

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI 3 2019
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018**

Data raportului:	14.11.2019
Denumirea entitatii emitente:	MECANICA FINA SA
Sediul social:	Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25
Numar de telefon / fax:	02 12520085 / 02 12523118
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	9535376 / 3154438 = 3,02
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / capital angajat x 100	13072302 / 161173411 x 100 = 8,11 %
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	453117 / 4940614 x 270 = 24,77
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	4940614 / 178929484 = 0,03

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.

La data de 11.10.2019, emitentul Mecanica Fina SA a incheiat / semnat un contract de vanzare cumparare de actiuni (inscris cu data certa inregistrat sub nr. 69 din 11.10.2019 la Biroul Notarilor Publici Asociati Boroii din Municipiul Bucuresti) prin care societatea a preluat un pachet de 56.047 de actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune reprezentand 38,72789 % din capitalul social total al societatii de tip inchis Industrial Cefin SA cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25 Imobil C16 Etaj 1, Modul 6, avand numar de ordine in registrul comertului J40/9492/1995 si cod unic de inregistrare 7867787. Preluarea a fost raportata institutiilor pietei de capital, ASF si BVB SA, prin Raport Curent, la data de 17.10.2019 ca tranzactie de tipul celor enumerate de art. 82 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

La data de 30.09.2019, 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	4940614
2	Venituri totale, din care:	5351021
	- din exploatare	4887737
	- financiare	463284
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	(5086498)
	- pentru exploatare	(4599618)
	- financiare	(486880)
	- exceptionale	-

4	Profit brut / Pierdere bruta	264523
5	Impozit pe venit microintreprinderi curent	-
6	Impozit pe profit amanat aferent perioadei de raportare	-
7	Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	264523
8	Numarul mediu scriptic de personal	13
9	Cheltuieli cu personalul	912177
10	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	18,46
11	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri)	380047

Profit / pierdere. In trimestrul 3 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 30.09.2019 societatea a inregistrat pe total activitate un profit de 264523 lei, iar din exploatare un profit de 288119 lei.

Datorii. Situatia datoriilor societatii Mecanica Fina SA la 30.09.2019 este urmatoarea (lei):

a	Total datorii, din care:	40314980
	- furnizori	483363
	- alte datorii (personal, bugete + majorari)	595779
	- imprumuturi si datorii asimilate	15545341
b	Impozit pe profit amanat, total	23690497

Stocuri. Situatia stocurilor la data de 30.09.2019 este urmatoarea (lei):

Total stocuri, din care:	854951
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	107458
- semifabricate, produse finite	-
- marfuri	747493
- ambalaje	-

Filiale. La data de 30.09.2019 **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 (lei):**

Nr. crt.	Indicator	Itagra SA	Mollo Re SA
1	Investitii	5611336	-
2	Cifra de afaceri	6864471	1274847
3	Venituri totale	7422789	1297805
4	Cheltuieli totale	(6450548)	(1031204)
5	Profit brut / Pierdere brut	972241	266601
6	Impozit pe profit / impozit venit microintreprinderi	--	(12978)
7	Rezultat net al perioadei	972241	253623

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2019 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

Contabil Sef
Rogojan Maria

MECANICA FINA SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2019 (lei)

	30.09.2018	30.09.2019
<i>VENITURI DIN VANZARI</i>	3940594	4940614
<i>Alte venituri din exploatare</i>	177399	66144
<i>Venituri aferente costurilor stocurilor de produse</i>	-	(277795)
<i>Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata</i>	206804	158774
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	(1082017)	(208322)
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	(959986)	(912177)
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea</i>	(1416981)	(1516493)
<i>Alte cheltuieli din exploatare</i>	(1510313)	(1962626)
PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE	(644500)	288119
<i>Venituri financiare nete</i>	1050051	(23596)
PROFIT (PIERDERE) INAINTE DE IMPOZITARE	405551	264523
<i>Cheltuieli cu impozitul pe venit microintreprinderi/Impozit profit</i>	(26705)	-
PROFIT NET (PIERDERE)	378846	264523
<i>Impozitul pe profit amanat</i>	10803	-
REZULTATUL NET AL PERIOADEI (PROFIT / PIERDERE)	389649	264523
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL	389649	264523

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2019 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

Contabil Sef
Rogojan Maria

MECANICA FINA SA - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2019 (lei)

	01.01.2019	30.09.2019
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
<i>Imobilizari necorporale</i>	14421	7590
<i>Imobilizari corporale</i>	787462	916914
<i>Investitii imobiliare</i>	172995651	172511591
<i>Investitii in actiuni</i>	5488130	5488130
<i>Alte active imobilizate</i>	5259	5259
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	179290923	178929484
ACTIVE CIRCULANTE		
<i>Stocuri</i>	479746	854951
<i>Creante comerciale si similare</i>	3623420	3879194
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	73792	4801231
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	4176957	9535376
TOTAL ACTIVE	183467880	188464860
DATORII		
DATORII CURENTE		
<i>Datorii comerciale si similare</i>	2155311	1905468
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	868104	1248970
<i>Datorii privind impozitul pe profit</i>	-	-
TOTAL DATORII CURENTE	3023415	3154438
DATORII PE TERMEN LUNG		
<i>Garantii clienti</i>	269560	397743
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	8631875	13072302
<i>Impozit amanat</i>	23690497	23690497
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	32591932	37160542
TOTAL DATORII	35615347	40314980
VENITURI IN AVANS	15947	48771
ACTIVE NETE	147836586	148101109
<i>Capital social si rezerve</i>		
<i>Capital social</i>	79152825	79152825
<i>Rezerve legale</i>	640887	675453
<i>Alte rezerve</i>	718677	718677
<i>Rezerve din reevaluare</i>	13395835	13395835
<i>Impozit pe profit amanat</i>	(2143334)	(2143334)
<i>Rezultat reportat</i>	55380386	56037130
<i>Rezultat curent (profit / pierdere)</i>	691310	264523
TOTAL CAPITALURI	147836586	148101109
TOTAL CAPITALURI+DATORII+VENITURI IN AVANS	183467880	188464860

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2019 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

Contabil Sef
Rogojan Maria

MECANICA FINA SA
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30.09.2019 - LEI -

I. Fluxuri din activitati de exploatare	31.12.2018	30.09.2019
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	561268	264522
Ajustari pentru:		
Cheltuielile cu amortizarea	1889267	1516493
Ajustari de valoare privind creantele	(42176)	
Ajustari de valoare privind stocurile	-	
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	52802	178471
Venituri din cedarea activelor	(162029)	
Cheltuieli privind cedarea activelor	104876	
Venituri din dobanzi	(13)	(14)
Cheltuieli cu dobanzile	319341	236018
Profit inainte de modificarea capitalului de lucru	2723335	2195490
Scaderea/(cresterea) creantelor	(2674262)	(255774)
Scaderea/(cresterea) stocurilor	(296429)	(375205)
Cresterea/(Scaderea) datoriilor	(543760)	(121660)
Numerar din activitati de exploatare	(791116)	1442851
Impozit pe profit platit	(26705)	
Numerar net din activitati de exploatare	(817821)	1442851
II. Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(1604221)	(1691358)
Incasari din vanzarea de imobilizari	162029	
Dobanda incasata	13	14
Dividende incasate	162300	392042
Numerar net din activitati de investitii	(1279879)	(1299302)
III. Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din imprumuturi bancare	9717093	5565365
Rambursari din imprumuturi bancare	(7596407)	(733127)
Plati aferente leasing financiar	(15596)	(12330)
Dobanzi platite	(319341)	(236018)
Numerar net din activitati de finantare	1785749	4583890
Crestere / (scadere) neta de numerar	(311951)	4727439
Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei	385742	73792
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei perioadei	73792	4801231
Numerar si echiv. numerar la sfarsitul perioadei perioadei includ:		
Conturi la banci si numerar	73792	4801231
Linii de credit	-	-
	73792	4801231

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2019 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA - Director General

Contabil Sef

MECANICA FINA SA
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
LA 30.09.2019 - LEI -

	Capital subscris	Rezerve	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Impozit pe profit amanat	Rezultat reportat din surplusul din reevaluare	Rezultat reportat si curent	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS/IFRS	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS 29	TOTAL
31-Dec-17	79.152.825	640.887	718.677	14.288.942	(2.286.231)	-	(8.929.736)	133.447.847	(69.887.935)	147.145.276
<i>Rezultatul global curent</i>	-	-	-	-	-	-	691.310	-	-	691.310
<i>Transfer rezerve din reevaluare la rezultat reportat</i>	-	-	-	(893.107)	-	893.107	-	-	-	-
<i>Impozit pe profit amanat</i>	-	-	-	-	142.897	(142.897)	-	-	-	-
<i>Total alte elemente ale rezultatului global</i>	-	-	-	(893.107)	142.897	750.210	691.310	-	-	691.310
<i>Alocari rezerva legala</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Alte rezerve</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Dec-18	79.152.825	640.887	718.677	13.395.835	(2.143.334)	750.210	(8.238.426)	133.447.847	(69.887.935)	147.836.586
<i>Rezultatul global curent</i>	-	-	-	-	-	-	264.523	-	-	264.523
<i>Transfer rezerve din reevaluare la rezultat reportat</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Impozit pe profit amanat</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total alte elemente ale rezultatului global</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Alocari rezerva legala</i>	-	34.566	-	-	-	-	(34.566)	-	-	-
<i>Alte rezerve</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2019	79.152.825	675.453	718.677	13.395.835	(2.143.334)	750.210	8.008.469	133.447.847	(69.887.935)	148.101.109

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2019 NU AU FOST AUDITATE

Presedinte CA – Director General

Contabil Sef