

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.02.2021

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

Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peleş, Sector 1, București

Sediul administrativ: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin

Numărul 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 vărsat: 10993390,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: Raport aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2020

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2020.

Raportul aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2020 poate fi consultat începând cu data de 26.02.2021 ora 17 pe website-ul <http://www.ucmr.ro> și în link-ul din platforma IRIS.

Începând cu aceeași dată, persoanele interesate pot solicita pe bază de cerere scrisă obținerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. GOLULUI, nr. 1, 320053, Caraș – Severin sau la numărul de fax: 0255223082

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2020:

Lei			
Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	35.818.804	26.090.175
2	Producția vândută	35.816.331	26.090.175
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	2.473	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor: Sold creditor	4.037.230	1.857.986
	Sold debitor	-	-
6	Venituri din vânzarea de active imobilizate	13.535.734	-
7	Producția exercițiului (1+/-5+6)	53.391.768	27.948.161
8	Alte venituri din exploatare	11.564.356	8.805
9	Venituri din exploatare, total (7+8)	64.956.124	27.956.966
10	Venituri financiare, total	852.704	664.291
11	Venituri totale (9+10)	65.808.828	28.621.257

Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	Cifra de afaceri	55.14%	93.32%
2	Variația stocurilor	6.22%	6.65%
3	Venituri din vânzarea de active imobilizate	20.84%	0.00%
4	Alte venituri din exploatare	17.80%	0.03%
	TOTAL	100.00%	100.00%

Cheltuielile Societății sunt prezentate în tabelul următor:

Lei			
Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	14.810.114	5.795.473
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	5.866.184	5.019.972
3	Cheltuieli cu personalul	33.357.409	28.929.778
4	Ajustări	5.374.104	5.783.542
5	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	20.602.371	6.331.105
5a	Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării	11.875.402	-
6	Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)	80.010.182	51.859.870
7	Cheltuieli financiare total	527.319	(3.720.224)
8	CHELTUIELI TOTALE	80.537.501	48.139.646

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	Cheltuieli materiale	19.04%	11.57%
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	7.33%	9.68%
3	Cheltuieli cu personalul	41.69%	55.78%
4	Ajustări	6.72%	11.15%
5	Alte cheltuieli de exploatare	25.22%	11.81%
	TOTAL	100.00%	100.00%

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Lei			
Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	Venituri din exploatare	64.956.124	27.956.966
2	Cheltuieli din exploatare	80.010.182	51.859.870
3	Rezultat din exploatare	(15.054.058)	(23.902.904)
4	Venituri financiare	852.704	664.291
5	Cheltuieli financiare	527.319	(3.720.224)
6	Rezultat financiar	325.385	4.384.515
7	Impozitul pe profit	704.909	2.229.508
8	Rezultatul net al exercițiului financiar	(15.433.582)	(21.747.897)

Rezultatul net al exercițiului financiar la finele anului 2020 s-a concretizat printr-o pierdere netă de 21.747.897 lei, în aceeași perioadă a anului 2019 pierderea netă înregistrată fiind de 15.433.582 lei.

Administrator Special

Cosmin URSONIU



Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE




Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31.12.2020

Lei

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Nota	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2019	Solduri 31.12.2020
IAS 1.54(a)	3	Imobilizări corporale	127.573.176	122.608.308
IAS 1.54(c)	3	Imobilizări necorporale	8.456	3410
	3	Imobilizări financiare	16.526.714	13.187.652
		Total active imobilizate	144.108.346	135.799.370
IAS 1.54(h)	4	Creanțe comerciale și creanțe entități afiliate	4.209.620	5.099.067
IAS 1.54(g)	5	Stocuri	21.941.779	23.155.306
IAS 1.54(o), 56	12	Creanțe din impozitul amânat	14.673.797	13.114.358
IAS 1.54(h)	4	Alte creanțe	1.353.702	833.428
IAS 1.54(i)	6	Numerar și echivalente de numerar	9.683.023	9.200.420
		Cheltuieli în avans	48.310	42.726
		Total active curente	51.910.231	51.445.305
		TOTAL ACTIVE	196.018.577	187.244.675
IAS 1.54(k)	7	Furnizori și alte datorii comerciale	37.254.641	36.443.159
IAS 1.54(k)	7	Datorii fiscale și alte datorii	637.557.503	652.125.040
IAS 1.54(o), 56	12	Datorii din impozite amânate	24.476.478	25.146.547
IAS 1.54(l)	8	Provizioane	233.771.668	232.589.083
IAS 1.55, 20.24		Venituri în avans	11.425	11.277
		Total datorii	933.071.715	946.315.106
		Total active minus Total datorii	(737.053.138)	(759.070.431)
	9	Capital social	601.685.084	601.685.084
	3	Rezerve din reevaluare	130.468.666	125.996.792
	9	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
		Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	9	Rezultat reportat	(1.471.834.332)	(1.483.065.436)
	9	Rezultat curent	(15.433.582)	(21.747.897)
	9	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
		Total capitaluri proprii	(737.053.138)	(759.070.431)
		TOTAL PASIVE	196.018.577	187.244.675

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația rezultatului global la 31.12.2020

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2019	31.12.2020
IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103	Venituri din exploatare	60.918.894	26.098.980
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	60.235.097	37.246.584
	Profit(Pierdere) brut din exploatare	683.797	(11.147.604)
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	81.997	393
	Cheltuieli administrative	15.655.858	12.754.907
IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103	Venituri financiare	852.704	664.291
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	527.319	(3.720.224)
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	(14.728.673)	(19.518.389)
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	704.909	2.229.508
	Profit(Pierdere) net	(15.433.582)	(21.747.897)
	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



S.C. U.C.M. Reșita S.A.
(societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective)

Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

-Lei-

Explicații/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercițiu financiar	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold la 01 ianuarie 2020	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)
Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2020								
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(4.471.874)		4.471.874				-
Transfer rezultat exercițiu 2019 la rezultat reportat						(15.433.582)	15.433.582	-
Închidere cont - repartizare profit								-
Inregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultat reportat						(269.396)		(269.396)
Rezultatul net al exercițiului curent							(21.747.897)	(21.747.897)
Sold la 31 decembrie 2020 IFRS	601.685.084	125.996.792	1.972.406	264.275.842	16.088.620	(1.747.341.278)	(21.747.897)	(759.070.431)

Rezervele legale ale Societății, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2020 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. Dacă această rezervă este utilizată integral sau parțial pentru acoperirea pierderilor, sau pentru distribuirea sub orice formă (precum emiterea de noi acțiuni conform Legii Societăților Comerciale), aceasta devine taxabilă la calculul impozitului pe profit. Menționăm faptul că la 31.12.2020, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezervelor legale.

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar încheiat la data de:	
		31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(14.738.398)	(19.787.786)
Ajustări pentru:			
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	2	5.209.178	4.862.962
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare	3	169.416	(4.410.021)
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante	4	(117.733)	(4.372.126)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	5	164.659	(1.055.853)
Cheltuieli cu donațiile acordate	6	-	-
Venituri din dobânzi și alte venituri financiare	7	(42.760)	(124.791)
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli financiare	8	-	-
Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 8)	9	(9.355.638)	(24.887.615)
Micșorare/(Majorare) - clienți și alte conturi asimilate	10	11.654.632	11.787.493
Micșorare/(Majorare) a stocurilor	11	9.839.797	(1.213.526)
(Micșorare)/Majorare - furnizori și conturi asimilate	12	(8.347.136)	13.756.056
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd 9 la 12)	13	3.791.655	(557.592)
Încasări din dobânzi	14	41.333	93.001
(Creșterea) / Descreșterea netă în numerarul restricționat	15	(75.903)	168.830
Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 13 la 15)	16	3.757.085	(295.761)
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte active pe termen lung	17	(116.068)	(19.781)
Încasări din dividende	18	1.193	1.769
Flux de numerar net utilizat în activitățile de investiție (rd. 17 la 18)	19	(114.875)	(18.012)
ACTIVITĂȚI FINANȚARE			
Subvenții acordate	20	-	-
Reduceri ale sumelor împrumutate	21	-	-
Flux de numerar net utilizat în activități de finanțare (rd. 20 la 21)	22	-	-
Creșterea netă/(scăderea) în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 16+19+22)	23	3.642.210	(313.773)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	24	5.515.303	9.157.513
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 23+24)	25	9.157.513	8.843.740

Administrator Special:
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE



Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)**Indicatori economico-financiari la data de 31.12.2020**

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curentă	$1=2/3$	0,07
2. Active curente (lei)	2	51.402.579
3. Datorii curente (lei)	3	713.714.746
4. Grad de îndatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital împrumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(759.070.431)
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	$7=8/9 \times (365)$	58
8. Sold mediu creanțe comerciale (lei)	8	4.164.370
9. Cifra de afaceri (lei)	9	26.090.175
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	$10=11/12 \times (365)$	1.900
11. Active imobilizate (lei)	11	135.799.370
12. Cifra de afaceri (lei)	12	26.090.175

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

