <u>52.137.391</u> | <u>41.290.546</u> |
| Total Activ | <u>84.564.473</u> | <u>88.808.891</u> | <u>78.935.381</u> |
| CAPITALURI PROPRII SI DATORII | | | |
| Capital si rezerve | | | |
| Capital social | 13.413.648 | 13.413.648 | 13.413.648 |
| Ajustari ale capitalului social | 3.453.860 | 3.453.860 | 3.453.860 |
| Rezerve | 32.369.908 | 34.065.517 | 34.986.872 |
| Rezultatul exercitiului | (8.916.184) | 330.324 | (11.615.826) |
| Rezultatul reportat | (9.024.596) | (1.422.418) | (2.674.097) |
| Total Capitaluri | <u>40.212.820</u> | <u>49.510.607</u> | <u>49.180.283</u> |
| Datorii pe termen lung | | | |
| Datorii comerciale | 3.168.815 | 2.316.313 | 1.049.405 |
| Imprumuturi | 21.043 | 1.215.683 | 1.970.135 |
| Alte datorii | 5.537.551 | 4.599.383 | 6.091.007 |
| Provizioane | 214.337 | 220.217 | 225.017 |
| Venituri in avans | 872.964 | - | - |
| Total datorii pe termen lung | <u>8.941.746</u> | <u>8.351.596</u> | <u>9.335.564</u> |
| Datorii curente | | | |
| Datorii comerciale | 12.743.007 | 12.535.867 | 6.747.158 |
| Imprumuturi | 8.279.953 | 8.468.767 | 8.269.583 |
| Alte datorii | 7.926.247 | 5.968.273 | 5.157.607 |
| Venituri in avans | 6.461.700 | 3.973.782 | 245.186 |
| Total datorii curente | <u>35.410.907</u> | <u>30.946.688</u> | <u>20.419.534</u> |
| Total datorii | <u>44.352.653</u> | <u>39.298.284</u> | <u>29.755.098</u> |
| Total capitaluri si datorii | <u>84.565.473</u> | <u>88.808.891</u> | <u>92.855.500</u> |



**Situația preliminară a rezultatului global
la 31 decembrie 2022**

| | <u>31-decembrie</u> <u>2022</u> | <u>31-decembrie</u> <u>2021</u> | ~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2020</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Venituri | 43.565.867 | 35.861.356 | 35.278.237 |
| Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare | - | - | 1.039.945 |
| Alte venituri | 235.250 | 382.913 | 262.531 |
| Alte castiguri / (pierderi) -net | 5.880 | 4.800 | (1.599.863) |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie | (857.046) | 8.408.612 | (2.950.128) |
| Cheltuieli cu materii prime si consumabile | (18.791.128) | (17.869.084) | (13.430.849) |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor | (1.776.222) | (2.228.405) | (2.476.994) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (23.476.440) | (18.771.090) | (21.042.713) |
| Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala | (894.154) | (633.351) | (769.106) |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | (3.803.285) | (3.018.255) | (3.319.839) |
| Alte cheltuieli | (2.026.531) | (1.127.483) | (1.962.567) |
| Profit din exploatare | <u>(7.772.809)</u> | <u>1.010.013</u> | <u>(10.971.346)</u> |
| Venituri financiare | 558.557 | 187.101 | 538.138 |
| Cheltuieli financiare | 1.701.932 | 866.790 | 1.182.618 |
| Costuri financiare - net | <u>(1.143.375)</u> | <u>(679.689)</u> | <u>(644.480)</u> |
| Profit / (pierdere) inainte de impozitare | <u>(8.916.184)</u> | <u>330.324</u> | <u>(11.615.826)</u> |
| Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net | <u>(8.916.184)</u> | <u>330.324</u> | <u>(11.615.826)</u> |
| Total rezultat global aferent exercitiului | <u>(8.916.184)</u> | <u>330.324</u> | <u>(11.615.826)</u> |
| Rezultat pe actiune | <u>(1,66)</u> | <u>0,06</u> | <u>(2,16)</u> |
| Numarul actiunilor | <u>5.365.459</u> | <u>5.365.459</u> | <u>5.365.459</u> |



**Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii
la 31 decembrie 2022**

| În LEI | Capital social | Ajustari ale Capitalului social | Rezervă legală | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (auditat) |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|---|
| Sold la 01 ianuarie 2020 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 34.439.105 | 631.133 | 9.398.635 | 63.321.457 |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | 2.068.441 | 2.068.441 |
| Rezultat net al perioadei | - | - | - | - | - | (11.615.826) | (11.615.826) |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | - | - | - | - | - | (2.525.347) | (2.525.347) |
| Transferuri între conturi de capital | - | - | - | (2.068.441) | - | - | (2.068.441) |
| Sold la 31 decembrie 2020 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 32.370.664 | 631.133 | (2.674.097) | 49.180.283 |

| În LEI | Capital social | Ajustari ale Capitalului social | Rezervă legală | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (auditat) |
|--|-------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|---|
| Sold la 01 ianuarie 2021 | 13.413.648 | 3.453.860 | 1.985.076 | 32.370.664 | 631.133 | (2.674.097) | 49.180.283 |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | 937.871 | 937.871 |
| Rezerva legala | - | - | 16.516 | - | - | (16.516) | - |
| Rezultatul net al perioadei | - | - | - | - | - | 330.324 | 330.324 |
| Transferuri între conturi de capital | - | - | - | (937.872) | - | - | (937.872) |
| Sold la 31 decembrie 2021 | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 31.432.792 | 631.133 | (1.422.418) | 49.510.607 |



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 Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2022

| În LEI | Capital social | Ajustari ale Capitalului social | Rezervă legală | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (auditat) |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| Sold la 01 ianuarie 2022 | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 31.432.792 | 631.133 | (1.422.418) | 49.510.607 |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat | - | - | - | - | - | 1.695.609 | 1.695.609 |
| Rezultatul net al perioadei | - | - | - | - | - | (8.916.184) | (8.916.184) |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | - | - | - | - | - | (381.603) | (381.603) |
| Transferuri între conturi de capital | - | - | - | (1.695.609) | - | - | (1.695.609) |
| Sold la 31 decembrie 2022 | 13.413.648 | 3.453.860 | 2.001.592 | 29.737.183 | 631.133 | (9.024.596) | 40.212.820 |



**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie
 la 31 decembrie 2022**

| | <u>31-decembrie</u> <u>2022</u> lei | <u>31-decembrie</u> <u>2021</u> lei | <u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei |
|---|---|---|---|
| Profitul net al anului | (8.916.184) | 330.324 | (11.615.826) |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | - | - | - |
| Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung | 1.776.222 | 2.228.405 | 2.476.994 |
| Cheltuieli cu active cedate | 285.904 | 32.000 | 843.485 |
| Venituri din cedare active | (154.042) | (169.439) | (252.563) |
| Ajustari pentru depreciere creante clienti | - | - | 1.077.744 |
| Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante | - | - | 2.693.898 |
| Cheltuieli cu dobanda | (885.177) | (517.998) | (605.349) |
| Venituri din dobanzi | 1.536 | 1.681 | 2.701 |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs | 262.247 | 170.669 | (26.455) |
| Miscari in capitalul circulant | 1.286.690 | 1.745.318 | 6.210.455 |
| Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante | (436.212) | (5.562.835) | 4.130.449 |
| Crestere / (descrestere) in alte active circulante | (202) | (1.492) | (686) |
| Crestere / (descrestere) stocuri | 3.256.062 | 6.379.529 | (5.789.020) |
| Crestere / (descrestere) datorii comerciale | (2.577.407) | (10.814.183) | 7.008.127 |
| Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn avans | (970.153) | 1.350 | 2.500 |
| Crestere / (descrestere) alte datorii | 1.506.809 | 1.241.026 | (6.671.369) |
| Numerar utilizat din activitati operationale | 778.897 | (8.756.605) | (1.319.999) |
| Impozit pe profit platit | - | - | - |
| Dobanzi platite | (885.177) | (517.998) | (605.349) |
| Numerar generat din activitati de exploatare | (7.735.774) | (7.198.961) | (7.330.719) |
| Numerar net din activitati de investitii | (241.315) | (436.928) | (651.489) |
| Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate | (241.315) | (436.928) | (651.489) |
| Numerar net din activitati de finantare | 7.724.054 | 6.708.333 | 7.297.358 |
| Rambursari in numerar de imprumuturi si credite | (1.005.938) | (1.005.938) | (1.005.938) |
| Incasari in numerar din imprumuturi si credite | 8.730.234 | 7.714.313 | 7.263.645 |
| Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic | - | - | 1.039.945 |
| Dividende platite | (242) | (42) | (294) |



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 Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie

2022

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar | (253.035) | (927.556) | (684.850) |
| Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei | 358.763 | 1.286.319 | 1.971.169 |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei | 105.728 | 358.763 | 1.286.319 |
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar | (253.035) | (927.556) | (684.850) |



Principalii indicatori
Anul 2022 - preliminar comparativ (neauditat)
cu Anul 2021 si Anul 2020– realizat (auditat)

| Indicatori | Preliminat an 2022 (lei) | Realizat an 2021 (lei) | Realizat an 2020 (lei) | Procent % | Procent % |
|---------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | $4=1 / 2*100$ | $5 = 1 / 3 *100$ |
| Cifra de Afaceri | 43.565.867 | 35.861.356 | 35.278.237 | 121,48 | 123,49 |
| Venituri din Exploatare | 42.944.071 | 44.652.881 | 33.630.585 | 96,17 | 127,69 |
| Cheltuieli din Exploatare | 50.716.880 | 43.642.868 | 44.601.931 | 116,21 | 113,71 |
| Rezultatul din Exploatare | (7.772.809) | 1.010.013 | (10.971.346) | - | - |
| Venituri Financiare | 558.557 | 187.101 | 538.138 | 298,53 | 103,79 |
| Cheltuieli Financiare | 1.701.932 | 866.790 | 1.182.618 | 196,35 | 143,91 |
| Rezultatul Financiar | (1.143.375) | (679.689) | (644.480) | - | - |
| Venituri Totale | 43.502.628 | 44.839.982 | 34.168.723 | 97,02 | 127,32 |
| Cheltuieli Totale | 52.418.812 | 44.509.658 | 45.784.549 | 117,77 | 114,49 |
| Rezultatul Brut | (8.916.184) | 330.324 | (11.615.826) | - | - |
| Rezultatul Net | (8.916.184) | 330.324 | (11.615.826) | - | - |

Presedinte Consiliu de Administratie,
Hagiu Neculai

Director General,
Anghel George Marinelo

Director Economic,
Popescu Ileana

Sef Serviciu Contabilitate Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen