

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: 15.02.2018

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița 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: Reșița, 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 aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2017.

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicului larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2017

Raportul aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2017 poate fi consultat începând cu data de 15.02.2018 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 Reșița, str. GOLULUI, nr. 1, 320053, Caras – Severin sau la numărul de fax: 0255223082

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE



s.c.U.C.M. Reșița s.a.
(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

**Rezultate financiare anuale preliminare
la 31.12.2017**

Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în Lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31 decembrie 2017

- Lei -

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2017	Solduri 31.12.2017
IAS 1.54(a)	Imobilizări corporale	168.636.615	162.195.112
IAS 1.54(c)	Imobilizări necorporale	2.943	1.868
	Imobilizări financiare	14.532.168	16.072.515
	Total active imobilizate	183.171.726	178.269.495
IAS 1.54(h)	Creante comerciale și creante entități afiliate	8.092.311	11.476.892
IAS 1.54(g)	Stocuri	22.378.213	18.903.063
IAS 1.54(o), 56	Creante din impozitul amnat	29.611.092	27.790.621
IAS 1.54(h)	Alte creante	6.574.969	6.907.862
IAS 1.54(i)	Numerar și echivalente de numerar	2.257.968	655.744
	Cheltuieli în avans	50.560	47.074
	Total active curente	68.965.113	65.781.256
	TOTAL ACTIVE	252.136.839	244.050.751
IAS 1.54(m)	Imprumuturi purtătoare de dobândă	39.849.737	40.125.708
IAS 1.54(k)	Furnizori și alte datorii comerciale	38.745.947	40.992.784
IAS 1.54(k)	Datorii fiscale și alte datorii	580.273.150	591.069.478
IAS 1.54(o), 56	Datorii din impozite amânate	35.125.702	35.125.702
IAS 1.54(l)	Provizioane	242.024.879	242.143.576
IAS 1.55, 20.24	Venituri în avans	12.458	11.972
	Total datorii	936.031.873	949.469.220
	Total active minus Total datorii	(683.895.034)	(705.418.469)
	Capital social	601.685.084	601.685.084
	Rezerve din reevaluare	164.870.831	159.208.984
	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
	Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	Rezultat reportat	(1.443.641.425)	(1.462.958.686)
	Rezultat curent	(24.870.550)	(21.414.877)
	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
	Total capitaluri proprii	(683.895.034)	(705.418.469)
	TOTAL PASIVE	252.136.839	244.050.751

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația rezultatului global la 31 decembrie 2017

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2016	31.12.2017
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri din exploatare	57.037.161	37.190.118
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	61.560.242	43.645.998
	Profit(Pierdere) brut din exploatare	(4.523.081)	(6.455.880)
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	14.686	160.100
	Cheltuieli administrative	13.614.478	12.874.403
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri financiare	1.427.730	810.830
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	2.392.379	914.852
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	(19.116.894)	(19.594.405)
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	(5.753.656)	(1.820.472)
	Profit(Pierdere) net	(24.870.550)	(21.414.877)
	Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990	-	-
IFRS 5.33(a), 1.82(e)	Profit atribuibil:	-	-
IAS 1.83(b)(ii)	Proprietarilor societatii	-	-
IAS 1.83(b) (i)	Intereselor care nu controleaza	-	-

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017

Lei -

Explicații/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercitiu financiar	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold la 01 ianuarie 2017	601.685.084	164.870.831	1.972.406	225.401.804	16.088.620	(1.669.043.229)	(24.870.550)	(683.895.034)
Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2017								
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(5.661.847)		5.661.847				-
Transfer rezultat exercitiu 2016 la rezultat reportat						(24.870.550)	24.870.550	-
Închidere cont - repartizare profit								-
Înregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultat reportat						(108.558)		(108.558)
Rezultatul net al exercitiului curent							(21.414.877)	(21.414.877)
Sold la 31 decembrie 2017 IFRS	601.685.084	159.208.984	1.972.406	231.063.651	16.088.620	(1.694.022.337)	(21.414.877)	(705.418.469)



[Handwritten signature]

Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Rezervele legale ale *Societății*, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2017 sunt în sumă de 1.972.406 lei

Rezerva legală a *Societății* este parțial constituită în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale, până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al *Societății*.

Menționăm faptul că la 31 decembrie 2017, *Societatea* nu a atins încă nivelul maxim al rezevelor legale.

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2017

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:	
		31 dec 2016	31 dec 2017
A	B	1	2
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(19.167.661)	(19.702.963)
Ajustari pentru:			
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	8.512.526	6.500.878
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	3	377.524	(671.916)
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4	6.252.066	(3.059.901)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	5	(680.163)	118.697
Cheltuieli cu donatiile acordate	6	-	-
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	7	(526.043)	(342.425)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	8	1.294.436	616.197
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd.1 la 8)	9	(3.937.315)	(16.541.433)
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	10	(7.283.889)	(1.571.920)
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	11	3.171.920	3.507.567
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	12	3.945.804	13.046.650
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.9 la 12)	13	(4.103.480)	(1.559.136)
Incasari din dobanzi	14	1.425	621
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat	15	190.640	(50.412)
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 la 15)	16	(3.911.415)	(1.608.927)
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung	17	(50.836)	(58.300)
Incasari din dividende	18	12.000	14.591
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 17+ 18)	19	(38.836)	(43.709)
ACTIVITATI DE FINANTARE			
Subventii acordate	20	-	-
Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 20)	21	-	-
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 16+19+21)	22	(3.950.251)	(1.652.636)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	23	5.903.885	1.953.634
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 22+23)	24	1.953.634	300.998

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Indicatori economico-financiari la data de 31 decembrie 2017

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curenta	$1=2/3$	0,09
2. Active curente (lei)	2	65.722.683
3. Datorii curente (lei)	3	707.313.673
4. Grad de îndatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital împrumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(705.418.469)
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	$7 = 8/9 \times 365$	86
8. Sold mediu creanțe comerciale (lei)	8	8.730.670
9. Cifra de afaceri (lei)	9	37.063.020
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	$10 = 11/12 \times 365$	1.756
11. Active imobilizate (lei)	11	178.280.994
12. Cifra de afaceri (lei)	12	37.063.020

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

