

U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles  
011857, 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



## RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 15.05.2020

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

Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, 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 versat: 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 2020

S.C. U.C.M. Resita S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2020.

Raportul trimestrial poate fi consultat, începând cu data de 15.05.2020 ora 16, pe website-ul <http://www.ucmr.ro> și în link-ul din platforma IRIS

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 2020 nu sunt auditate

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția, la 31.03.2020, a principalilor indicatori calculați pe seama contului de profit și pierdere, față de aceeași perioadă a anului precedent :

| Lei      |                                             |                   |                  |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator                          | 31.03.2019        | 31.03.2020       |
| 1        | <b>Cifra de afaceri (2+3-4)</b>             | <b>11.117.786</b> | <b>3.767.566</b> |
| 2        | Producția vândută                           | 11.117.737        | 3.767.566        |
| 3        | Venituri din vânzarea mărfurilor            | 50                | -                |
| 4        | Reduceri comerciale acordate                | -                 | -                |
| 5        | Variația stocurilor:                        |                   |                  |
|          | Sold creditor                               | 1.577.431         | 1.050.529        |
|          | Sold debitor                                | -                 | -                |
| 6        | Producția imobilizată                       | 13.535.734        | -                |
| 7        | <b>Productia exercitiului (1+/-5+6)</b>     | <b>26.230.951</b> | <b>4.818.095</b> |
| 8        | Alte venituri din exploatare                | 10.450.671        | 3.508            |
| 9        | <b>Venituri din exploatare, total (7+8)</b> | <b>36.681.622</b> | <b>4.821.603</b> |
| 10       | Venituri financiare, total                  | 425.819           | 264.345          |
| 11       | <b>Venituri totale (9+10)</b>               | <b>37.107.440</b> | <b>5.085.948</b> |

U.C.M. Reșița S.A.  
 Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea  
 Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles  
 011857, 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  
 în procedură colectivă

Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel:

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumire indicator</b>                   | <b>31.03.2019</b> | <b>31.03.2020</b> |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1               | Cifra de afaceri                            | 30,31%            | 78,14%            |
| 2               | Variația stocurilor                         | 4,30%             | 21,79%            |
| 3               | Venituri din vânzarea activelor imobilizate | 36,90%            | 0,00%             |
| 4               | Alte venituri din exploatare                | 28,49%            | 0,07%             |
|                 | <b>TOTAL</b>                                | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>    |

Cheltuielile Societății sunt prezentate în tabelul următor

Lei

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumire indicator</b>                                                | <b>31.03.2019</b> | <b>31.03.2020</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1               | Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile                 | 4.041.158         | 931.878           |
| 2               | Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)                            | 2.198.251         | 2.076.148         |
| 3               | Cheltuieli cu personalul                                                 | 8.372.882         | 8.154.571         |
| 4               | Ajustări                                                                 | 1.370.128         | 1.115.374         |
| 5               | Alte cheltuieli de exploatare, din care :                                | 14.557.832        | 1.440.086         |
| 5a              | Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării | 11.875.402        | -                 |
| 6               | <b>Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)</b>                       | <b>30.540.251</b> | <b>13.718.057</b> |
| 7               | Cheltuieli financiare total                                              | 29.233            | 4.350             |
| 8               | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                                                 | <b>30.569.484</b> | <b>13.722.407</b> |

Față de aceeași perioadă a anului 2019, la 31.03.2020 se remarcă o diminuare a cheltuielilor de exploatare, fapt datorat scaderii cheltuielilor cu materialele și a cheltuielilor legate de cedarea activelor deținute în vederea vânzării.

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumire indicator</b>                     | <b>31.03.2019</b> | <b>31.03.2020</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1               | Cheltuieli materiale                          | 13,23%            | 7,28%             |
| 2               | Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) | 7,20%             | 15,13%            |
| 3               | Cheltuieli cu personalul                      | 27,42%            | 59,44%            |
| 4               | Ajustări                                      | 4,49%             | 8,13%             |
| 5               | Alte cheltuieli de exploatare                 | 47,67%            | 10,01%            |
|                 | <b>TOTAL</b>                                  | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>    |

U.C.M. Reșița S.A.  
 Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea  
 Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles  
 011857, 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                              | 31.03.2019       | 31.03.2020         |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1        | Venituri din exploatare                         | 36.681.622       | 4.821.603          |
| 2        | Cheltuieli din exploatare                       | 30.540.251       | 13.718.057         |
| 3        | <b>Rezultat din exploatare</b>                  | <b>6.141.371</b> | <b>(8.896.454)</b> |
| 4        | Venituri financiare                             | 425.818          | 264.345            |
| 5        | Cheltuieli financiare                           | 29.233           | 4.350              |
| 6        | <b>Rezultat financiar</b>                       | <b>396.585</b>   | <b>259.995</b>     |
| 7        | Impozitul pe profit                             | -                | -                  |
| 8        | <b>Rezultatul net al exercitiului financiar</b> | <b>6.537.956</b> | <b>(8.636.459)</b> |

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31 martie 2020 s-a concretizat printr-o pierdere neta de 8.636.459 lei, fata de aceeași perioadă a anului 2019 când s-a înregistrat un profit net de 6.537.956 lei.

Administrator Special

Cosmin URSONIU



Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE