

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2019
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018**

Data raportului:	14.05.2019
Denumirea entitatii emitente:	MECANICA FINA SA
Sediul social:	Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25
Numar de telefon / fax:	0212520085 / 0212523118
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	655
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J40 / 2353 / 1991
Capital social subscris si varsat (lei):	9264890
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB

A. INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	$5.887.845 / 4.244.102 = 1,39$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / capital angajat x 100	$8.596.354 / 156.007.539 \times 100 = 5,51 \%$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	$287.174 / 1.537.177 \times 90 = 16,81$
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$1.537.177 / 178.833.415 = 0,01$

B. ALTE INFORMATII

- 1. Prezentarea evenimentelor importante** care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In luna martie 2019 au fost casate produsele finite aflate in stoc in valoare de 277.795 lei care, din cauza uzurii fizice, dar mai ales morale, nu mai puteau fi valorificate ca aparate de masura si control. Spatiile care erau ocupate cu depozitarea acestora au fost eliberate si inchiriate pentru suma de 3.470 euro/luna.

- 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si a filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

La data de 31.03.2019, societatea Mecanica Fina SA, condusa de un Consiliu de Administratie compus din Mollo Sergio – Presedinte CA – Director General, Mollo Giuseppe Alessandro – Membru CA si Mollo Simona – Membru CA, a inregistrat urmatoarele **rezultate**:

	Denumire indicator	Rezultate - lei -
1	Cifra de afaceri	1.537.177
2	Venituri totale, din care:	1.771.338
	- din exploatare	1.378.231
	- financiare	393.107
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1.804.697
	- pentru exploatare	1.523.606
	- financiare	281.091
	- exceptionale	-
4	Profit brut / Pierdere bruta	(33.359)

5	Impozit pe venit microintreprinderi curent	-
6	Impozit pe profit amanat aferent perioadei de raportare	-
7	Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	(33.359)
8	Numarul mediu scriptic de personal	18
9	Cheltuieli cu personalul	240.923
10	Cheltuiuala salariala in cifra de afaceri (%)	15,67%
11	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri)	85.399

Profit / pierdere. In trimestrul 1 2019 activitatea societatii a constat, in principal, in inchirierea bunurilor imobiliare proprii circumscrisa activitatii cod CAEN 6820, iar din analiza indicatorilor economico-financiari rezulta ca la 31.03.2019 societatea a inregistrat pe total activitate o pierdere de 33.359 lei, iar din exploatare o pierdere de 145.375 lei.

Datorii. Situatiia datoriilor societatii Mecanica Fina SA la 31.03.2019 este urmatoarea:

a	Total datorii, din care:	13.126.007
	- furnizori	986.278
	- alte datorii (personal, bugete + majorari)	2.099.699
	- imprumuturi si datorii asimilate	10.040.030
b	Impozit pe profit amanat, total	23.690.497

Stocuri. Situatiia stocurilor la data de 31.03.2019 este urmatoarea:

Total stocuri, din care:	885.838
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	110.757
- semifabricate, produse finite	-
- marfuri	744.417
- ambalaje	664

Filiale. La data de 31.03.2019 **filialele emitentului Mecanica Fina SA**, societatile Itagra SA (ORC J21/316/2006; CUI 18792370; CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor) si Mollo Re SA (ORC J40/15010/2006; CUI 19034870; CAEN 5590 – Alte servicii de cazare) **au inregistrat urmatoarele rezultate:**

Nr. crt.	Indicator	Itagra SA	Mollo Re SA
1	Investitii	-	-
2	Cifra de afaceri	13.210	513.207
3	Venituri totale	39.455	518.548
4	Cheltuieli totale	(1.003.706)	(379.561)
5	Profit brut / Pierdere brut	(964.251)	138.987
6	Impozit pe profit / impozit venit microintreprinderi	-	(5.185)
7	Rezultat net al perioadei	(964.251)	(133.802)

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2019 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

Contabil Sef
Rogojan Maria

MECANICA FINA SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2019
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

ACTIVE	01.01.2019	31.03.2019
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari necorporale	14.421	12.144
Imobilizari corporale	787.462	843.704
Investitii imobiliare	172.995.651	172.476.206
Investitii in actiuni	5.488.130	5.488.130
Alte active imobilizate	5.259	13.231
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	179.290.923	178.833.415
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	479.746	882.983
Creante comerciale si similare	3.623.420	4.887.904
Numerar si echivalente in numerar	73.792	116.958
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	4.176.957	5.887.845
TOTAL ACTIVE	183.467.880	184.721.260
DATORII		
DATORII CURENTE		
Datorii comerciale si similare	2.155.311	3.361.944
Sume datorate institutiilor de credit	868.104	882.158
Datorii privind impozitul pe profit / impozitul pe venit micro	-	-
TOTAL DATORII CURENTE	3.023.415	4.244.102
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi si datorii asimilate	8.901.435	8.881.905
Impozit amanat	23.690.497	23.690.497
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	32.591.932	32.572.402
TOTAL DATORII	35.615.347	36.816.504
VENITURI IN AVANS	15.947	101.529
ACTIVE NETE	147.836.586	147.803.227
Capital social si rezerve		
Capital social	79.152.825	79.152.825
Rezerve legale	640.887	675.453
Alte rezerve	718.677	718.677
Rezerve din reevaluare	13.395.835	13.395.835

Rezultat pe profit amanat	(2.143.334)	(2.143.334)
Rezultat reportat	55.380.386	56.037.130
Rezultat curent profit (pierdere)	691.310	(33.359)
TOTAL CAPITALURI	147.836.586	147.803.227
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	183.467.880	184.721.260

MECANICA FINA SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2019
(toate sumele sunt exprimate in lei)

	31.03.2018	31.03.2019
VENITURI DIN VANZARI	1.143.784	1.537.177
Alte venituri din exploatare	-	19.496
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-	(277.795)
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	65.413	99.353
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	(80.983)	(124.522)
Cheltuieli cu personalul	(303.123)	(261.097)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(470.238)	(501.654)
Alte cheltuieli din exploatare	(970.542)	(636.333)
PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE	(615.689)	(145.375)
PROFIT FINANCIAR (PIERDERE)	(87.305)	(112.016)
PROFIT (PIERDERE) INAINTE DE IMPOZITARE	(702.994)	(33.359)
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent / impozit pe venit	(11.438)	-
PROFIT NET (PIERDERE)	(714.432)	(33.359)
Impozitul pe profit amanat	-	-
REZULTATUL NET AL PERIOADEI (PROFIT / PIERDERE)	(714.432)	(33.359)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL	(714.432)	(33.359)

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2019 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General Mollo Sergio

Contabil Sef Rogojan Maria