

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

Raportul semestrial conform: Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 (anexa 14)

Data raportului: 30 iunie 2018

Denumirea societatii comerciale: SC UZINEXPORT SA

Sediul social: Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl H3, sector 1, Bucuresti

Numar de telefon/fax: 318.57.38/318.57.55

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO324821

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/704/1991

Capitalul social subscris si varsat: 1.469.375 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-
Categorica -AeRO**

1. Situatia economico-financiara

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2017 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2017	30.06.2018	2018/2017
Active imobilizate	49.198.261	49.137.252	94.397
Creante	18.165.521	18.991.703	826.182
Active circulante	24.406.966	23.215.438	-1.191.528
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	5.628.079	5.131.164	-496.915
Provizioane	1.286.700	1.286.700	-
Capitaluri proprii	66.983.510	66.294.877	-688.633

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2017	30.06.2018	2018/2017
Venituri din exploatare	1.361.948	3.139.993	1.778.045
Venituri financiare	153.642	117.169	-36.473
Venituri totale	1.515.590	3.257.162	1.741.572
Cheltuieli de exploatare	2.792.849	4.177.324	1.384.475
Cheltuieli financiare	190.989	87.007	-103.982
Cheltuieli totale	2.983.838	4.264.331	1.280.493
Profit brut	-1.468.248	-1.007.169	-461.079
Profit net	-1.468.248	-1.007.169	-461.079

Evolutia veniturilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2018 a fost urmatoarea :

a) Veniturile din exploatare au crescut de la 1.361.948 RON la 3.139.993 RON, respectiv cu 1.778.045 RON. Aceasta crestere s-a datorat volumului superior de contracte pentru exercitiul financiar 2018.

b) Veniturile financiare au scazut de la 153.642 RON la 117.169 RON, respectiv cu 36.473 RON . Aceasta reducere s-a datorat evolutiei cursului de schimb al monedei

nationale in raport cu valuta EURO si USD pe parcursul semestrului I al exercitiului financiar 2018.

Evolutia cheltuielilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2017 a fost urmatoarea :

a) Cheltuielile pentru exploatare au crescut de la 2.792.849 RON la 4.177.324 RON, respectiv cu 1.384.475 RON .

b) Cheltuielile financiare au scazut de la 190.989 RON la 87.007 RON, respectiv cu 103.982 RON .

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2018 este de 3.131.401 RON fata de 1.131.364 RON la sfarsitul semestrului I 2017, inregistrand o crestere cu 2.000.037 RON.

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2018 este de 2.959.651 lei cu 512.476 lei mai mult decat cel inregistrat la inceputul perioadei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Cu exceptia celor mentionate mai sus se estimeaza ca nu exista evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii comerciale in perioada urmatoare.

Cresterea veniturilor si cheltuielilor s-au datorat volumului superior de contracte pe care societatea le-a derulat pe parcursul primului semestru al exercitiului financiar 2018

Nu au existat cazuri in care societatea sa fie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

