

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

Data raportului: 09.08.2024

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

Numar de telefon: 0355/409542 Fax: 0355/409542

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și vărsat: 10.993.390,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: Raport aferent semestrului I al anului 2024

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent semestrului I al anului 2024.

Raportul poate fi consultat, începând cu data de 09.08.2024, 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 Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin sau la număr de fax 0355/409542.

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg că situațiile financiare ale societății aferente semestrului I 2024 nu sunt auditate.

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2024, față de începutul anului 2024:

Nr. crt.	Elemente de bilanț	Lei	
		01.01.2024	30.06.2024
1	Active imobilizate	54.456.825	52.782.478
2	Active circulante	101.600.916	100.093.711
3	Cheltuieli în avans	6.599	1.513
	TOTAL ACTIV	156.064.341	152.877.702
4	Datorii	440.480.352	445.329.299
5	Venituri în avans	30.810.198	1.525.166
6	Provizioane	82.776.060	82.776.060
7	Capitaluri proprii	(398.002.269)	(376.752.823)
	TOTAL PASIV	156.064.341	152.877.702

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Nr. crt.	Denumire indicator	Lei	
		30.06.2023	30.06.2024
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	14.349.364	4.908.140
2	Producția vândută	14.349.364	4.908.140
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor: Sold creditor	-	-
	Sold debitor	260.745	10.607.540
6	Venituri din vânzarea de active imobilizate	-	-
7	Producția exercițiului (1+/-5+6)	14.088.619	-5.699.400
8	Alte venituri din exploatare din care:	360.950	98.280.911
8a	Venituri din active imobilizate deținute în vederea vânzării	333.921	67.879.000
9	Venituri din exploatare, total (7+8)	14.449.569	92.581.511
10	Venituri financiare, total	403.291	783.747
11	Venituri totale (9+10)	14.852.860	93.365.258

Cheltuielile Societății sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire indicator	Lei	
		30.06.2023	30.06.2024
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	2.071.507	102.239
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	2.778.907	1.514.733
3	Cheltuieli cu personalul	11.724.076	5.014.319
4	Ajustări	1.057.948	(8.009.798)
5	Alte cheltuieli de exploatare	4.121.682	66.753.141
5a	Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării	144.113	60.624.641
6	Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)	21.754.120	65.374.634
7	Cheltuieli financiare total	345.251	87.230
8	CHELTUIELI TOTALE	22.099.371	65.461.864

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire indicator	Lei	
		30.06.2023	30.06.2024
1	Venituri din exploatare	14.449.569	92.581.511
2	Cheltuieli din exploatare	21.754.120	65.374.634
3	Rezultat din exploatare	(7.304.551)	27.206.877
4	Venituri financiare	403.291	783.747
5	Cheltuieli financiare	345.251	87.230
6	Rezultat financiar	58.040	696.517
7	Impozitul pe profit	-	6.653.948
8	Rezultatul net al exercițiului financiar	(7.246.511)	21.249.446

Profitul net de 21.249.46 lei aferent semestrului I al anului 2024 obținut în principal în contextul vânzării "Liniei de afaceri" materializată prin contractul din 11.03.2024 va acoperi la finele anului pierderile reportate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

UCM RESITA SA- în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din EURO INSOL SPRL și V.F. Insolvență SPRL

