

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 COMPARATIV CU 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

Bilant consolidat la 31 decembrie 2018

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	47.063.178	45.847.604
Imobilizari necorporale	11.614.554	11.614.661
Investitii financiare	4.246.038	4.007.689
Impozit pe profit amanat de recuperat	36.695	-
Total active imobilizate	62.960.465	61.469.954
Active circulante		
Stocuri	11.701.456	11.276.327
Creante si plati in avans	10.746.960	9.172.959
Numerar si echivalente de numerar	6.520.093	6.110.223
Total active circulante	28.968.509	26.559.509
CAPITALURI		
Capital si rezerve		
Capital social	1.469.375	1.469.375
Prime de emisiune si castiguri din anulare actiuni	1.028.777	1.028.777
Rezerva din reevaluare	13.200.331	13.200.331
Rezerva legala	700.551	629.680
Alte rezerve	74.035.842	73.153.844
Interese minoritare	2.632.862	2.664.736
Rezultat reportat	(22.978.943)	(25.774.223)
Capital si rezerve atribuibile actionarilor Societatii	70.088.795	66.372.520

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 COMPARATIV CU 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

DATORII

Datorii pe termen lung		
Venituri inregistrate in avans	11.477.105	11.458.644
Impozit amanat de plata	-	-
Datorii din leasing financiar	-	-
Alte datorii	-	-
Provizion pentru riscuri si cheltuieli	1.286.700	1.286.700
Total datorii pe termen lung	12.763.805	12.745.344
Datorii curente		
Furnizori si obligatii preliminate	3.416.437	2.422.808
Impozit pe profit si alte datorii fiscale	967.732	377.063
Imprumuturi	2.600.000	2.600.000
Alte datorii	2.092.205	3.511.728
Datorii din leasing financiar	-	-
Total datorii curente	9.076.374	8.911.599
Total datorii	21.840.179	21.656.943
Total capitaluri proprii si datorii	91.928.974	88.029.463

Situatiile financiare prezentate de la pagina 1 la 31 au fost aprobate de catre conducere la data de 08 august 2019 si semnate in numele acestora de catre :

Nicolaide Matache

Presedinte Consiliu Administratie



2

Ochea Constanta

Director Economic

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 COMPARATIV CU 2017
 (toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

Contul de profit si pierdere consolidat pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018

	Anul incheiat la 31 decembrie 2017	Anul incheiat la 31 decembrie 2018
Vanzari	15.494.514	15.648.162
Costul vanzarilor	16.267.431	16.524.503
Profit brut	(772.917)	(876.341)
Alte cheltuieli	(96.870)	1.618.936
Cheltuieli generale si administrative	2.395.120	2.070.500
Alte venituri	2.501.019	1.413.200
Profit din exploatare	(570.148)	(3.152.577)
Castiguri financiare	315.565	525.690
Cheltuieli financiare	595.126	579.198
Venituri/(cheltuieli) financiare nete	(279.561)	(53.508)
Profit inainte de impozitare	(849.709)	(3.206.085)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.919	39.552
Profit/(Pierdere) aferente anului	(852.628)	(3.245.637)
Atribuibil :		
Actionarilor societatii	(851.762)	(3.279.045)
Intereselor minoritare	(866)	33.408

Rezultatul pe actiune pentru profitul sau pierderea atribuabila actionarilor Societatilor pe parcursul anului (exprimate in RON per actiune).

De baza si diluat - -

Prezentele situatii financiare consolidate au fost aprobate de Consiliul de Administratie al SC UZINEXPORT SA si semnate in numele acestuia la data de 08 august 2019 de catre

Nicolaide Matache

Presedinte Consiliu Administratie



Ochea Constanta

Director economic

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ochea Constanta.

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 COMPARATIV CU 2017
 (toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

Situatia consolidata a modificarii capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

	Sold la 01.01.2018	Cresteri	Diminuari	Sold la 31.12.2018
Capital social	1.469.375	-	-	1.469.375
Prime de emisiune si castiguri din anulare actiuni	1.028.777	-	-	1.028.777
Rezerve din reevaluare	13.200.331	-	-	13.200.331
Rezerva legala	700.551	-	70.871	629.680
Alte rezerve	74.035.842	-	881.998	73.153.844
Rezultatul reportat	(22.878.943)	(2.895.280)	-	(25.774.223)
Interese minoritare	2.632.862	31.874	-	2.664.736
TOTAL	70.088.795	(2.863.406)	952.869	66.372.520

Aceste situatii financiare au fost aprobate spre a fi făcute public in data de 08 august 2019.

NICOLAIDE MATACHE
 Presedinte Consiliu Administratie



OCHEA CONSTANTA
 Director Economic

UZIN GRUP
SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 COMPARATIV CU 2017
 (toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se prevede altfel)

Fluxul de numerar

	Anul încheiat la 31 decembrie 2017	Anul încheiat la 31 decembrie 2018
Încasări de numerar din vânzarea de bunuri și prestări servicii	24.443.075	20.408.754
Încasări de numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	1.057.704	820.939
Plăți în numerar către furnizori și servicii	(19.164.974)	(12.760.895)
Alte plăți în numerar	(16.076.120)	(2.509.197)
Plăți în numerar către și în numele angajaților	(8.859.879)	(7.494.373)
Numerar utilizat în activitatea de exploatare	(18.600.194)	(1.534.772)

Flux de numerar din activități de investiții

Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	(10.608)	(9.538)
Încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	15.093	534.431
Numerar net utilizat în activități de investiții	5.515	524.893

Flux de numerar din activități de finanțare

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital	7.513.154	-
Plăți în numerar pentru achiziționarea acțiunilor și rambursare împrumut	-	-
Venituri în numerar din emisiuni de obligațiuni credite, ipoteci și alte împrumuturi	8.032	600.009
Plăți contracte leasing	-	-
Numerar net generat din activități de finanțare	7.521.186	600.009

(Diminuarea) / Creșterea netă a disponibilităților	(11.073.493)	(409.870)
Numerar la începutul perioadei	16.535.882	6.520.093

(Diminuare)/Creșterea numeralului și echivalentelor de numerar	(11.073.493)	(409.870)
Numerar la finele perioadei	6.520.093	6.110.223

Aceste situații financiare au fost aprobate spre a fi făcute public în data de 08 august 2019

NICOLAIDE MATACHE
 Presedinte Consiliu de Administrație



OCHEA CONSTANTA
 Director Economic