

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

An Semestru Anul 2015

Entitatea UZINEXPORT SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada BDUL IANCU DE HUNEDOARA Nr. 8 Bloc H3 Scara Ap. Telefon 2013135369

Număr din registrul comerțului J40/704/1991

Cod unic de inregistrare 3 2 4 8 2 1

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar colidează cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

 Entități mici Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

45.523.273

Profit/ pierdere

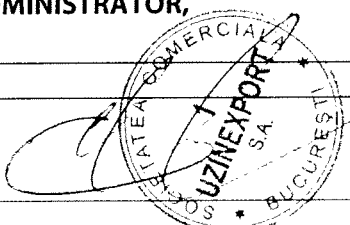
-2.527.983

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12100/2010

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

M.O. CONTAUDIT CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare în Registrul CAFR

251

Cod fiscal

14589047

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.934	1.909
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	18.101.398	17.593.565
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	32.105.123	32.087.054
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	50.208.455	49.682.528
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	2.802.890	2.758.099
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	32.940.174	39.485.209
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	10.375.058	3.195.632
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.492.977	6.064.268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	55.611.099	51.503.208
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	449.694	430.984
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	449.694	430.984
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	5.812.471	51.930.415
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	50.165.577	-11.528
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	100.374.032	49.671.000
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	50.639.155	2.600.608
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	1.601.947	1.408.577
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	164.419	153.847
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	85.387	81.675
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	3.713	3.713
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	81.674	77.962
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	79.032	72.172
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	79.032	11.592
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		60.580
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.469.375	1.469.375
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.469.375	1.469.375
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	4.628.910	4.601.891
IV. REZERVE (ct.106)	37	40.620.281	41.769.238
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			210.752
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	1.332.690	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	2.527.983
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	48.051.256	45.523.273
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	48.051.256	45.523.273

Suma de control F10 : 1019637291 / 2213600685

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

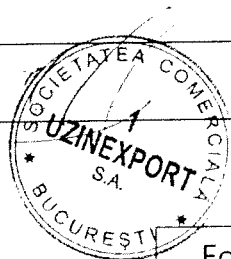
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12100/2010

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.859.916	926.998
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.142.468	600.433
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.717.448	326.565
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.004.274	437.057
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.173	3.173
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.864.190	1.364.055
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	40.929	179.328
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	20.892	10.577
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	135.598	95.878
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.823.897	239.374
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.067.464	2.402.371
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.411.305	1.946.585
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	656.159	455.786
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	607.023	518.223
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	607.023	518.223
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	129.768	434.755

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	270.954	434.755
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	141.186	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.155.073	2.159.628
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.985.931	1.820.182
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	141.538	131.407
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	27.604	208.039
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-245.401	51.096
- Cheltuieli (ct.6812)	40		308.019
- Venituri (ct.7812)	41	245.401	256.923
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.735.243	6.091.230
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	871.053	4.727.175
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	78.269	135.902
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.611.875	4.385.494
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.690.144	4.521.396
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.486.401	2.322.204
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.486.401	2.322.204
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.203.743	2.199.192
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	12.554.334	5.885.451
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11.221.644	8.413.434
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.332.690	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	2.527.983
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.332.690	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	2.527.983

Suma de control F20 : 153307378 / 2213600685

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

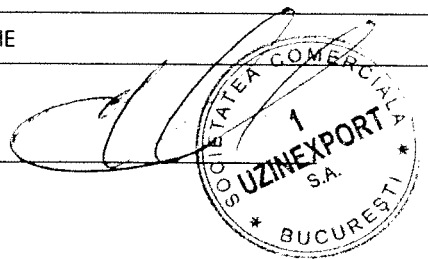
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

12100/2010

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		2.527.983
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.600.608	2.600.608	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	2.600.608	2.600.608	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	60		46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	60		32

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri))	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	32.105.123	32.087.053
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	32.078.102	32.078.102
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	14.109.230	14.109.230
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	17.968.129	17.968.129
- părți sociale emise de rezidenți	79	743	743
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	27.021	8.951

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	27.021	8.951
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	19.422.551	20.034.594
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	16.172.389	17.585.752
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.198	1.198
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	307.263	121.402
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	18.740	18.740
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	288.523	102.662
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	17.724.131	24.048.498
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	17.701.737	24.048.428
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	22.394	70
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	14.460	13.606
- în lei (ct. 5311)	116	2.969	2.025
- în valută (ct. 5314)	117	11.491	11.581
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	9.476.915	6.046.294
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.294.700	4.339.460
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5.182.215	1.706.834
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acredite, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acredite și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acredite în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	56.530.659	54.603.194
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.539.985	999.492
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	682.219	554.641
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	158.006	121.903
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	261.103	137.612
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	194.451	93.788
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	62.506	43.352
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	4.146	472
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	52.259.521	50.743.579

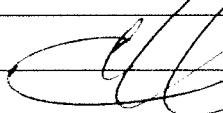
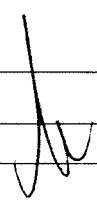
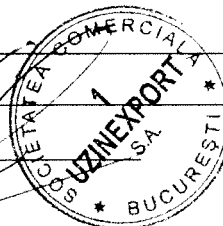
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	388.405	384.111
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	51.871.116	50.359.468
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	2.312.044	2.600.608
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.469.375	1.469.375
- acțiuni cotate 3)	181	1.469.375	1.469.375
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	334.147	342.162
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.469.375	X	1.469.375	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	467.053	31,79	467.053	31,79
- deținut de persoane fizice	201	963.428	65,57	963.428	65,57
- deținut de alte entități	202	38.894	2,65	38.894	2,65
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 730628902 / 2213600685

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele NICOLAIDE MATACHE	Numele si prenumele OCHEA CONSTANTA
Semnatura 	Semnatura 
	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 12100/2010

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	334.147	8.015		X	342.162
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	334.147	8.015		X	342.162
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	11.467.000			X	11.467.000
Constructii	07	3.698.100				3.698.100
Instalatii tehnice si masini	08	5.546.045		37.980		5.508.065
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	420.835	2.350	13.968		409.217
Investitii imobiliare	10	2.454.900				2.454.900
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	23.586.880	2.350	51.948		23.537.282
III.Imobilizari financiare	17	32.105.123	692	18.761	X	32.087.054
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	56.026.150	11.057	70.709		55.966.498

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	284.037	8.040		292.077
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	284.037	8.040		292.077
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	120.334	120.334		240.668
Instalatii tehnice si masini	25	4.885.407	288.253	37.979	5.135.681
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	384.405	6.259	13.968	376.696
Investitii imobiliare	27	95.336	95.336		190.672
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.485.482	510.182	51.947	5.943.717
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.769.519	518.222	51.947	6.235.794

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33	48.176			48.176
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35	48.176			48.176
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	48.176			48.176

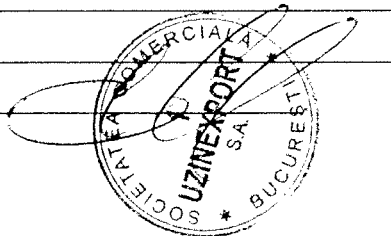
Suma de control F40 : 310027114 / 2213600685

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura



Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12100/2010

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

UZINEXPORT S.A.
BILANT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în RON)

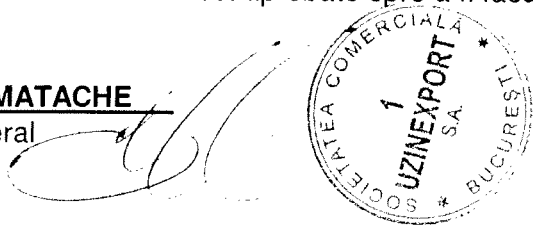
INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2014	ANUL 2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208-280-290)	1	1,934	1,909
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	2	18,101,398	17,593,565
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*-296*)	3	32,105,123	32,087,054
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	4	50,208,455	49,682,528
B. ACTIVE CIRCULANTE	0	0	0
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+323+/-308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398-4428)	5	2,802,890	2,758,099
II. CREANTE (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282 +431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491-495-496+5187+4428.TI)	6	32,940,174	39,485,209
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	10,375,058	3,195,632
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.508+5112+512+531+532+541+542)	8	9,492,977	6,064,268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	9	55,611,099	51,503,208
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12)	10	449,694	430,984
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11	449,694	430,984
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	13	5,812,471	51,930,415
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	50,165,577	-11,528
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	100,374,032	49,671,000
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	16	50,639,155	2,600,608
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	1,601,947	1,408,577
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	164,419	153,847
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19	85,387	81,675
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20	3,713	3,713

UZINEXPORT S.A.
BILANT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în RON)

INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2014	ANUL 2015
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	81,674	77,962
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24)	22	79,032	72,172
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23	79,032	11,592
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	60,580
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478); (rd. 26 + 27):	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35), din care:	29	1,469,375	1,469,375
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	1,469,375	1,469,375
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	4,628,910	4,601,891
IV. REZERVE (ct. 106)	37	40,620,281	41,769,238
Actiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	210,752
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	1,332,690	0
SOLD D			
(ct. 121)	44	0	2,527,983
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	48,051,256	45,523,273
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	48,051,256	45,523,273

Aceste situații financiare au fost aprobate spre a fi făcute publice în data de 28 aprilie 2016.

NICOLAIDE MATACHE
 Director General



OCHEA CONSTANTA
 Director Economic

UZINEXPORT S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în RON)

INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2014		ANUL 2015	
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	6,859,916		926,998	
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	4,142,468		600,433	
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3	2,717,448		326,565	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0		0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0		0	
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0		0	
2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)	7	0		0	
Sold C					
Sold D	8	0		0	
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	0		0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	0		0	
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	0		0	
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0		0	
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	2,004,274		437,057	
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	0		0	
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	3,173		3,173	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	16	8,864,190		1,364,055	
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	40,929		179,328	
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	20,892		10,577	
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	135,598		95,878	
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	2,823,897		239,374	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0		0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	3,067,464		2,402,371	
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	2,411,305		1,946,585	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	656,159		455,786	
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizariile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	607,023		518,223	
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	607,023		518,223	
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0		0	
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	129,768		434,755	
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	270,954		434,755	
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	141,186		0	
				3	

UZINEXPORT S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în RON)

INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2015	
		ANUL 2014	ANUL 2015
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	3,155,073	2,159,628
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2,985,931	1,820,182
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	141,538	131,407
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	27,604	208,039
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-245,401	51,096
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	0	308,019
- Venituri (ct. 7812)	41	245,401	256,923
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9,735,243	6,091,230
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	0	0
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	871,053	4,727,175
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	78,269	135,902
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	3,611,875	4,385,494
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	3,690,144	4,521,396
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	54	0	0
- Venituri (ct. 786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	1,486,401	2,322,204
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	1,486,401	2,322,204
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0	0
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2,203,743	2,199,192
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	12,554,334	5,885,451
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11,221,644	8,413,434

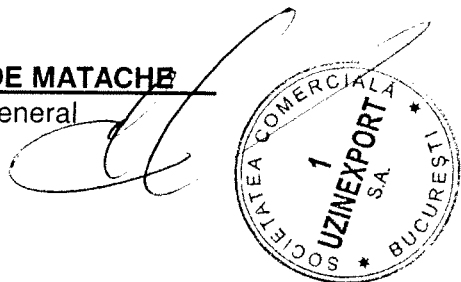
UZINEXPORT S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în RON)

INDICATOR	Nr.		
	rd	ANUL 2014	ANUL 2015
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0	0
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1,332,690	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	2,527,983
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	0	0
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1,332,690	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	2,527,983

Aceste situatii financiare au fost aprobate spre a fi facute public in data de 28 aprilie 2016.

NICOLAIDE MATACHE

Director General



OCHEA CONSTANTA

Director Economic

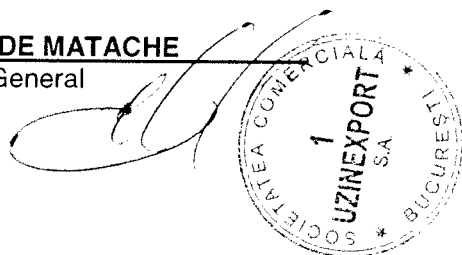
A handwritten signature in black ink.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

	Anul încheiat la 31 decembrie 2014	Anul încheiat la 31 decembrie 2015
Încasări de numerar din vânzarea de bunuri și prestări servicii	12.962.728	1.387.661
Încasări de numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	479.377	5.011.026
Plăți în numerar către furnizori și servicii	(8.658.510)	(6.034.702)
Alte plăți în numerar	(2.100.081)	(1.822.215)
Plăți în numerar către și în numele angajaților	(1.555.337)	(2.113.240)
Numerar utilizat în activitatea de exploatare	1.128.177	(3.571.470)
Flux de numerar din activități de investiții		
Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen scurt și lung	-	-
Încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	7.214	6.860
Numerar net utilizat în activități de investiții	7.214	6.860
Flux de numerar din activități de finanțare		
Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital	-	-
Plăți în numerar pentru achiziționarea sau rascumpărarea acțiunilor	-	-
Venituri în numerar din emisiuni de obligariuni credite, ipoteci și alte împrumuturi	2.273.725	135.901
Rambursări de împrumuturi pe termen scurt	-	-
Numerar net generat din activități de finanțare	2.237.725	135.901
(Diminuarea) / Creșterea netă a disponibilităților	3.373.116	(3.428.709)
Numerar la începutul perioadei	6.119.861	9.492.977
(Diminuare)/Creșterea numeralului și echivalentelor de numerar	3.373.116	(3.428.709)
Numerar la finele perioadei	9.492.977	6.064.268

Aceste situații financiare au fost aprobate spre a fi făcute publice în data de 28 aprilie 2016.

NICOLAIDE MATACHE
Director General



OCHEA CONSTANTA
Director Economic

UZINEXPORT S.A.
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

	Sold la 01.01.2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015
Capitalul subscris și vărsat	1.469.375	-	-	1.469.375
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	4.628.910	-	27.019	4.601.891
Rezerve legale	293.875	-	-	293.875
Rezerve pentru acțiuni proprii	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-
Alte rezerve	-	1.332.690	-	41.475.363
Rezerve din conversie	-	-	-	-
Rezultatul reportat	-	-	-	-
Profit nerepartizat	-	-	-	-
Pierdere neacoperită	-	-	-	-
Rezultatul reportat prov. din adoptarea prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-
Rezultatul reportat prov. din modificările politicilor contabile	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare	183.733	27.019	-	210.752
Rezultatul exercițiului	1.332.690	-	1.332.690	-
Sold creditor	-	2.527.983	-	2.527.983
Sold debitor	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-
TOTAL	48.051.256	(1.168.274)	1.359.709	45.523.273

Aceste situații financiare au fost aprobate spre a fi făcute public în data de 28 aprilie 2016.

NICOLAIDE MATACHE
 Director General



OCHEA CONSTANTA
 Director Economic

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

DATE INFORMATIVE LA 31 DECEMBRIE 2015

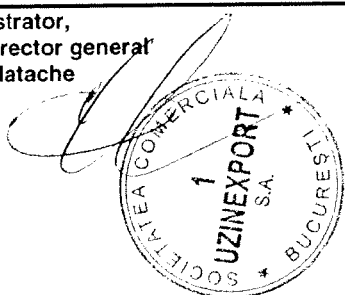
Formularul 30

-lei-

I Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd	Numar unitati	Sume	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	2.527.983	
II. Date privind platile restante	Nr. rand	Total col.2+3	Din care :	
			Pt activ. curenta	Pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la18+22) din care :	03	2.600.608	2.600.608	-
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07) din care	04	-	-	-
- peste 30 de zile	05	-	-	-
- peste 90 de zile	06	-	-	-
- peste 1 an	07	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care :	08	-	-	-
- contrib.pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers asimilate.	09	-	-	-
- contrib. De la pers.jurid.sau fiz. care angajeaza pers.salareiat si contrib .pers .asig.la Fondul de asig.soc.de sanatate.	10	-	-	-
- contrib. pt. pensia suplimentara	11	-	-	-
- contrib. De la pers. juridice sau fiz. care utiliz. munca salariata si contrib. Pt. ajut.de somaj de la salariatii.	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale	14	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditori	15	2.600.608	2.600.608	-
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare neramburs la scad-total (rd.19- 21), din care :	18	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numar mediu de salariatii		31 12 2014	31 12 2015	
Numar mediu de salariatii	23	60	46	
IV Plati de dobanzi si redevente			Nr rand	Sume(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	-
- impozitul datorat la bugetul de stat			25	-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	-
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care			28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	-
V Tichete de masa			Nr rand	Sume(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			30	-
VII Cheltuieli de inovare	Nr rd	31.12.2014	31.12.2015	
Chelt de inovare finalizate in cursul perioadei	32	-	-	
Chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	-	-	
Chelt de inovare abandonate in cursul perioadei	34	-	-	

Administrator,
 Presedinte- Director general
 Nicolaide Matache

Intocmit,
 Director Economic
 Ochea Constanta



UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31 DECEMBRIE 2014

Formularul 40

-lei-

I VALORI BRUTE						
ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rand	Sold Initial	CRESTERI	Reduceri		Sold final (Col. 5 = 1+2-3)
				Total din care:	Dezembr si casari	
A	B	1	2	3	4	5
IMOBILIZARI NECORPORALE		-				-
Chelt de constituire si dezvoltare	01		-	-	x	
Alte immobilizari	02	334.147	8.015	-	x	342.162
Avansuri acoedate pentru immobilizari necorporale	03	-	-	-	x	-
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	04					
TOTAL (RD.01 LA 04)	05	334.147	8.015	-	x	342.162
IMOBILIZARI CORPORALE		11.467.000	-	-		11.467.000
Terenuri	06				x	
Constructii	07	3.698.100	-	-	-	3.698.100
Instalatii tehnice si masini	08	5.546.045	-	37.980	37.980	5.508.065
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	420.835	2.350	13.968	13.968	409.217
Investitii imobiliare	10	2.454.900	-	-	-	2.454.900
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	11	-	--	-	-	-
Active biologice productive	12	-	-	-	-	-
Imobilizari corporale in curs de executie	13	-	-	-	-	-
Investitii imobiliare in curs de executie	14	-	-	-	-	-
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	15	-	-	-	x	-
TOTAL (RD.06 LA 15)	16	23.586.880	2.350	51.948	51.948	23.537.282
IMOBILIZARI FINANCIARE	11	32.105.123	692	18.761	x	32.087.054
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.05 + 16 + 14)	12	56.026.150	11.057	70.709	51.948	55.966.498

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE-

- lei-

ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rând	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortiz afer immobiliz. Scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6 + 7 - 8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constit si dezvoltare	19	-	-	-	-
Alte imobilizari	20	284.037	8.040	-	292.077
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19 + 20+21)	22	284.037	8.040	-	292.077
Imobilizari corporale					
Terenuri	23	-	-	-	-
Constructii	24	120.334	120.334	-	240.668
Instalatii tehnice si masini	25	4.885.407	288.253	37.979	5.135.681
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	384.405	6.259	13.968	376.696
Investitii imobiliare	27	95.336	95.336	-	190.672
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	28	-	-	-	-
Active biologice productive	29	-	-	-	-
TOTAL (rd.23 la 299)	30	5.485.482	510.182	51.947	5.943.717
AMORTIZARI – total (rd. 22 + 30)	31	5.769.519	518.222	51.947	6.235.794

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

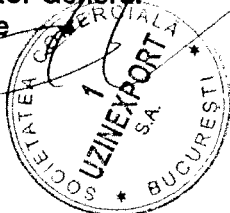
SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40

lei

ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rând	Sold initial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col 13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constit. si cheltuieli de dezvoltare	32	-	-	-	-
Alte imobilizari	33	48.176	-	-	48.176
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	34	-	-	-	-
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	48.176	-	-	48.176
Imobilizari corporale					
Terenuri	36	-	-	-	-
Constructii	37	-	-	-	-
Instaltii tehnice si masini	38	-	-	-	-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	-	-	-	-
Investitii imobiliare	40	-	-	-	-
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	-	-	-	-
Imobilizări financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	47	48.176	-		48.176
- TOTAL (RD. 35+45 + 46)					

Administrator,
 Presedinte- Director General
 Nicolaide Matache



Intocmit,
 Director Economic
 Ochea Constanta

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

COST	Sold la		Reduceri	Sold la	
	1.01.2015	Creșteri		31.12.2015	
Imobilizări corporale					
Terenuri	11.467.000	-	-	11.467.000	
Constructii	3.698.100	-	-	3.698.100	
Instalații tehnice și mașini	5.546.045	-	37.980	5.508.065	
Alte instalații, utilaje și mobilier	420.836	2.350	13.968	409.217	
Investitii imobiliare	2.454.900	-	-	2.454.900	
Imobilizări corporale în curs	-	-	-	-	
Total	23.586.880	2.350	51.948	23.537.282	

Amortizare	Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului		Reduceri	Sold la	
	1.01.2015	în cursul exercițiului		31.12.2015	
Imobilizări corporale					
Terenuri și construcții	120.334	120.334	-	240.668	
Instalații tehnice și mașini	4.885.407	288.253	37.979	5.135.681	
Alte instalații, utilaje și mobilier	384.405	6.259	13.968	376.696	
Investitii imobiliare	95.336	95.336	-	190.672	
Total	5.485.482	510.182	51.947	5.943.717	

Valoare netă **18.101.398** **17.593.565**

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea justa la finele exercitiului financiar 2015. OMFP 1802/2014 sectiunea 3.4 art. 99 "entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei evaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu ". La data de 31 decembrie 2014 societatea a procedat la reevaluarea terenurilor si constructiilor de catre un evaluator independent acreditat ANEVAR.

Mijloace fixe gajate și restricționate

Societatea a gajat clădiri și terenuri cu o valoare contabilă netă de 11.222.901 lei pentru împrumuturile pe termen scurt și eliberarea de scrisori de garanție. Valoarea terenurilor, clădirilor și echipamentelor evaluată de bancă pentru garanție este de 734.640 EUR .

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizări necorporale

<u>COST</u>	<u>Sold la 1.01.2015</u>	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 31.12.2015</u>
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	334.147	8.015	-	342.162
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
Total	334.147	8.015	-	342.162

AMORTIZARE

	<u>Sold la 1.01.2015</u>	<u>Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 31.12.2015</u>
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	284.037	8.040	-	292.077
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
Total	284.037	8.040	-	292.077

AJUSTARI PT DEPRECIERE

	<u>Sold la 1.01.2015</u>	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 31.12.2015</u>
<u>Imobilizări necorporale</u>				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare	48.176	-	-	48.176
TOTAL PROVIZIOANE	48.176	-	-	48.176
Valoare netă	1.934			1.909

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizări financiare

<u>COST</u>	Sold la			Sold la
	1.01.2015	Creșteri	Reduceri	31.12.2015
Actiuni detinute la entitati afiliate	(b) 31.219.997	-	-	31.219.997
Titluri de participare detinute la societati din afara grupului	(c) 858.105	-	-	858.105
Alte creanțe imobilizate	(d) 27.021	692	18.761	8.952
Total	32.105.123	692	18.731	32.087.054

AJUSTARI PT DEPRECIERE

	Sold la			Sold la
	1.01.2015	Creșteri	Reduceri	31.12.2015
<u>Imobilizări financiare</u>				
Titluri de participare detinute la societati din afara grupului	-	-	-	-
TOTAL AJUSTARI	-	-	-	-
Valoare netă	32.105.123			32.087.054

a) Actiuni detinute la entitati afiliate

La data de 31 decembrie 2015 Societatea deține următoarele titluri de participare:

	Tip de acțiune	Procentaj	Cost
	deținută	deținut	lei
		%	
UPETROLAM SA	acțiuni ordinare	95,82	13.179.804
COMMET SA	acțiuni ordinare	100	13.897.787
UZIN TEHNO SERVICES SA	acțiuni ordinare	59,29	1.300.000
PROKEY SRL	-	66,66	743,39

Participația la UPETROLAM SA reprezintă 3.294.951 acțiuni cu o valoare nominală de 4 lei/ acțiune.

Participația la COMMET SA reprezintă 5.470.666 acțiuni cu o valoare nominală de 2.5 lei/acțiune.

Participația la UZIN TEHNO-SERVICES SA reprezintă 130.000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

La data bilanțului Managementul Societății a analizat valoarea investiției în societățile afiliate și a considerat că nu este necesară recunoașterea unor pierderi pentru deprecierea valorii investiției.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

b) Titluri de participare sub forma de interese de participare

La data de 31 decembrie 2015 Societatea deține următoarele titluri de participare:

	<u>Tip de acțiune deținută</u>	<u>Procentaj deținut</u> %	<u>Cost lei</u>
HIDROJET SA BREAZA	acțiuni ordinare	34,2537	2.841.756,29
UZIN ENGINEERING SA	acțiuni ordinare	3.25	650
RESITA RENK SA	acțiuni ordinare	9	774.779,2
NAVOL OLTENITA	acțiuni ordinare	0,0015	89,39
CREDIT EUROPE BANK	acțiuni ordinare	0,0062	42.473,25
BANCA ROMANEASCA	acțiuni ordinare	0,0040	30.000
REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR	acțiuni ordinare	6,667	10.000

c) Alte immobilizări financiare

La 31 decembrie 2015 alte immobilizări financiare în suma de 8.952 lei reprezintă sume reținute în cont drept garanție la terți.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

2. PROVIZIOANE

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

	<u>Sold la</u> <u>1.01.2015</u>	<u>Transferuri</u> <u>în cont</u>	<u>Transferuri</u> <u>din cont</u>	<u>Sold la</u> <u>31.12.2015</u>
Provizioane pentru litigii	(a) -	-	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli din garanții de bună execuție	(b) -	-	-	-
Provizioane pentru impozite	(c) -	-	-	-
Alte provizioane	(d) <u>1.601.947</u>	<u>-</u>	<u>193.370</u>	<u>1.408.577</u>
Total	<u>1.601.947</u>	<u>-</u>	<u>193.370</u>	<u>1.408.577</u>

- a) Provizioanele pentru litigii au fost constituite pornind de la litigiile existente pe rolul instanțelor de judecată interne și internaționale unde societatea estimează că ar putea înregistra unele pierderi. Societatea a încasat în cursul exercitiului financiar sumele aflate în litigiu reluând la venituri provizionul constituit.
- b) Pentru acoperirea riscurilor de neincasare a unor clienți incerti societatea a constituit în cursul exercitiilor financiare anterioare un provizion de riscuri și cheltuieli în suma de 430.267 lei. În exercitiile financiare precedente s-a constituit un provizion pentru participarea la profitul net al societății în suma de 978.310 lei

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

3.1 SC UZINEXPORT SA a înregistrat la încheierea exercitiului financiar 2015 urmatoarele rezultate:

• Venituri totale	5.885.451 lei
• Cheltuieli totale	8.413.434 lei
• Pierdere neta	2.527.983 lei
•	

Din punct de vedere fiscal, potrivit reglementarilor aplicabile (Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice aprobate prin HG nr 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), societatea a calculat o pierdere fiscala in suma de 1.754.204 lei.

La stabilirea profitului fiscal s-au avut in vedere:

- cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 1.479.519 lei;
- alte deduceri fiscale in suma de 512.370 lei;
- venituri neimpozabile in suma de 193.370 lei;

Potrivit prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie a propus recuperarea ppierderii nete in suma de 2.527.983 lei din rezultatele exercitiilor financiare viitoare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

	<u>Suma in lei</u> <u>la 31.12.2014</u>	<u>Suma in lei</u> <u>la 31.12.2015</u>	<u>Repartizari prevazute de legislatia</u> <u>fiscala si de Actul constitutiv</u>
Profit contabil net si pierdere contabila neta	1.332.690	(2.527.983)	
Rezerva legala	-		- Legea 31/1990, art.183 alin.(1): 5% din profitul annual brut pana la cota totala de 20%
Diferenta de repartizat:	1.332.690		- Potrivit aprobarii AGA si a actului constitutiv
Alte rezerve	1.332.690		-
Dividende	-		-

Pierdere contabila neta înregistrata la 31.12.2015, potrivit OMEF nr 1802/2014 se preia la începutul exercitiului in contul 117 " Rezultat reportat", de unde urmeaza a recuperata, potrivit aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si a prevederilor din Actul constitutiv.

Consiliul de Administratie a propus recuperarea pierderii contabile nete din rezultatele exercitiilor financiare viitoare .

In conformitate cu prevederile art 111(2) lit. a) din Legea nr 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata "sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, respectiv de directorat si de Consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul".

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
1. Cifra de afaceri netă	<u>6.859.916</u>	<u>926.988</u>
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	<u>8.093.057</u>	<u>4.109.780</u>
3. Cheltuielile activității de bază	8.093.057	4.109.780
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuielile activităților indirecte	<u>-</u>	<u>-</u>
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	<u>(1.233.141)</u>	<u>(3.182.792)</u>
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	1.614.582	1.773.401
9. Alte cheltuieli din exploatare	<u>27.604</u>	<u>208.039</u>
10. Alte venituri din exploatare	2.004.274	437.057
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	<u>(871.053)</u>	<u>(4.727.175)</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

La data de 31 decembrie 2014 situația creanțelor Societății se prezenta astfel:

CREAȚE	Sold la 31.12.2014	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale			
Creanțe comerciale clienți interni	3.212.870	90.559	3.122.311
Creanțe comerciale clienți externi	16.172.389	896.553	15.275.836
Avansuri de cumpărări de servicii	<u>37.292</u>	<u>37.292</u>	-
Depreciere creante	(3.625.401)	-	(3.625.401)
Total creanțe comerciale	<u>15.797.150</u>	<u>1.024.404</u>	<u>14.772.746</u>
Sume de incasat de la entitati afiliate	-	-	-
Alte creanțe			
TVA de recuperat	197.711	197.711	-
Creante bugetare	109.552	109.552	-
Dobanzi de incasat	2.521	2.521	-
Alte creanțe	17.252.240	17.252.240	-
Depreciere alte creante	(420.000)	(420.000)	-
Total alte creanțe	<u>17.143.024</u>	<u>17.143.024</u>	<u>-</u>
TOTAL CREAȚE	<u>32.940.174</u>	<u>18.167.428</u>	<u>14.772.746</u>

La data de 31 decembrie 2015 situația creanțelor Societății se prezenta astfel:

CREAȚE	Sold la 31.12.2015	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale			
Creanțe comerciale clienți interni	2.175.715	54.089	2.121.626
Creanțe comerciale clienți externi	17.838.954	1.429.658	16.409.296
Avansuri de cumpărări de servicii	19.925	19.925	-
Depreciere creante	(3.869.151)	-	(3.869.151)
Total creanțe comerciale	<u>16.165.443</u>	<u>1.503.672</u>	<u>14.661.771</u>
Sume de incasat de la entitati afiliate			-
Alte creanțe			
TVA de recuperat	57.529	57.529	-
Creanta bugetare	64.311	64.311	-
Dobanzi de incasat	-	-	-
Alte creanțe	23.618.642	23.618.642	-
Depreciere alte creante	(420.716)	(420.716)	-
Total alte creanțe	<u>23.319.766</u>	<u>23.319.766</u>	<u>-</u>
TOTAL CREAȚE	<u>39.485.209</u>	<u>24.823.438</u>	<u>14.661.771</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 31 decembrie 2014 situația datoriilor Societății se prezenta astfel:

DATORII	Sold la 31.12.2014	Termene de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale			
<i>Furnizori interni</i>	857.766	857.766	
- de stocuri	225.054	225.054	-
- de servicii	632.712	632.712	-
- de imobilizări	-	-	-
<i>Furnizori externi</i>	7.682	7.682	
- de stocuri	1.121	1.121	-
- de servicii	6.561	6.561	-
- de imobilizări	-	-	-
Total datorii comerciale	865.448	865.448	-
Efecte de comert	-	-	-
Alte datorii			
Asigurări sociale	194.451	194.451	-
Salarii	116.946	116.946	-
Impozit pe salarii	62.506	62.506	-
Impozit profit	-	-	-
Alte impozie	4.146	4.146	-
Dobânzi de plătit	2.312.044	420	2.311.624
Dividende de plată	388.405	388.405	-
Datorii privind participarea salariaților la profit	41.060	41.060	-
Creditori diversi	51.792.084	3.464.533	48.327.531
Total alte datorii	54.911.642	4.272.487	50.639.155
Avansuri			
Avansuri încasate în contul comenzilor	674.536	674.536	-
Total avansuri	674.536	674.536	-
Împrumuturi			
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-
Total împrumuturi	-	-	-
TOTAL DATORII	56.451.626	5.812.471	50.639.155

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5 SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 31 decembrie 2015 situația datoriilor Societății se prezenta astfel:

DATORII	Sold la	Termene de exigibilitate	
	31.12.2015	Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale			
<i>Furnizori interni</i>	444.851	444.851	-
- de stocuri	17.927	17.927	-
- de servicii	426.924	426.924	-
- de imobilizări	-	-	-
<i>Furnizori externi</i>	1.131	1.131	-
- de stocuri	-	-	-
- de servicii	1.131	1.131	-
- de imobilizări	-	-	-
Total datorii comerciale	445.982	445.982	-
Efecte de comert	-	-	-
Alte datorii			
Asigurări sociale	93.788	93.788	-
Salarii	80.843	80.843	-
Impozit pe salarii	43.352	43.352	-
Impozit profit	-	-	-
Alte impozie	462	462	-
Dobânzi de plătit	2.600.608	-	2.600.608
Dividende de plată	384.111	384.111	-
Datorii privind participarea salariaților la profit	41.060	41.060	-
Creditori diversi	50.287.297	50.287.297	-
Total alte datorii	53.531.531	50.930.923	2.600.608
Avansuri			
Avansuri încasate în contul comenzilor	553.510	553.510	-
Total avansuri	553.510	553.510	-
Împrumuturi			
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-
Total împrumuturi	-	-	-
TOTAL DATORII	54.531.023	51.930.415	2.600.608

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)
Sume datorate instituțiilor de credit

Împrumuturile de la instituțiile de credit reprezintă un plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară contractat la CEC BANK.

La data de 31 decembrie 2015 aceste împrumuturi aveau următoarele caracteristici:

Totalul în lei al împrumuturilor pe termen scurt pe fiecare tip de monedă este următorul:

Moneda	31 decembrie	31 decembrie
	2014	2015
ROL	-	-
EUR	-	-
USD	-	-

Detalii referitoare la împrumuturile pe termen scurt contractate și garanțiile acordate pentru

Nr	Contract	Moneda	Scadența	Dobânda	31.12.2014	31.12.2015
1	775/30.08.2013	EUR	29.08.2015	-	750.000	750.000
TOTAL					750.000	750.000

fiecare împrumut și modul de rambursare sunt prezentate mai jos:

1. Acord de garanție/contract de credit nr 775/30.08.2013

Prin acordul de garanție s-a pus la dispoziția Societății pentru emitere de scrisori de garanție un plafon în limita sumei de 750.000 EUR care a fost garantat astfel:

- Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente/subconturi, fără constituirea de depozit colateral;
 - Ipoteca asupra imobil și teren aferent având numere cadastrale 202317, 1476/6/3/1 și 201745 situate în localitatea București, Soseaua Berceni nr 104, proprietatea garantului UZINEXPORT SA.
 - Garanție reală mobilă asupra a 65 titluri negociabile (titluri de stat) proprietatea UZINEXPORT SA emise de către Ministerul Finanțelor Publice
- Acordul are scadența 29 august 2017.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principiile și principalele politici contabile care au stat la baza întocmirii acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

6.1. Bazele contabilizării

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu normele de contabilitate din România și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Ordinul emis de Ministrul Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

OMFP 1802/2014 prevede ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității nr. 82/1991 (cu modificările ulterioare);
- Reglementările special emise în acest sens de către Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare, în cazurile în care natura specifică a activității anumitor entități justifică acest lucru;

Privit criteriilor de mărime prevăzute la secțiunea 3 art. 9 din OMFP 1802/2014 la data de 31 decembrie 2015 Societatea se încadrează în categoria Entităților mici.

Entitățile mici sunt entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

- a) Totalul activelor: 4.000.000 EUR;
- b) Cifra de afaceri netă: 8.000.000 EUR;
- c) Numărul mediu de salariați în cursul exercitiului financiar: 50

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească, iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile ("RAR") emise de către Ministerul Finanțelor Publice din România.

Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității, cu excepția unor anumite indexări aplicate activelor imobilizate

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei

Folosirea estimărilor

Înregistrările contabile statutare nu furnizează întotdeauna suficiente informații pentru a stabili cu acuratețe ajustările și prezentarea informațiilor necesare, motiv pentru care au fost făcute estimări pe baza celor mai bune informații disponibile. Deși aceste estimări individuale prezintă un oarecare grad de incertitudine, efectul general al acestuia asupra situațiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

ORDINUL 1802 ("REGLEMENTĂRI CONTABILE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE SI SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ")

Incepend cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2015 se aplica prevederile OMFP 1802/2015 "Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate" ce transpune Directiva 2013/34/UE a Parlamentului european si a Consiliului.

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza, in general, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

Pentru imobilizarile corporale si imobilizarile financiare sunt prevazute reguli de evaluare alternative.

Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membrii ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international. Prin derogare de la regulile generale de evaluare entitatile pot evalua în situatiile financiare consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa.

Următoarele politici contabile specifice au fost aplicate de Societate:

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere al anului în curs. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, la rata oficială a Băncii Naționale a României ("BNR") existentă la data bilanțului.

Pentru operațiunile efectuate în valute străine a fost luat în considerare cursul oficial al leului românesc în vigoare la data efectuării operațiunii. Activele și pasivele exprimate în valută au fost transformate în Lei românești folosindu-se cursurile oficiale de schimb ale Băncii Naționale a României valabile la data încheierii bilanțului.

Profitul sau pierderea rezultate din schimb valutar apărute din regularizări și translatări ale elementelor exprimate în valută au fost înregistrate în contul de profit și pierdere.

La 31 decembrie 2015 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 4,1477 lei pentru 1 USD (2014: 3,6868), și 4.5245 lei pentru 1 EURO (2014: 4,4821).

Imobilizări corporale și necorporale

Fiecare mijloc fix cu un cost de achiziție ce depășește 2.500 lei și o durată de viață estimată de peste un an, se capitalizează. Mijloacele fixe cu un cost mai mic de 2.500 lei se înregistrează pe cheltuială.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

(i) Costul Imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale au fost prezentate inițial la cost de achiziție. Ulterior, imobilizările corporale au fost reevaluate în baza unor hotărâri de guvern, prin indexarea costului istoric cu indici prescriși în Hotărârea de Guvern no 500/1994 . La 31 decembrie 2015 activele imobilizate sunt prezentate la valoarea justă.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

(ii) Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe baza duratelor de viață estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată la sfârșitul duratei lor de funcționare.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

	<u>Ani</u>
Clădiri și construcții speciale	10 - 50
Instalații și echipamente tehnice	5 - 20
Calculatoare și echipamente electronice	2 - 4
Mijloace de transport	4 - 8

Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viață nelimitată.

(iii) Imobilizări necorporale

Costurile de dezvoltare legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda liniară, pe durata de viață utilă, în general 3 ani. În cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuește anual și se ajustează pentru diminuarea valorii.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind titlurile de participare, alte titluri imobilizate și creanțe imobilizate.

Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acțiuni și alte titluri cu venit variabil deținute de o societate în capitalul altor societăți comerciale, a căror deținere pe o perioadă îndelungată este considerată utilă acesteia.

Portofoliul de titluri de participare cuprinde active financiare disponibile pentru vânzare care reprezintă investiții strategice pe termen lung și sunt contabilizate la cost istoric mai puțin eventualele provizioane pentru diminuarea valorii participației.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost și valoarea netă realizabilă. La intrarea în patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, mărfurilor și ambalajelor sunt evaluate la costul de achiziție sau preț de intrare în valută la rata de schimb în vigoare la data Declarației vamale de import (DVI), la care se adaugă taxele vamale, comisioanele vamale plătite și cheltuielile de transport-asigurare.

La ieșirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime și materialelor se evaluează la costul de achiziție al primei intrări .

Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza prețului de vânzare practicat în cursul normal al activității din care se scad costurile necesare pentru finalizare și costurile de vânzare.

Creanțe și conturi asimilate

Creanțele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit provizioane pentru creanțe incerte. Pentru clienții incerți s-a efectuat o estimare bazată pe analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanțului contabil. Creanțele incerte sunt provizionate la data la care sunt identificate prin constituirea și înregistrarea de provizioane.

Deprecierea activelor

La încheierea bilanțului activele pe termen lung, altele decât impozitele amânate de primit, trebuie verificate conform OMFP 1802/2014.

OMFP 1802/2014 prevede recunoasterea unei pierderi ca urmare a modificării valorii activului ori de câte ori valoarea contabilă a unui activ depășește valoarea sa recuperabilă.

Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentul de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, depozite la vedere la bănci, acreditive deschise la bănci, împrumuturi nete în cont curent (descoperiri de cont), și avansurile de trezorerie , în general cu scadență de până în trei luni. În bilanț, împrumuturile nete în cont curent (descoperit de cont) se includ în "Sume datorate instituțiilor de credit" în cadrul datorțiilor ce trebuie plătite într-o perioadă de un an. Echivalent de numerar sunt considerate investițiile pe termen scurt, cu grad înalt de lichiditate, care pot fi ușor transformate în numerar.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Situația fluxurilor de trezorerie

Conducerea Societății a optat pentru prezentarea situației fluxurilor de trezorerie folosind metoda directă.

Contracte pe termen lung

Când rezultatul unui contract de vânzări nu poate fi estimat cu acuratețe, veniturile aferente contractului sunt recunoscute numai proporțional cu costurile aferente care este probabil că vor fi recuperate, costurile contractului sunt recunoscute pe măsură ce sunt efectuate.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.

Leasing financiar

Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transfera, în mare măsură, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urmă, sau nu.

Operațiunile de leasing financiar sunt înregistrate la valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a plăților minime de leasing, dacă aceasta din urmă este mai mică. Pentru calcularea valorii actualizate a plăților minime de leasing se considera ca factor de actualizare rata implicită a dobânzii din contractul de leasing.

Beneficiile angajaților

(i) Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea plătește contribuții la bugetul statului pentru asigurări sociale, fondul de șomaj și fondul de sănătate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în cursul anului, calculate la salariile brute. Valoarea acestor contribuții se înregistrează în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă în care se înregistrează și cheltuielile cu salariile. Toți angajații Societății sunt membrii ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaților.

(ii) Participarea salariaților la profit

Obligațiile Societății referitoare la fondul de participare al salariaților la profit se decontează într-o perioadă de timp rezonabilă. Dacă acestea sunt declarate înaintea datei bilanțului sunt înregistrate ca obligații la data bilanțului contabil. Fondul de participare al salariaților la profit propus sau declarat după data bilanțului nu sunt înregistrate ca obligație dar sunt evidențiate la evenimente ulterioare.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioane pentru garanții acordate pentru buna execuție

Societatea acorda garanții bancare de buna execuție în suma de 10% din valoarea contractelor dar recunoaște datoria estimată pentru repararea și înlocuirea produselor aflate în garanție la data bilanțului pe baza cheltuielilor efective. Acest provizion este calculat pe baza reclamațiilor înregistrate din ultimii 3 ani. Conducerea Societății consideră ca nu pot exista și alte reclamații privind defecțiuni ale produselor, formale sau informale, altele decât cele luate în considerare la calcularea provizionului de cheltuieli post garanție.

Capital social

Acțiunile ordinare sunt clasificate în capitalurile proprii.

Dividende de distribuit

Dividendele declarate înaintea datei bilanțului sunt înregistrate ca obligații la data bilanțului contabil. Dividendele propuse sau declarate după data bilanțului nu sunt înregistrate ca obligație dar sunt evidențiate la evenimente ulterioare.

Profitul pe acțiune

Profitul de bază pe acțiune este calculat prin împărțirea profitului atribuibil acționarilor comuni la numărul mediu ponderat de acțiuni aferent perioadei.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile pentru toate bunurile și serviciile sunt recunoscute atunci când se transferă proprietatea, și anume atunci când bunurile sunt livrate la client, la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite.

Veniturile se înregistrează pe baza contabilității de angajament și sunt înregistrate exclusiv TVA

Veniturile și cheltuielile cu dobânzile

Veniturile și cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute în Contul de Profit și Pierdere pentru toate instrumentele financiare neonorate purtătoare de dobânzi, în momentul apariției lor.

Cheltuieli din comisioane bancare

Cheltuielile din comisioanele bancare sunt înregistrate în momentul apariției lor. Comisioanele rezultate din negocierea sau participarea la negocierea unei tranzacții, cum ar fi încheierea de noi contracte, sunt recunoscute la data încheierii tranzacției.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Alte venituri și cheltuieli din exploatare

Alte venituri și cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariției lor.

Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt înregistrate atunci când se stabilește dreptul de încasare de către acționari și pe valorile prezentate de companii, în situațiile financiare.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilanț includ numerarul și echivalentele acestuia, creanțele și datoriile comerciale, investițiile financiare și anumite alte active și datorii pe termen lung. Metodele particulare de recunoaștere adoptate sunt prezentate în politicile contabile individuale asociate fiecărui element.

Valoarea reală a instrumentelor financiare reprezintă suma pentru care un instrument poate fi schimbat între părți aflate în cunoștință de cauză și care sunt dispuse să încheie o tranzacție la un preț determinat obiectiv. Aceasta reprezintă o aproximare generală a valorii posibile și este posibil să nu se realizeze niciodată.

Societatea este supusă unor fluctuații a numeroase variabile economice, după cum urmează:

- (a) Cursul de schimb al RON față de monedele străine;
- (b) Ratele dobânzilor care influențează activele și datoriile financiare;
- (c) Aprecierea puterii de cumpărare a RON.

Prin urmare, valoarea de piață reală a instrumentelor financiare la data încheierii bilanțului concordă aproximativ cu valoarea evidențiată în situațiile Societății.

Numerarul și echivalentul de numerar, creanțele și alte active circulante, furnizorii, alte obligații și preliminară, datoriile și împrumuturile se reflectă în situațiile financiare la valoarea reală ca urmare a scadenței mici a acestor instrumente.

Impozitul pe profit

Calculul impozitului curent pe profit pornește de la rezultatul anului financiar, corectat cu elemente deductibile și nedeductibile la care se aplică cote de impozitare aflate în vigoare la data încheierii bilanțului contabil.

În prezent, Societatea a plătit o cotă generală de impozit pe profit de 16% pentru toate operațiunile (2014: 16%).

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

Capitalul social total este în valoare de 1.469.375 lei (2014: 1.469.375 lei), reprezentând 14.693.750 acțiuni nominative și dematerializate (2014 14.693.750 acțiuni) având o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune. Capitalul social este vărsat în întregime.

Societatea este de tip deschis, este înregistrată la CNVM- OEVM în baza adresei nr 12861/25.08.1997.

Acțiunile societății sunt cotate pe piața de capital.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	<u>Nr. de acțiuni</u>	<u>Nr. de acțiuni</u>
La 1 ianuarie	14.693.750	14.693.750
Creșteri/descreșteri	-	-
La 31 decembrie	<u>14.693.750</u>	<u>14.693.750</u>

ACȚIUNI

Structura acționariatului la 31 decembrie 2014 este prezentată astfel:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma lei</u>	<u>Procentaj %</u>
UZIN INTERNATIONAL SA	4.556.813	455.681,3	31,0119
Alți acționari	<u>10.136.937</u>	<u>1.013.693,7</u>	<u>68,9881</u>
Total	<u>14.693.750</u>	<u>1.469.375</u>	<u>100,00</u>

Structura acționariatului la 31 decembrie 2014 este prezentată astfel:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma lei</u>	<u>Procentaj %</u>
UZIN INTERNATIONAL SA	4.556.813	455.681,3	31,0119
Alți acționari	<u>10.136.937</u>	<u>1.013.693,7</u>	<u>68,9881</u>
Total	<u>14.693.750</u>	<u>1.469.375</u>	<u>100,00</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	2.411.305	1.946.585
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	656.159	455.786
TOTAL	3.067.464	2.402.371

Remunerația plătită angajaților în anii 2014 și 2015 a fost în sumă de 2.228.725 lei și respectiv 1.378.583 lei, din care:

	2014		2015	
	Nr. de angajați	Salarii	Nr. de angajați	Salarii
Personal administrativ și tehnic	55	1.901.976	41	1.465.944
Personal în producție	-	-	-	-
Consiliul de administrație	5	509.329	5	480.641
Total	60	2.411.305	46	1.946.585

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a Acționarilor, urmată de Consiliul de Administrație.

Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor Societății, cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului.

La data de 31 decembrie 2015 Societatea nu avea încheiate contracte de asigurare de răspundere profesională pentru directorii și administratorii Societății.

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai Societății.

b) Salariați

La 31 decembrie 2015, Societatea avea 32 angajați permanenți (2014: 60 angajați permanenți). Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie-decembrie 2015 a fost de 46 (2014: 60).

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

9. ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI			
1. Indicatori de lichiditate	2014	2015	
a) Indicatorul lichidității curente			
<u>Active curente</u>	9,57	0,99	
Datorii curente			
b) Indicatorul lichidității imediate			
<u>Active curente- Stocuri</u>	9,09	0,94	
Datorii curente			
2. Indicatori de risc			
a) Indicatorul gradului de îndatorare			
<u>Capital împrumutat *100</u>	-	-	
Capital propriu			
Unde: capital împrumutat = credite peste un an			
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor			
<u>Profitul înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit</u>	-	-	
Cheltuieli cu dobânda			
<u>Indicatori de activitate</u>			
a) Viteza de rotație a debitorilor-clienți			
<u>Sold mediu clienți *365</u>	732 zile	1542 zile	
Vanzari de bunuri și servicii			
b) Viteza de rotație a creditelor - furnizori			
<u>Sold mediu furnizori *365</u>	84 zile	64 zile	
Achiziții de bunuri			
c) Viteza de rotație a activelor imobilizate			
<u>Cifra de afaceri</u>	0,14	0,02	
Active imobilizate			
d) Viteza de rotație a activelor totale			
<u>Cifra de afaceri</u>	0,06	0,01	
Active totale			

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (continuare)

3. Indicatori de profitabilitate

	2014	2015
a) Rentabilitatea capitalului angajat		
<u>Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit</u>	0,028	-
Capitalul angajat		
b) Marja Bruta a vânzărilor		
<u>Profitul brut din vânzări</u>	-	-
Cifra de afaceri		

4. Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune de bază este calculat prin împărțirea profitului net atribuibil acționarilor la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație pe parcursul anului, mai puțin acțiunile răscumpărate de către Societate în cursul anului. Nu au existat acțiuni ordinare potențial diluante pe parcursul anului.

	2014	2015
Profitul net atribuibil acționarilor (lei)	1.332.690	-
Media ponderata a acțiunilor ordinare existente în timpul anului	14.693.750	14.693.750
Profit per acțiune – de baza (în lei per acțiune)	0,091	-

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII

10.1. Natura activității

SC UZINEXPORT SA s-a infiintat în baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior UZINEXPORTIMPORT, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/704/1991 si are cod unic de inregistrare RO324821.

Adresa sediului oficial al UZINEXPORT SA este: B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bl H3 București, sector 1.

Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea în strainatate de proiecte industriale în diferite domenii, precum industria materialelor de constructii, industria metalurgica , industria constructiilor de masini.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificatie CAEN este „Intemedieri în comertul cu produse diverse” cod 4619.

SC UZINEXPORT SA este societate detinuta public, actiunile sale fiind cotate pe piata de capital.

10.2. Informații privind relațiile societății cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

La data de 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014 Conducerea Societatii a clasificat titlurile activității de portofoliu ca :

- actiuni detinute la entitati afiliate;
- titluri de participare detinute la societati din afara grupului.

La data de 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014 Societatea are în portofoliu investiții în întreprinderi care pot sa fie clasificate ca filiale, întreprinderi asociate sau întreprinderi cu care se dețin titluri de participare strategice.

10.3. Casa și conturi la bănci

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Conturi la bănci		
în lei	4.294.700	4.339.460
în valută	5.182.215	1.706.834
Acreditiv	-	-
Numerar în casă	14.460	13.606
Alte conturi asimilate	<u>1.602</u>	<u>4.368</u>
Total	<u>9.492.977</u>	<u>6.064.268</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.4. Stocuri

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Materii prime și materiale consumabile	218.067	230.870
Produce finite și mărfuri	557.980	557.937
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	2.026.843	2.014.083
Provizioane pentru materiale cu mișcare lentă	-	-
Total	<u>2.802.890</u>	<u>2.802.890</u>

10.5. Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuieli plătite în avans în suma de 430.984 lei la 31 decembrie 2015 (2013: 449.694 lei), se referă în principal la valoarea serviciilor achitate în avans, comisioane bancare pentru plafonul de scrisori de garanție, asigurări imobile și auto.

10.6. Rezerve

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Rezerve din reevaluare	4.628.910	4.601.891
Rezerve reprezentând surplus din reevaluare	-	-
Rezerve legale	293.875	293.875
Alte rezerve	40.142.673	41.475.363
Total	<u>45.065.458</u>	<u>46.371.129</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

La 31 decembrie 2015 rezervele în suma de 46.371.129 lei au următoarea componenta:

- **Rezervele legale**, în sumă de 293.875 lei sunt constituite în concordanță cu Legea 31/1990 prin alocarea a câte maximum 5% din profitul brut (calculat conform standardelor românești de contabilitate) până când fondul de rezervă atinge nivelul de 20% din capitalul social. Această rezervă nu poate fi distribuită acționarilor. (2014: 293.875 lei).
- **Alte rezerve** constituite în sumă totală de 593.204 lei la 31 decembrie 2015 și respectiv 2014, reprezintă reducerea de 12,5% pentru anul 2003 și 6% pentru anul 2002 a impozitului pe profit pentru exporturi.
- **Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare** în sumă totală de 38.946.524 lei la 31 decembrie 2014 și respectiv 37.613.834 lei la 31 decembrie 2014.
- **Alte rezerve provenite din diferențe de curs valutar aferente disponibilităților în valută** constituite pentru disponibilitățile în valută deținute de societate în suma de 1.427.290 lei
- **Rezerve pentru acțiuni proprii** în suma totală de 508.345 lei
- **Rezerve din reevaluare** în suma totală de 4.601.891 lei

10.7. Calcularea impozitului pe profit

Rezultatul fiscal pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015 și 31 decembrie 2014 este prezentat mai jos:

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Venituri totale	12.940.921	5.885.451
Cheltuieli totale	(11.608.231)	(8.413.434)
Profit/Pierdere brut	<u>1.332.690</u>	<u>(2.527.983)</u>
Alte elemente similare veniturilor	32.423	-
Venituri neimpozabile	(386.587)	(193.370)
Cheltuieli nedeductibile	656.386	1.479.519
Alte deduceri fiscale	(592.976)	(512.370)
Profit fiscal/Pierdere fiscală	(1.041.936)	(1.754.204)
Pierdere fiscală din anii precedenți	(3.789.825)	(2.747.888)
Profit taxabil	<u>(2.747.888)</u>	<u>(4.502.092)</u>
Impozit pe profit (16%)	-	-
Impozit pe profit minim	-	-
Impozit pe profit	<u>-</u>	<u>-</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10.ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.8. Tranzacții cu entități aflate în relații speciale

UZINEXPORT SA a stabilit includerea in grupul sau a unor institute de proiectare, precum si a unor unitati de productie pentru asigurarea realizarii echipamentelor contractate la extern. Cu societatile afiliate societatea a derulat in cursul exercitiului financiar tranzactii semnificative dupa cum urmeaza:

SC UPETROLAM SA	389.154 lei
SC COMMET SA	- lei
SC UZIN TEHNO-SERVICES SA	317.257 lei

10.9. Onorariile plătite auditorilor

In decursul anului 2015 Societatea a plătit onorarii către auditori in suma de 49.448 lei.

10.10. Cifra de afaceri

	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2015</u>
Piața internă	526.776	734.766
Piața externă	<u>6.333.140</u>	<u>192.232</u>
	<u>6.859.916</u>	<u>926.998</u>

10.11. Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse

	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2015</u>
Export in comision	6.333.140	192.232
Chirii	517.163	387.185
Vânzări de materiale	4.188	326.565
Alte prestații	<u>5.425</u>	<u>21.016</u>
	<u>6.859.916</u>	<u>926.998</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.12. Cifra de afaceri netă

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Vânzări din comisioane	3.624.213	213.103
pe piața internă	5.424	20.871
pe piețe externe (Europa)	-	-
pe alte piete externe	3.618.851	192.232
Vânzări de mărfuri	2.717.448	326.565
Altele	<u>518.255</u>	387.410
	<u>6.859.916</u>	<u>926.988</u>

10.13. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Cheltuieli cu materiale	17.044	163.717
Cheltuieli cu combustibil	23.885	15.611
Cheltuieli cu piese de schimb	-	-
Venituri din subvenții de exploatare	-	-
pentru materii prime și materiale consumabile	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>40.929</u>	<u>179.328</u>

10.14. Alte cheltuieli materiale

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Cheltuieli cu obiectele de inventar	20.892	10.567
Cheltuieli cu materialele nestocate	<u>-</u>	<u>10</u>
Total	<u>20.892</u>	<u>10.577</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2015
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.15. Cheltuieli privind prestațiile externe

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.522.984	620.592
Cheltuieli cu colaboratorii	-	-
Cheltuieli cu transportul	13.716	16.304
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	123.801	40.363
Cheltuieli cu onorarii	202.933	429.881
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	148.621	40.443
Cheltuieli cu redevențe și chirii	566.126	494.269
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	185.421	10.214
Cheltuieli cu deplasări	85.105	79.507
Alte cheltuieli de exploatare	<u>137.224</u>	<u>88.609</u>
	<u>2.985.931</u>	<u>1.820.182</u>

10.16. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

	<u>31 decembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Amenzi și despăgubiri	-	207.994
Subvenții și donații	25.000	-
Alte cheltuieli	2.604	45
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>27.604</u>	<u>208.039</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.17. Angajamente

a) Angajamente acordate

La 31 decembrie 2015, Societatea avea deschise în favoarea clienților scrisori de garanție bancară în sumă de 113.944 lei (2014:2.748.908 lei).

Aceste scrisori de garanție bancară sunt emise în favoarea partenerilor de afaceri și reprezintă garanții de restituire avans sau garanții de bună execuție pentru echipamentele livrate. Scrisorile de garanție bancară sunt emise prin constituirea de depozite colaterale la bancile emitente cu excepția unor scrisori de garanție bancară de restituire avans și bună execuție emise de către CEC BANK în cadrul contractului de credit nr.775/30.08.2013.

10.18. Evenimente ulterioare bilanțului

a) Modificarea cursului de schimb

La data de 22 martie 2016, cursul de schimb era de 3,9848 lei/USD și respectiv de 4,4694 lei/EUR. Aceasta reprezintă o depreciere a USD față de leu de 0,04 și o depreciere a EUR față de leu de 0,01, având ca bază de comparație 31 decembrie 2015.

11 GESTIONAREA RISCURILOR

a. Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând încă incertitudini cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și asupra fluxurilor de trezorerie ale societății.

b. Riscul valutar și inflație

Există încă riscul de reducere a valorii activelor monetare nete deținute de Societate având în vedere fluctuația cursului de schimb în raport cu valutele. Vânzările, cât și cumpărările externe fiind realizate în alte valute, Societatea nu își acoperă riscul.

c. Riscul ratei de dobândă

Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuație înregistrat în valoarea unui anumit instrument financiar ca urmare a variației ratelor dobânzii și din riscul diferențelor dintre scadența activelor financiare purtătoare de dobândă și cea a datoriilor purtătoare de dobândă folosite pentru finanțarea activelor respective.

Perioada pe care se menține rata dobânzii stabilite pentru un instrument financiar indică, prin urmare, în ce măsură acesta este expus riscului ratei de dobândă. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata pieței, prin urmare se consideră că valorile juste nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

11 GESTIONAREA RISCURILOR (continuare)

d. Riscul de creditare

În activitatea sa, Societatea se expune riscului de credit din creanțe (clienți) și din fonduri depozitate la instituțiile financiare. Nu se regăsesc concentrări de risc de credit semnificative. Conducerea Societății monitorizează îndeaproape și în mod constant expunerea la riscul de credit.

Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

e. Riscul lichidității

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Conducerea societății urmărește evoluția nivelului lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile la data la care acestea devin scadente. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale în Nota 5 "Situația creanțelor și a datoriilor".

f. Riscul fluxului de numerar

Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuații vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste.

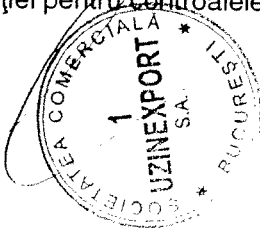
Prin natura activității Societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din modificarea ratei dobânzii.

g. Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare continuu, fiind supus multor interpretări și modificări constante. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice dobânzi considerabile dacă acestea sunt calculate ca procent din valoarea datoriei neachitate, stabilită în cuantum de 0.04% pe zi precum și penalități de intarziere în cuantum de 0,02% pe zi din valoarea impozitelor. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

ADMINISTRATOR

NICOLAIDE MATAACHE



INTOCMIT

OCHEA CONSTANTA