

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

Raportul semestrial conform: Regulamentul ASF. nr. 5/2018 (anexa 13)

Data raportului: 30 iunie 2025

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: J1991000704409

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO-
Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

Capitalul social subscris si varsat: 1.469.375 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni
nominative dematerializate in numar de 14.693.750 cu valoare nominala de 0,10 lei.

1. Situatia economico-financiara

Situatiile financiare individuale pentru semestrul I 2025 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

Moneda de raportare a situatiilor financiare semestrul I 2025 este leul.

Situatiile financiare individuale la 30.06.2025 au fost revizuite de catre auditorul financiar.

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2025 se prezinta astfel:

INDICATOR	01.01.2025	30.06.2025
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.898	2.078
II. IMOBILIZARI CORPORALE	15.261.163	15.153.328
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	31.395.188	31.395.188
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	46.658.249	46.550.594
ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	942.064	942.064
II. CREANTE	15.821.810	15.983.742
III. CASA SI CONTURI LA BANCII	569.654	353.720
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	17.333.528	17.279.526
CHELTUIELI IN AVANS	23.142	129.219
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	8.391.410	9.425.481
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	8.932.318	7.953.105
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	55.590.567	54.503.699
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-

SUBVENTII PENTRU INVESTITII	32.9428	30.159
CAPITAL SI REZERVE		
CAPITAL		
Capital subscris varsat	1,469,375	1,469,375
REZERVE DIN REEVALUARE	1,469,375	1,469,375
REZERVE	4,601,891	4,601,891
REZULTAT REPORTAT PIERDERE	58.641.473	58.641.473
REZULTATUL EXERCITIULUI - PIERDERE	-8.392.904	-9.122.172
REZULTATUL EXERCITIULUI - PIERDERE	-729.268	-1.086.868
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	55.590.567	54.503.699

Activele imobilizate la data de 30.06.2025 sunt in suma de 46.550.594 lei in scadere cu 107.655 lei . Scaderea acestora se datoreaza inregistrarii amortizarii aferente activelor imobilizate.

Activele circulante in suma de 17.279.526 lei au scazut comparativ cu 01 ianuarie 2025 cu 54.002 lei si se compun din:

- **Stocuri** totale in suma de 942.064 lei ce s-au mentinut la nivelul de la 01 ianuarie 2025.
- **Creante** in suma neta de 15.983.742 lei in crestere cu 161.932 lei fata de inceputul anului 2025 datorate cresterii creantelor fata de UPETROLAM SA si a creantelor fata de Ministerul Economiei .
- **Disponibilitati banesti** in suma neta de 353 720 lei in scadere cu 215 834 lei comparativ cu numerarul si echivalentul de numerar de la inceputul anului 2025.

Cheltuielile inregistrate in avans la data de 30.06.2025 sunt in suma de 129.219 lei in crestere cu 106.077 pe seama impozitelor locale aferente anului 2025.

Datoriile curente in suma de 9.425.481 lei au crescut fata de inceputul anului 2025 cu suma de 1.034.071 lei ca urmare a cresterii datoriilor catre UZIN TEHNO SERVICES SA si UZIN INTERNATIONAL .

Rezervele din reevaluare la 30 iunie 2025 aferente reevaluarilor sunt in suma de 4.601.891 lei.

Capitalul social al societatii nu a fost modificat in sensul majorarii sau diminuarii acestuia. Capitalul social inregistrat la data de 30 iunie 2025 este de 1.469.375 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 30 iunie 2025 sunt in suma de 54.503.699 lei in scadere fata de inceputul anului 2025 cu suma de 1.086.868 lei datorita pierderii inregistrate in semestrul I.

Contul de profit si pierdere

INDICATOR	30.06.2024	30.06.2025
Cifra de afaceri neta	677.136	340.769
Productia vanduta	323.646	340.769
Venituri din vanzarea marfurilor .	353.490	-
Alte venituri din exploatare	7.439	3.386
- din care, venituri din subventii pentru investitii	2.783	2.783
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	684.575	344.155
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	65.337	6.171
Alte cheltuieli materiale	0	0

Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	45.444	76.138
Cheltuieli privind marfurile	32.814	0
Cheltuieli cu personalul din care:	429.977	457.075
a) Salarii si indemnizatii	420.515	447.018
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	9.462	10.057
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	110.491	109.715
Alte cheltuieli de exploatare	625.685	679.314
Cheltuieli privind prestatile externe	374.638	428.806
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale	93.155	105.559
Alte cheltuieli	0	4
Ajustari privind provizioanele	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	1.309.748	1.328.413
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE.	-625.173	-984.258
Venituri din dobânzi	13.089	2
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	13.089	2
Alte venituri financiare	70.625	25.575
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	83.714	25.577
Cheltuieli privind dobânzile	29.894	29.773
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatilo afiliate	20.737	29.773
Alte cheltuieli financiare	20.737	98.414
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	50.631	128.187
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	33.083	-102.610
VENITURI TOTALE	768.289	369.732
CHELTUIELI TOTALE	1.360.379	1.456.600
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	-592.090	-1.086.868
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	-592.090	-1.086.868

Evolutia veniturilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2025 a fost urmatoarea :

- Veniturile din exploatare au scazut de la 684.575 lei la 344.155 lei, respectiv cu 340.420 lei.
- Veniturile financiare au scazut de la 83.714 lei la 25.577 lei , respectiv cu 58.140 lei . Aceasta crestere s-a datorat evolutiei cursului de schimb al monedei nationale in raport cu valuta EURO si USD pe parcursul semestrului I al exercitiului financiar 2025.

Evolutia cheltuielilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2025 a fost urmatoarea :

- Cheltuielile pentru exploatare au crescut de la 1.309.748 lei la 1.328.413 lei, respectiv cu 18.665 lei .
- Cheltuielile financiare au crescut de la 50.631 lei la 128.187 lei , respectiv cu 77.556 lei .

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2025 este de 340.769 lei fata de 677.136 lei la sfarsitul semestrului I 2024, inregistrand o scadere cu 336.367 lei.

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-lui, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2025 este de 353.720 lei inregistrand o scadere cu 215.934 lei fata de 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.

Nivelul redus al veniturilor si cheltuielilor s-au datorat volumului redus de contracte pe care societatea le-a derulat pe parcursul primului semestru al exercitiului financiar 2025.

Activitatea societatii in primul semestru a fost influentata major de situatia economica nivel mondial.

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

In semestrul I 2025 nu au fost inregistrate tranzactii semnificative.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

