

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

**Rezultate financiare anuale preliminare
la 31.12.2019**

Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31 decembrie 2019

-Lei -

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2019	Solduri 31.12.2019
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	132,651,667	127,573,176
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	13,348	8,456
	Imobilizari financiare	17,727,815	16,526,714
	Total active imobilizate	150,392,830	144,108,346
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si creante entitati afiliate	12,460,956	4,209,620
IAS 1.54(g)	Stocuri	19,589,141	21,941,779
IFRS 5.38	Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	11,875,402	-
IAS 1.54(o), 56	Creante din impozitul amanat	14,639,182	14,673,797
IAS 1.54(h)	Alte creante	3,924,614	1,353,702
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	5,964,910	9,683,023
	Cheltuieli in avans	43,567	48,310
	Total active curente	68,497,772	51,910,231
	TOTAL ACTIVE	218,890,602	196,018,577
IAS 1.54(m)	Imprumuturi purtatoare de dobanda	-	-
IAS 1.54(k)	Furnizori si alte datorii comerciale	43,406,708	37,254,641
IAS 1.54(k)	Datorii fiscale si alte datorii	639,738,101	637,557,503
IAS 1.54(o), 56	Datorii din impozite amanate	23,736,954	24,476,478
IAS 1.54(l)	Provizioane	233,607,009	233,771,668
IAS 1.55, 20.24	Venituri in avans	11,660	11,425
	Total datorii	940,500,432	933,071,715
	Total active minus Total datorii	(721,609,830)	(737,053,138)
	Capital social	601,685,084	601,685,084
	Rezerve din reevaluare	135,089,259	130,468,666
	Rezerve legale	1,972,406	1,972,406
	Alte rezerve	16,088,620	16,088,620
	Rezultat reportat	(1,461,993,739)	(1,471,834,332)
	Rezultat curent	(14,451,460)	(15,433,582)
	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
	Total capitaluri proprii	(721,609,830)	(737,053,138)
	TOTAL PASIVE	218,890,602	196,018,577

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația rezultatului global la 31 decembrie 2019

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2018	31.12.2019
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri din exploatare	54,477,289	60,918,894
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	57,917,295	60,235,097
	Profit(Pierdere) brut din exploatare	(3,440,006)	683,797
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	6,273	81,997
	Cheltuieli administrative	14,988,205	15,655,858
IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103	Venituri financiare	5,189,196	852,704
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	874,729	527,319
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	(14,120,017)	(14,728,673)
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	(331,443)	(704,909)
	Profit(Pierdere) net	(14,451,460)	(15,433,582)
	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 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019

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 2019	601,685,084	135,089,259	1,972,406	255,183,376	16,088,620	(1,717,177,114)	(14,451,460)	(721,609,830)
Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2019								
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(4,620,592)		4,620,592				-
Transfer rezultat exercitiu 2018 la rezultat reportat						(14,451,460)	14,451,460	-
Închidere cont - repartizare profit								-
Inregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultat reportat						(9,726)		(9,726)
Rezultatul net al exercitiului curent								-
Sold la 31 decembrie 2019 IFRS	601,685,084	130,468,666	1,972,406	259,803,968	16,088,620	(1,731,638,300)	(15,433,582)	(737,053,138)

Rezervele legale ale *Societății*, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2019 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 2019, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezevelor legale.

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2019

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar încheiat la data de:	
		31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
A	B	1	2
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(14,120,017)	(14,738,398)
Ajustari pentru:			
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	10,573,901	5,209,178
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	3	433,301	169,416
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4	(312,255)	(117,733)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	5	(670,395)	164,659
Pierdere neta/(Profit net) din reclasificarea de mijloace fixe detinute in vederea vanzarii	6	11,439,716	-
Cheltuieli cu donatiile acordate	7	3,400	-
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	8	-	(42,760)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	9	(1,757)	-
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 1 la 9)	10	7,345,894	(9,355,638)
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	11	(240,688)	11,654,632
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	12	(12,583,340)	9,839,797
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	13	51,108,509	(8,347,136)
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.10 la 13)	14	45,630,375	3,791,655
Incasari din dobanzi	15	252	41,333
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat	16	(94,861)	(75,903)
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 14 la 16)	17	45,535,766	3,757,085
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung	18	(193,546)	(116,068)
Incasari din dividende	19	1,193	1,193
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 18 la 19)	20	(192,353)	(114,875)
ACTIVITATI FINANTARE			
Subventii acordate	21	(3,400)	-
Reduceri ale sumelor imprumutate	22	(40,125,708)	-
Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 21 la 22)	23	(40,129,108)	-
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 17+20+23)	24	5,214,305	3,642,210
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	25	300,998	5,515,303
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 24+25)	26	5,515,303	9,157,513

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Indicatori economico-financiari la data de 31 decembrie 2019

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curentă	$1=2/3$	0.07
2. Active curente (lei)	2	51,861,921
3. Datorii curente (lei)	3	699,288,621
4. Grad de indatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital imprumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(737,053,137)
7. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	$7=8/9 \times (365)$	76
8. Sold mediu creante comerciale (lei)	8	7,433,702
9. Cifra de afaceri (lei)	9	35,818,804
10. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile)	$10=11/12 \times (365)$	1,468
11. Active imobilizate (lei)	11	144,108,346
12. Cifra de afaceri (lei)	12	35,818,804

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

