

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

**Rezultate financiare anuale preliminare
la 31.12.2018**

Rezultate financiare anuale preliminare 2018-2019
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

S situația poziției financiare la 31 decembrie 2018

-Lei -

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2018	Solduri 31.12.2018
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	162.195.113	155.966.761
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	1.868	13.348
	Imobilizari financiare	15.419.353	21.143.991
	Total active imobilizate	177.616.334	177.124.100
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si creante entitati afiliate	11.863.074	9.046.737
IAS 1.54(g)	Stocuri	18.676.984	19.589.141
IAS 1.54(o), 56	Creante din impozitul amanat	15.960.981	15.960.981
IAS 1.54(h)	Alte creante	6.915.534	3.924.614
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	655.744	5.964.910
	Cheltuieli in avans	47.074	43.568
	Total active curente	54.119.391	54.529.951
	TOTAL ACTIVE	231.735.725	231.654.051
IAS 1.54(m)	Imprumuturi purtatoare de dobanda	40.125.708	40.192.569
IAS 1.54(k)	Furnizori si alte datorii comerciale	40.970.329	43.406.708
IAS 1.54(k)	Datorii fiscale si alte datorii	591.069.479	604.155.685
IAS 1.54(o), 56	Datorii din impozite amanate	24.727.309	24.727.309
IAS 1.54(l)	Provizioane	241.989.298	242.206.263
IAS 1.55, 20.24	Venituri in avans	11.971	11.659
	Total datorii	938.894.094	954.700.193
	Total active minus Total datorii	(707.158.369)	(723.046.142)
	Capital social	601.685.084	601.685.084
	Rezerve din reevaluare	159.208.984	153.580.384
	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
	Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	Rezultat reportat	(1.462.958.686)	(1.480.484.863)
	Rezultat curent	(23.154.777)	(15.887.773)
	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
	Total capitaluri proprii	(707.158.369)	(723.046.142)
	TOTAL PASIVE	231.735.725	231.654.051

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Situația rezultatului global la 31 decembrie 2018

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2017	31.12.2018
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri din exploatare	37.212.573	54.477.290
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	43.709.063	55.076.827
	Profit(Pierdere) brut din exploatare	(6.496.490)	(599.537)
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	160.100	6.273
	Cheltuieli administrative	12.874.403	14.988.235
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri financiare	810.830	928.000
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	1.182.895	1.221.728
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	(19.903.058)	(15.887.773)
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	(3.251.719)	-
	Profit(Pierdere) net	(23.154.777)	(15.887.773)
	Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990	-	-
IFRS 5.33(a), 1.82(e)	Profit atribuibil:	-	-
IAS 1.83(b)(ii)	Proprietarilor societății	-	-
IAS 1.83(b)(i)	Intereselor care nu controlează	-	-

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018

-
Lei -

Explicatii/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 2018	601.685.084	159.208.984	1.972.406	231.063.651	16.088.620	(1.694.022.337)	(23.154.777)	(707.158.369)
Modificari ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2018								
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(5.628.600)		5.628.600				-
Transfer rezultat exercitiu 2017 la rezultat reportat						(23.154.777)	23.154.777	-
Închidere cont - repartizare profit								-
Înregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultat reportat								-
Rezultatul net al exercitiului curent							(15.887.773)	(15.887.773)
Sold la 31 decembrie 2018 IFRS	601.685.084	153.580.384	1.972.406	236.692.251	16.088.620	(1.717.177.114)	(15.887.773)	(723.046.142)

Rezervele legale ale *Societății*, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2018 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 2018, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezevelor legale.

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar încheiat la data de:	
		31 dec 2017	31 dec 2018
A	B	1	2
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(20.011.616)	(15.887.773)
Ajustari pentru:			
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	6.500.878	6.410.417
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	3	(403.873)	433.301
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4	(2.842.558)	(312.255)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	5	(35.581)	216.965
Cheltuieli cu donatiile acordate	6	-	3.400
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	7	(342.425)	(279.543)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	8	616.197	344.647
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd.1 la 8)	9	(16.518.978)	(9.070.841)
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	10	(1.571.920)	(242.645)
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	11	3.507.567	(707.938)
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	12	13.024.195	15.526.092
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.9 la 12)	13	(1.559.136)	5.504.668
Incasari din dobanzi	14	621	252
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat	15	(50.412)	(94.861)
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 la 15)	16	(1.608.927)	5.410.059
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung	17	(58.300)	(193.546)
Incasari din dividende	18	14.591	1.193
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 17+ 18)	19	(43.709)	(192.353)
ACTIVITATI DE FINANTARE			
Subventii acordate	20	-	(3.400)
Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 20)	21	-	(3.400)
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 16+19+21)	22	(1.652.636)	5.214.306
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	23	1.953.634	300.998
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 22+23)	24	300.998	5.515.304

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Indicatori economico-financiar la data de 31 decembrie 2018

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curenta	$1=2/3$	0,08
2. Active curente (lei)	2	54.474.885
3. Datorii curente (lei)	3	712.482.271
4. Grad de îndatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital imprumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(723.046.142)
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	$7=8/9 \times 365$	62
8. Sold mediu creante comerciale (lei)	8	9.255.195
9. Cifra de afaceri (lei)	9	54.405.981
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	$10=11/12 \times 365$	1.188
11. Active imobilizate (lei)	11	177.135.598
12. Cifra de afaceri (lei)	12	54.405.981

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

