

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

**Rezultate financiare anuale preliminare
la 31.12.2016**

Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31 decembrie 2016

- Lei -

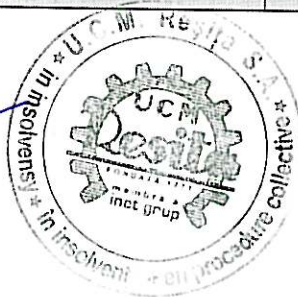
Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2016	Solduri 31.12.2016
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	177.094.810	168.636.615
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	16.109	2.943
	Imobilizari financiare	9.355.783	15.433.006
	Total active imobilizate	186.466.702	184.072.564
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si creante entitati afiliate	21.151.441	7.215.991
IAS 1.54(g)	Stocuri	23.911.806	22.158.938
IAS 1.54(o), 56	Creante din impozitul amanat	28.093.899	23.626.464
IAS 1.54(h)	Alte creante	1.196.830	6.597.811
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	6.398.859	2.257.968
	Cheltuieli in avans	40.870	50.560
	Total active curente	80.793.705	61.907.732
	TOTAL ACTIVE	267.260.407	245.980.296
IAS 1.54(m)	Imprumuturi purtatoare de dobanda	39.065.875	39.849.737
IAS 1.54(k)	Furnizori si alte datorii comerciale	39.917.501	38.787.363
IAS 1.54(k)	Datorii fiscale si alte datorii	575.155.774	580.273.151
IAS 1.54(o), 56	Datorii din impozite amanate	27.854.853	28.775.915

Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

<i>IAS 1.54(l)</i>	Provizioane	242.705.042	242.020.016
<i>IAS 1.55, 20.24</i>	Venituri in avans	1.535.080	12.458
	Total datorii	926.234.125	929.718.640
	Total active minus Total datorii	(658.973.718)	(683.738.344)
	Capital social	601.685.084	601.685.084
	Rezerve din reevaluare	172.379.170	164.870.831
	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
	Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	Rezultat reportat	(1.451.580.487)	(1.443.641.426)
	Rezultat curent	506.830	(24.713.860)
	Repartizare profit constituire rezerve legale	(25.341)	-
	Total capitaluri proprii	(658.973.718)	(683.738.344)
	TOTAL PASIVE	267.260.407	245.980.296

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația rezultatului global la 31 decembrie 2016

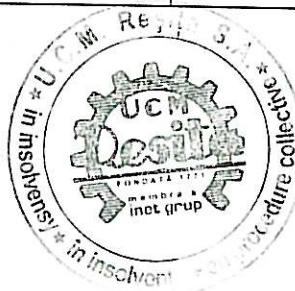
- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTAT ULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2015	31.12.2016
IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103	Venituri din exploatare	39.669.809	56.995.744
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	21.829.512	61.750.138
	Profit(Pierdere) brut din exploatare	17.840.297	(4.754.394)
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	10.931	14.686
	Cheltuieli administrative	13.606.086	13.591.635
IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103	Venituri financiare	1.606.308	1.427.730
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	3.536.840	2.392.379
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	2.292.748	(19.325.364)
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	(1.785.918)	(5.388.496)
	Profit(Pierdere) net	506.830	(24.713.860)
	Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990	25.341	0
IFRS 5.33(a), 1.82(e)	Profit atribuibil:	481.488	0
IAS 1.83(b)(ii)	Proprietarilor societatii	465.984	0
IAS 1.83(b (i)	Intereselor care nu controleaza	15.504	0

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016

-
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	Repartizare profit	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sold la 01 ianuarie 2016	601.685.084	172.379.170	1.972.406	217.893.465	16.088.620	(1.669.473.952)	506.829	(25.341)	(658.973.718)
Modificari ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2016									
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(7.508.339)		7.508.339					-
Transfer rezultat exercitiu 2015 la rezultat reportat						481.489.00	(481.489)		0
Închidere cont - repartizare profit							(25.341)	25.341	-
Inregistrare erori contabile din ani precedenti in rezultat reportat						(50.766)			(50.766)
Cresteri ale rezervelor legale din rezultatul exercitiului curent									-
Rezultatul net al exercitiului curent							(24.713.860)		(24.713.860)
Sold la 31 decembrie 2016 IFRS	601.685.084	164.870.830	1.972.406	225.401.804	16.088.620	(1.669.043.229)	(24.713.862)	-	(683.738.344)

Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(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 2016 sunt în sumă de 1.972.406 lei

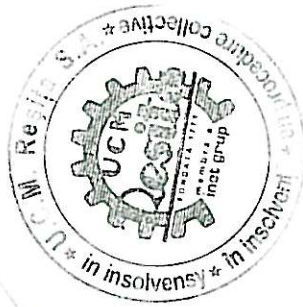
Rezerva legală a *Societății* este parțial constituită în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale, până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al *Societății*.

Menționăm faptul că la 31 decembrie 2016, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezevelor legale.

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2016

-Lei-

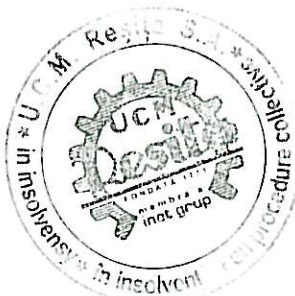
Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:	
		31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
A	B	1	2
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	2.046.354	(19.376.130)
Ajustari pentru:			
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	32.342.502	8.512.526
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	3	(293.173)	377.524
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4	(1.302.750.777)	6.471.342
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	5	(30.655.635)	(685.025)
Cheltuieli cu donatiile acordate	6	1.500	-
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	7	(420.441)	(526.043)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	8	4.223.793	1.294.436
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 1 la 8)	9	(1.295.505.877)	(3.931.370)
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	10	1.287.717.328	(7.331.248)
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	11	1.819.265	3.171.918
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	12	6.949.373	3.987.220
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.9 la 12)	13	980.089	(4.103.480)
Incasari din dobanzi	14	54.225	1.425
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat	15	(137.238)	190.640
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 la 15)	16	897.076	(3.911.415)

Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte active pe termen lung	17	(16.996)	(50.836)
Flux de numerar net utilizat în activitățile de investiție (rd. 17)	18	(16.996)	(50.836)
ACTIVITATI FINANTARE			
Subvenții acordate	19	(1.500)	-
Incasări din dividende	20	16.840	12.000
Flux de numerar net utilizat în activități de finanțare (rd. 19 la 20)	21	15.340	12.000
Cresterea netă/(scaderea) în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 16+18+21)	22	895.420	(3.950.251)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	23	5.008.465	5.903.885
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 22+23)	24	5.903.885	1.953.634

Administrator Special:

Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Indicatori economico-financiari la data de 31 decembrie 2016

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curenta	$1=2/3$	0,09
2. Active curente (lei)	2	61.845.675
3. Datorii curente (lei)	3	687.686.167
4. Grad de indatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital imprumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(683.738.344)
7. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	$7=8/9 \times 365$	86
8. Sold mediu creante comerciale (lei)	8	13.090.385
9. Cifra de afaceri (lei)	9	55.694.260
10. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile)	$10=11/12 \times 365$	1.206
11. Active imobilizate (lei)	11	184.084.061
12. Cifra de afaceri (lei)	12	55.694.260

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

