

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București, România
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro



societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 15.05.2018

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, Sector 1, București

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și varsat: 10993390,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial aferent trimestrului I al anului 2018

S.C. U.C.M. Resita S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2018.

Raportul trimestrial poate fi consultat, începând cu data de 15.05.2018 ora 16, pe website-ul <http://www.ucmr.ro>

Începând cu aceeași dată, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisă, obținerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societății situat în Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la număr de fax 0255/223082.

S.C. U.C.M. Resita S.A. informează publicul larg că situațiile financiare ale societății aferente trimestrului I 2018 nu sunt auditate.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția, la 31.03.2018, a principalilor indicatori calculați pe seama contului de profit și pierdere, față de aceeași perioadă a anului precedent :

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2017	31.03.2018
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	12.186.606	12.671.265
2	Producția vândută	12.186.331	12.669.636
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	275	1.629
4	Reduceri comerciale acordate	0	0
5	Variația stocurilor: Sold creditor	0	
	Sold debitor	1.816.692	141.087
6	Producția imobilizată	0	0
7	Productia exercitiului (1+/-5+6)	10.369.914	12.530.178
8	Alte venituri din exploatare	98.169	39.536
9	Venituri din exploatare, total (7+8)	10.468.083	12.569.714
10	Venituri financiare, total	282.395	172.373
	Venituri totale (9+10)	10.750.478	12.742.087

Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2017	31.03.2018
1	Cifra de afaceri	116,42%	100,81%
2	Variația stocurilor	-17,35%	-1,12%
3	Producția imobilizată	0,00%	0,00%
4	Alte venituri din exploatare	0,94%	0,31%
	TOTAL	100,00%	100,00%

Cheltuielile care dețin o pondere mai mare în cheltuielile totale ale societății sunt prezentate în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2017	31.03.2018
1	Cheltuieli materiale	4.850.408	3.121.725
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	1.607.326	1.764.939
3	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
4	Cheltuieli cu personalul	7.023.802	7.896.412
5	Ajustări	1.690.023	1.601.837
6	Alte cheltuieli de exploatare	1.294.298	1.862.319
	Cheltuieli de exploatare, total	16.465.857	16.247.232

Față de aceeași perioadă a anului 2017, la 31.03.2018 se remarcă o scădere a cheltuielilor de exploatare cu 1,33%, fapt datorat scăderii cheltuielilor cu materialele.

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2017	31.03.2018
1	Cheltuieli materiale	29,46%	19,21%
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	9,76%	10,86%
3	Cheltuieli privind mărfurile	0,00%	0,00%
4	Cheltuieli cu personalul	42,66%	48,60%
5	Ajustări	10,26%	9,86%
6	Alte cheltuieli de exploatare	7,86%	11,46%
	TOTAL	100,00%	100,00%

U.C.M. Reșița S.A.
Sediu Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București, România
Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr. 1, 320053, Reșița, România
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro



societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2017	31.03.2018
1	Venituri din exploatare	10.468.083	12.569.714
2	Cheltuieli din exploatare	16.465.857	16.247.232
3	Rezultat din exploatare	(5.997.774)	(3.677.518)
4	Venituri financiare	282.395	172.373
5	Cheltuieli financiare	413.267	253.316
6	Rezultat financiar	(130.872)	(80.943)
7	Impozitul pe profit	-	-
8	Rezultatul net al exercitiului financiar	(6.128.646)	(3.758.461)

Rezultatul net al exercitiului financiar la trimestrul I 2018 s-a concretizat printr-o pierdere netă de 3.758.461 lei, față de aceeași perioadă a anului 2017 când rezultatul net al exercitiului financiar s-a concretizat printr-o pierdere netă de 6.128.646 lei, deci o reducere a pierderii cu 38,67%.

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

