

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI 3 2018
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018**

Data raportului:	15.11.2018
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	2438379 / 2116099 = 1,15
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / capital angajat x 100	7420696 / 179926531 x 100 = 4,12 %
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	247843 / 3940594 x 270 = 16,98
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	3940594 / 178834818 = 0,02

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.

Nu se pot raporta evenimente importante produse in cursul trimestrului 3 2018, cu impact asupra pozitiei financiare a emitentului Mecanica Fina SA.

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

La data de 30.09.2018, 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	3940594
2	Venituri totale, din care:	5719802
	- din exploatare	4324797
	- financiare	1395005
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	(5314251)
	- pentru exploatare	(4969297)
	- financiare	(344954)
	- exceptionale	-
4	Profit brut / Pierdere bruta	405551
5	Impozit pe venit microintreprinderi curent	(26705)

6	Impozit pe profit amanat aferent perioadei de raportare	10803
7	Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	389649
8	Numarul mediu scriptic de personal	15
9	Cheltuieli cu personalul	959986
10	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	24,36
11	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri)	262706

Profit / pierdere. In trimestrul 3 2018 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 30.09.2018 societatea a inregistrat pe total activitate un profit de 389649 lei, iar din exploatare o pierdere de 644500 lei.

Datorii. Situatiia datoriilor societatii Mecanica Fina SA la 30.09.2018 este urmatoarea:

a	Total datorii, din care:	9824911
	- furnizori	500972
	- alte datorii (personal, bugete + majorari)	470326
	- imprumuturi si datorii asimilate	8853613
b	Impozit pe profit amanat, total	23710192

Stocuri. Situatiia stocurilor la data de 30.09.2018 este urmatoarea:

Total stocuri, din care:	193717
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	193717
- semifabricate, produse finite	-
- marfuri	-
- ambalaje	-

Filiale. La data de 30.09.2018 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	5141667	-
2	Cifra de afaceri	6055168	1198188
3	Venituri totale	4917151	1220395
4	Cheltuieli totale	(6584080)	(991401)
5	Profit brut / Pierdere brut	(1666929)	228994
6	Impozit pe profit / impozit venit microintreprinderi	-	(12191)
7	Rezultat net al perioadei	(1666929)	216803

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2018 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

Contabil Sef
Rogojan Maria

MECANICA FINA SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2018
(toate sumele sunt exprimate in lei)

	30.09.2018	30.09.2017
<i>VENITURI DIN VANZARI</i>	3940594	3247595
<i>Alte venituri din exploatare</i>	177399	587601
<i>Venituri aferente costurilor stocurilor de produse</i>	-	(633672)
<i>Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata</i>	206804	252136
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	(1082017)	(1042555)
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	(959986)	(1071226)
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea</i>	(1416981)	(832130)
<i>Alte cheltuieli din exploatare</i>	(1510313)	(1603067)
PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE	(644500)	(1095318)
<i>Venituri financiare nete</i>	1050051	(229931)
PROFIT (PIERDERE) INAINTE DE IMPOZITARE	405551	(1325249)
<i>Cheltuieli cu impozitul pe venit microintreprinderi/Impozit profit</i>	(26705)	-
PROFIT NET (PIERDERE)	378846	(1325249)
<i>Impozitul pe profit amanat</i>	10803	10803
REZULTATUL NET AL PERIOADEI (PROFIT / PIERDERE)	389649	(1314446)
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL	389649	(1314446)

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2018 NU AU FOST AUDITATE

*Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio*

*Contabil Sef
Rogojan Maria*

MECANICA FINA SA - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2018
(toate sumele sunt exprimate in lei)

	01.01.2018	30.09.2018
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
<i>Imobilizari necorporale</i>	23529	16698
<i>Imobilizari corporale</i>	828701	671623
<i>Investitii imobiliare</i>	173321866	172657695
<i>Investitii in actiuni</i>	5488130	5488130
<i>Alte active imobilizate</i>	18619	672
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	179680845	178834818
ACTIVE CIRCULANTE		
<i>Stocuri</i>	183317	197732
<i>Creante comerciale si similare</i>	1069282	1671262
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	385742	569385
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1638341	2438379
TOTAL ACTIVE	181319186	181273197
DATORII		
DATORII CURENTE		
<i>Datorii comerciale si similare</i>	2250395	1392317
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	1084509	723782
<i>Datorii privind impozitul pe profit</i>	-	-
TOTAL DATORII CURENTE	3334904	2116099
DATORII PE TERMEN LUNG		
<i>Garantii clienti</i>	193530	288116
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	6299092	7420696
<i>Impozit amanat</i>	23720995	23710192
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	30213617	31419004
TOTAL DATORII	33548521	33535103
VENITURI IN AVANS	499140	76920
ACTIVE NETE	147271525	146314508
Capital social si rezerve		
<i>Capital social</i>	79152825	79152825
<i>Rezerve legale</i>	640887	640887
<i>Alte rezerve</i>	718677	718677
<i>Rezerve din reevaluare</i>	4548635	4548635
<i>Rezultat reportat</i>	63699146	62210501
<i>Rezultat curent (profit / pierdere)</i>	(1488645)	389649
TOTAL CAPITALURI	147271525	147661174
TOTAL CAPITALURI+DATORII+VENITURI IN AVANS	181319186	181273197

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2018 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

Contabil Sef
Rogojan Maria