

MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737

RAPORT SEMESTRIAL

Raportul semestrului I 2019 conform Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului 22.08.2019
Denumirea emitententului MECANICA ROTES SA
Sediul social: Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax; 0245632792 /0245634184
Codul unic de înregistrare la O R C: RO 911737
Nr de ordine în Registrul Comerțului: J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European(EUID) ROONRC J15/371/1991
COD LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris și vărsat; 46.684.375 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, cu o valoare de 1 leu/ acțiune
Simbol de piața: METY

1. Situatia economico- financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut , cu referire la:

a) elemente de bilant

INDICATORI	30.06.2018	30.06.2019
Active necorporale	2535	5839
Active corporale	1032769	1135670
Active financiare	37030704	36911517
1.Total active imobilizate	38066008	38053026
Active stocuri	5409872	3420020
Active creanțe	2894871	2600911
Active disponibilități bănești	20831	16775
2.Total active circulante	8325574	6037706
3.cheltuieli înregistrate în avans		

4.Total active (1+2+3)	46391582	44090732
5.Total datorii curente	1343883	1539260
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	45047699	42551472
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	-3318359	-5527815
-rezultat exercitiului	219485	-67286
Total capitaluri	45047699	42551472

Actiunile immobilizate reprezinta 86,31 % din activele societatii.

Valoarea activelor immobilizate la 30.06.2019 este de 38053026 lei mai mica cu 12982 lei fata de aceiasi perioada a anului 2018.

Actiunile circulante reprezinta 13.69 % din activele societatii si cuprind:

- stocurile care cuprind 56,64 % din activele circulante si 7,76% din activul total al societatii;

- creantele reprezinta 34,77 % din activele circulante ale societatii si 5,90 % din activul societatii.

In cadrul creantelor, ponderea creantelor comerciale (clienti neancasati) este de 42,66 % din totalul creantelor;

- numerarul si echivalentul de numerar in suma de 16775 lei, reprezinta 8,59 % din totalul activelor circulante

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 1539260 lei si reprezinta 3.49 % din pasivul societatii.

Datoriile comerciale reprezinta 25,39 % din totalul datoriilor.

b) contul de profit si pierdere

INDICATOR	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri	730865	720452
Venituri din exploatare	1166957	930802
Cheltuieli exploatare	1144249	985741
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	22708	-54939
Venituri financiare	2022445	-12361
Cheltuieli financiare	1825668	-14
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	196777	-12347
Venituri totale	3189402	918441
Cheltuieli totale	2969917	985727
PROFIT/PIERDERE BRUT	219485	-67286
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	219485	-67286

Cifra de afaceri a fost realizata in semestrul I 2019 in proportie de 98,58 % fata de aceiasi perioada a anului trecut.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale , comparativ cu aceiasi situatie a anului trecut.

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:

INDICATORI	IUNIE 2018	IUNIE 2019
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$8325574/1343883= 6,20$	$6037706/1539260= 3,92$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri/datorii curente)	$8325574/5409872-1343883= 2,05$	$4498446/1539260= 2,92$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$45112699/48028258= 0,94$	$42551472/44090732= 0,94$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$8325574/1343883= 6,20$	$6037706/1539260= 3,92$

Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului ciculant fiind peste valoarea de 2 ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Indicatorii de rentabilitate – reflecta eficienta activitatii desfasurate de societate in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata.

Indicatorii de solvabilitate – permit determinarea aptitudinii intreprinderii de a face fata angajamentelor, indica faptul ca societatea poate face fata obligatiilor si permit continuitatea activitatii societatii.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale , a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nr crt	CAPITOL	U/M	30.06.2018	30.06.2019
1.	Cifra de afaceri	lei	730865	720452
2.	Profitul net	lei	219485	-67286
3.	Profitul brut	lei	219375	-67286
4.	Profitul din exploatare	lei	22708	-54939
5.	Activ Total	lei	46391582	44090732
6.	Active fixe- total	lei	38066008	38053026
7.	Capital propriu	lei	45047699	42551472
8.	Stocuri	lei	5409872	3420020
9.	Creante	lei	2894871	720452
10.	Pretul de piata a actiunilor	lei	0,2	0,272
11.	Valoarea nominala actiunilor	lei	1	1
13.	Raport valoarea piata/ valoarea contabila la data de referinta	%	20	27,2

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in carea societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Politica societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate

Capitalul social al societatii Mecanica Rotes este de 46684375 lei divizat in 46684375 actiuni a 1 leu/actiunea.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la 30.06.2019 se prezinta astfel:

DETINATOR	Nr actiuni	%
Golovatti Mihaela	11725141	25,12
Amicosotis SA Galati	10387266	22,25
Andrici Adrian	4922895	10,55
Amirastar Trading SA Galati	4762991	10,20
Alte persoane fizice	10556327	22,61
Alte persoane juridice	4329755	9,27
TOTAL	46684375	100

Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.

PRESEDINTE CA
ec. Erculescu Florica