

CĂTRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Compartiment Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate si ATS

Raport Curent conform Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului 13.05.2024

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Categoria -AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente: **Comunicat disponibilitate**

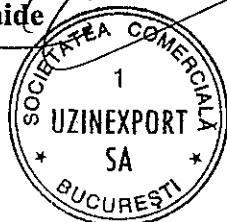
Raport Trimestrial la 31 martie 2024

Informăm publicul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Raportul pentru trimestrul I 2024 al Uzinexport SA București, a fost transmis către A.S.F. și operatorului de piață BVB.

Raportul Trimestrial al UZINEXPORT SA la 31 martie 2024 ca este auditat si poate fi consultat, la cerere, la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, București, la adresa www.bvb.ro simbol UZIN sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro
Informații suplimentare la telefon: 0372182101- Biroul Acționariat.

PRESEDINTE

Matache Nicolaide



DIRECTOR ECONOMIC

Constanta Ochea

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2024
conform Regulamentului ASF. nr.5/2018
Data Raportului 13.05.2024

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

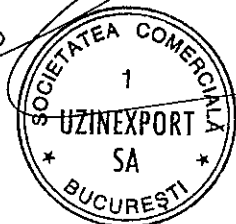
Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.03.2024

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2023	31.03.2024
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	163.431	382.409
	Producția vândută	02	163.431	382.409
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variația stocurilor			
	Sold C			
	Sold D			
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	2.345	3.645
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	165.776	386.054
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	4.116	63.630
	Alte cheltuieli materiale	11		
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	15.485	22.294
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13		15
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	204.046	195.874
	a) Salarii	15	199.557	191.564
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	4.489	4.310
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	56.371	55.635
	a.1) Cheltuieli	18	56.371	55.635
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	398.125	314.592
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	352.391	268.014
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	45.734	46.578
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26		
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	678.143	652.040

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 09-30)	31	
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	512.367
9.	Venituri din interese de participare	33	265.986
	- din care, în cadrul grupului	34	
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35	
	- din care, în cadrul grupului	36	
11.	Venituri din dobânzi	37	
	- din care, în cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare	39	50.820
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	50.820
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	
	- Cheltuieli	42	
	- Venituri	43	
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	4.586
	- din care, în cadrul grupului	45	4.586
	Alte cheltuieli financiare	46	72.781
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	77.367
REZULTATUL FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 40-47)	48	25.636
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	26.547
14.	REZULTATUL CURENT:		
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	538.914
15.	Venituri extraordinare	52	240.350
16.	Cheltuieli extraordinare	53	
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54	
	- Profit (rd. 52-53)		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	216.596
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	755.510
18.	REZULTATUL BRUT:		
	- Profit (rd. 56-57)	58	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	538.914
			240.350

PRESEDINTE
NICOLAIDE MĂTACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2024
conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data Raportului 13.05.2024.

UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – Aero

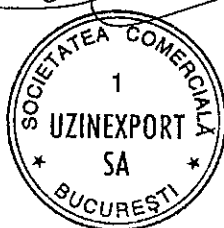
Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,30
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 Capital împrumutat/Capital angajat x100	-
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	888
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,008

PRESEDINTE,
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

Catre
Actionarii UZINEXPORT SA

RAPORT DE REVIZUIRE al AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Introducere

1. Am revizuit situatiile financiare intermediare ale SC UZINEXPORT SA compuse din bilant la 31 martie 2024 si contul de profit si pierdere pentru perioada de trei luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	56.079.485 lei
Cifra de afaceri	382.409 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	240.350 lei

2. Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare intermediare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare, care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.
3. Responsabilitatea noastra este ca pe baza revizurii efectuate, sa intocmim un raport asupra acestor situatii financiare intermediare.

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire

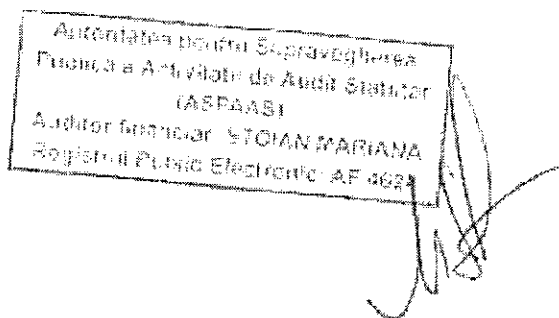
4. Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si, mai exact, cu Standardul International Privind Misiunile de Revizuire 2410 "Revizuirea informatiilor financiare intermediare efectuata de catre auditorul independent al entitatii". O revizuire a informatiilor financiare intermediare consta in interviuarea, in primul rand a persoanelor responsabile pentru aspectele financiare si contabile, precum si in aplicarea unor proceduri analitice si altor proceduri de revizuire asupra informatiilor cuprinse in situatiile financiare intermediare. O revizuire are o sfera semnificativ mai redusa fata de un audit desfasurat conform Standardelor Internationale de Audit si, de aceea, nu ne permite sa obtinem asigurarea ca vom descoperii toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. In consecinta, nu exprimam o opinie de audit.

Concluzie

5. Pe baza revizuirii efectuate, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare intermediare anexate nu prezinta fidel, in toate aspectele semnificative, pozitia financiara a SC UZINEXPORT SA la data de 31 martie 2024, precum si performantele sale financiare pentru perioada de trei luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Acest raport este intocmit in exclusivitate in vederea depunerii raportarii trimestriale a societatii, aferente Trimestrului I 2024, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si SC Bursa de Valori Bucuresti SA. Prezentul raport nu poate fi folosit decat de utilizatorii care cunosc prevederile contabile in vigoare aplicabile in Romania.

Pentru si in numele

Stoian Mariana
Auditor statutar inregistrat la
Registrul Public Electronic cu nr 4624



Bucureşti 08.05.2024