

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piata 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: 14.11.2016

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

Sediul Social: Piata 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

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

Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial aferent trimestrului III al anului 2016

S.C. U.C.M. Resita S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului III al anului 2016.

Raportul trimestrial poate fi consultat, începând cu data de 14.11.2016 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 III 2016 nu sunt auditate.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția, la 30.09.2016, a principalilor indicatori calculați pe seama contului de profit și pierdere, față de aceeași perioadă a anului precedent :

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2015	30.09.2016
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	23.603.105	37.702.895
2	Producția vândută	23.637.425	37.719.430
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	4.608	1.143
4	Reduceri comerciale acordate	38.928	17.678
5	Variația stocurilor: Sold creditor	941.836	-
	Sold debitor	-	3.885.853
6	Producția imobilizată	51.295	-
7	Productia exercitiului (1+/-5+6)	24.596.236	33.817.042
8	Alte venituri din exploatare	4.547.082	1.280.426
9	Venituri din exploatare, total (7+8)	29.143.318	35.097.468
10	Venituri financiare, total	1.095.769	844.919
11	Venituri totale (9+10)	30.239.087	35.942.387

Ponderea veniturilor în total venituri din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2015	30.09.2016
1	Cifra de afaceri	80.99%	107.42%
2	Variația stocurilor	3.23%	-11.07%
3	Producția imobilizată	0.18%	0.00%
4	Alte venituri din exploatare	15.60%	3.65%
	TOTAL	100.00%	100.00%

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2015	30.09.2016
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	7.010.004	10.459.768
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	3.439.958	3.169.383
3	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
4	Cheltuieli cu personalul	21.760.552	20.479.146
5	Ajustări	2.542.744	5.256.962
6	Alte cheltuieli de exploatare	4.760.588	4.680.466
	Cheltuieli de exploatare, total	39.513.846	44.045.725

Față de aceeași perioadă a anului 2015, la 30.09.2016 se remarcă o creștere a cheltuielilor de exploatare cu 11,47%, mai ales ca urmare a creșterii cu 49,22% a „Cheltuielilor cu materiile prime și materialele consumabile”. Această majorare se reflectă și în nivelul cifrei de afaceri, care este cu 59,74% mai mare decât la 30.09.2015.

Ponderea elementelor de cheltuială din componența cheltuielilor de exploatare sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2015	30.09.2016
1	Cheltuieli materiale	17.74%	23.75%
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	8.71%	7.20%
3	Cheltuieli privind mărfurile	0.00%	0.00%
4	Cheltuieli cu personalul	55.07%	46.50%
5	Ajustări	6.44%	11.94%
6	Alte cheltuieli de exploatare	12.05%	10.63%
	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	100.00%	100.00%



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

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Lei			
Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2015	30.09.2016
1	Venituri din exploatare	29.143.318	35.097.468
2	Cheltuieli din exploatare	39.513.846	44.045.725
3	Rezultat din exploatare	(10.370.528)	(8.948.257)
4	Venituri financiare	1.095.769	844.919
5	Cheltuieli financiare	2.453.948	1.576.917
6	Rezultat financiar	(1.358.179)	(731.998)
7	Impozitul pe profit	-	-
8	Rezultatul net al exercitiului financiar	(11.728.707)	(9.680.255)

Rezultatul net al exercitiului financiar la finele trimestrului al III-lea 2016 s-a concretizat într-o pierdere netă de 9.680.255 lei, în scădere cu 17,47% față de aceeași perioadă a anului 2015.

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

