

**MECANICA FINA SA**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2017**  
(toate sumele sunt exprimate in lei)

	01.01.17	31.03.17
<b>ACTIVE</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<i>Imobilizari corporale</i>	542038	506076
<i>Investitii imobiliare</i>	167035294	167030893
<i>Investitii in actiuni</i>	5488130	5488130
<i>Alte active imobilizate</i>	37514	1166657
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	173102976	174191756
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<i>Stocuri</i>	204328	185974
<i>Creante comerciale si similare</i>	1744356	711964
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	482236	479503
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	2430919	1377441
<b>TOTAL ACTIVE</b>	175533895	175569197
<b>DATORII</b>		
<b>DATORII CURENTE</b>		
<i>Datorii comerciale si similare</i>	1265184	2213570
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	1032432	832785
<i>Datorii privind impozitul pe profit</i>	52098	52098
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	2349714	3098453
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>		
<i>Imprumuturi si datorii asimilate</i>	5230044	5090100
<i>Impozit amanat</i>	23742602	23742602
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	28972646	28832702
<b>TOTAL DATORII</b>	31322360	31931155
<b>ACTIVE NETE</b>	144211534	143638042
<b>Capital social si rezerve</b>		
<i>Capital social</i>	79152825	79152825
<i>Rezerve legale</i>	621016	640887
<i>Alte rezerve</i>	287876	287876
<i>Rezultat reportat</i>	63689352	64763619
<i>Rezultat curent profit (pierdere)</i>	460465	(1207165)
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	144211534	143638042
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>	175533895	175569197

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2017 NU AU FOST AUDITATE**

Presedinte CA – Director General Mollo Sergio

Contabil Sef Rogojan Maria

**MECANICA FINA SA**  
**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2017**  
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

	31.03.17	31.03.16
<i>VENITURI DIN VANZARI</i>	1149060	1436468
<i>Alte venituri din exploatare</i>	18436	-
<i>Venituri aferente costurilor stocurilor de produse</i>	(633672)	-
<i>Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata</i>	43332	61335
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	(138479)	(528312)
<i>Cheltuieli cu personalul (641+642+645)</i>	(327369)	(280726)
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea</i>	(265216)	(307449)
<i>Alte cheltuieli din exploatare</i>	(988985)	(387566)
<i>PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE</i>	(1142893)	(6250)
<i>PROFIT FINANCIAR (PIERDERE)</i>	(64272)	(19278)
<i>PROFIT (PIERDERE) INAINTE DE IMPOZITARE</i>	(1207165)	(25528)
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit curent</i>	-	(3567)
<i>PROFIT NET (PIERDERE)</i>	(1207165)	(29095)
<i>Impozitul pe profit amanat</i>	-	-
<i>REZULTATUL NET AL PERIOADEI (PROFIT / PIERDERE)</i>	(1207165)	(29095)
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>	-	-
<i>TOTAL REZULTAT GLOBAL</i>	(1207165)	(29095)

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2017 NU AU FOST AUDITATE**

*Presedinte CA – Director General*  
*Mollo Sergio*

*Contabil Sef*  
*Rogojan Maria*

**MECANICA FINA SA**  
**INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI – TRIM. 1 2017**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>Rezultat</i>
1	<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>	<i>Active curente / Datorii curente</i>	$1377441 / 3098453 = 0,44$
2	<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	<i>Capital imprumutat / capital propriu</i>	$5030100 / 143924789 = 0,03$
3	<i>Viteza de rotatie a debitelor - clientii</i>	<i>Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90</i>	$582578 / 1149060 \times 90 = 45,63$
4	<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	$1149060 / 174191756 = 0,01$

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2017 NU AU FOST AUDITATE**

*Presedinte CA – Director General*  
*Mollo Sergio*

*Contabil Sef*  
*Rogojan Maria*

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2017  
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006**

Data raportului	15.05.2017
Denumirea societatii:	MECANICA FINA SA
Sediul social:	Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25
Numar de telefon / fax:	02 12523121; 02 1250085 / 02 12523118; 02 12527609
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

**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 cursul trimestrului i 2017, produsele finite (cu exceptia manometrelor tout-inox) aflate in stoc de peste 10 ani (din perioada in care societatea a desfasurat activitati de productie de aparate de masura si control) au fost casate si vandute unei firme specializate pentru dezmembrare si valorificare. decizia de casare a avut la baza starea de uzura fizica si, mai ales, morala a acestor produse care a impiedicat valorificarea lor ca atare.

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

La data de 31.03.2017, 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	1149060
2	Venituri totale, din care:	586393
	- din exploatare	577156
	- financiare	9237
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1793558
	- pentru exploatare	1720049
	- financiare	73509
	- exceptionale	-
4	Profit brut (pierdere)	(1207165)
5	Impozit pe profit curent	-
6	Impozit pe profit amanat aferent perioadei de raportare	-
7	Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	(1207165)
8	Numarul mediu scriptic de personal	18
9	Cheltuieli cu personalul	411393
10	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri	35,80
11	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri)	63837

**Profit / pierdere.** In trimestrul I 2017, 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 31.03.2017 societatea a inregistrat pe total activitate o pierdere de 1207165 lei, iar din exploatare o pierdere de 1142893 lei. Pierdere s-a datorat, in principal, impactului operatiunilor de cazare a produselor finite aflate in stoc de peste 10 ani (din perioada in care societatea a desfasurat activitati de productie de aparate de masura si control) dar si cheltuielilor aferente lucrarilor de reparatii curente la imobilele societatii si cheltuielilor cu energia termica.

**Datorii.** Situatiia datoriilor societatii Mecanica Fina SA la 31.03.2017

a	Total datorii, din care:	8188553
	- furnizori	788166
	- alte datorii (personal, bugete + majorari)	1477502
	- imprumuturi si datorii asimilate	5922885
b	Impozit pe profit amanat, total	23742602

**Stocuri.** Situatiia stocurilor la data de 31.03.2017 este urmatoarea:

Total stocuri, din care:	179201
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	179201
- semifabricate, produse finite	-
- marfuri	-
- ambalaje	-

**Filiale.** La data de 31.03.2017, 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	308496	-
2	Cifra de afaceri	-	436120
3	Venituri totale	886470	442952
4	Cheltuieli totale	1619877	383599
5	Profit brut	(733407)	59353
6	Impozit pe profit / impozit specific	anual	semestrial
7	Rezultat net al perioadei	(733407)	59353

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2017 NU AU FOST AUDITATE**

Presedinte CA – Director General  
Mollo Sergio

Contabil Sef  
Rogojan Maria