

177/ 12.09.2024

MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

COMUNICAT

Societatea MECANICA ROTES SA cu sediul în Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, judetul Dambovita, avand cod unic de înregistrare RO 911737 si numar de ordine în Registrul Comertului J15/371/1991, tranzactionata pe piata valorilor mobiliare AeRo – simbol de piata METY, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Semestrului I/2024 întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost transmis la ATS – BVB în data de 12.09.2024 si pus la dispozitia publicului, în format electronic, pe website-ul societatii, www.otes.ro, la rubrica "DOCS" si la ATS-BVB începând din data de 13.09.2024.

MECANICA ROTES SA

Olteanu Ion Aurelian



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, s-a intocmit Raportul semestrului I la 30.06.2024 pentru:

Persoana juridica: Mecanica ROTES SA
Adresa: localitatea Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, judetul Dambovita
Numar din Registrul Comertului: J15/371/1991
Forma de activitate: 34 – societati comerciale pe actiuni
Activitate preponderenta
(cod si denumire clasa CAEN): 2829 – fabricarea altor echipamente de utilizare generala
Cod de identificare fiscal: 911737

Conducerea societatii, asigurata de catre Director general Olteanu Ion Aurelian Catalin, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2024 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea Raportului semestrului I 2024 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de conformitate.

Director general
Olteanu Ion Aurelian Catalin



MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737

RAPORT SEMESTRUL I-2024

Raportul trimestrial in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata

Data raportului 12.09.2024
Denumirea emitententului MECANICA ROTES SA
Sediul social: Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax; 0723306367
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; 46684375 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, cu o valoarea de 1 leu/ actiune
Simbol de piața: METY
Persoana de contact/telefon Olteanu Ion Aurelian Catalin/ 0723306367

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

a) Elemente de bilant

INDICATORI	30.06.2023	30.06.2024
Active necorporale	5839	5839
Active corporale	1038562	1020423
Active financiare	13662929	9330405
1.Total active imobilizate	14707330	10356666
Active stocuri	852401	724266

Active creanțe	370289	462021
Active disponibilități bănești	9843	36539
2.Total active circulante	1232533	1222826
3.Cheltuieli înregistrate în avans		27905
4.Total active (1+2+3)	15939863	11607397
5.Total datorii curente	2704508	4136524
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	13235355	7470873
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	-34669657	-40402162
-rezultat exercitiului	-241561	-273538
Total capitaluri	13235355	7470873

Activele imobilizate reprezinta 89,23 % din activele societatii.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2024 este de 10356666 lei mai mica cu 4350664 lei fata de aceiasi perioada a anului 2023.

Activele circulante reprezinta 10,54 % din activele societatii si cuprind:

- stocurile care cuprind 59,23 % din activele circulante si 6,24 % din activul total al societatii;

- creantele reprezinta 37,79 % din activele circulante ale societatii si 3,98 % din activul societatii.

In cadrul creantelor, ponderea creantelor comerciale (clienti neancasati) este de 78,18 % din totalul creantelor;

- numerarul si echivalentul de numerar in suma de 36539 lei, reprezinta 2,99 % din totalul activelor circulante

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 4136524 lei si reprezinta 35,64 % din pasivul societatii.

Datoriile comerciale reprezinta 9,38 % din totalul datoriilor.

b) Contul de rezultate economico –financiare

INDICATOR	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri	311277	206667
Venituri din exploatare	-111861	91350
Cheltuieli exploatare	434130	511752
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	-234714	-213735
Venituri financiare	3	6
Cheltuieli financiare	6850	59808
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-6847	-59802

Venituri totale	199419	298023
Cheltuieli totale	440980	571560
PROFIT/PIERDERE BRUT	-241561	-273537
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	-241561	-273537

Cifra de afaceri a fost realizata in Semestrul I 2024 in proportie de 66,40% fata de aceiasi perioada a anului trecut.

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:.

INDICATORI	30.06.2023	30.06.2024
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$1232533/2704508 = 0,46$	$1222826/4136524 = 0,30$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)	$380132/2704508 = 0,14$	$498560/4136524 = 0,12$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$13235355/15939863 = 0,83$	$7470873/11607397 = 0,65$
Solvabilitatea generala(AC/DTS)	$1232533/2704508 = 0,46$	$1222826/4136524 = 0,30$

Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului ciculant 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.

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

Nr crt	CAPITOL	U/M	30.06.2023	30.06.2024
1.	Cifra de afaceri	lei	311277	206667
2.	Profitul net	lei	-241561	-273537
3.	Profitul brut	lei	-241561	-273537
4.	Profitul din exploatare	lei	-234714	-213735
5.	Activ Total	lei	15939863	11607397
6.	Active fixe- total	lei	14707330	10356666
7.	Capital propriu	lei	13235355	7470873
8.	Stocuri	lei	852401	724266
9.	Creante	lei	370289	462021
10.	Valoarea nominala actiunilor	lei	1	1

2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

2.1. 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.

2.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de catre 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 30.06.2024 se prezinta astfel:

DETINATOR	Nr actiuni	%
SWISS CAPITAL SA BUCURESTI	11685521	25,03
AMICISOTTIS SA GALATI	10387266	22,25
SSIF BRK FINANCIAL GROUP CLUJ	7910999	16,95
AMIRASTAR TRADIN GALATI	4762991	10,20
ANDRICI ADRIAN	4680000	10,02
ALTI ACTIONARI	7257598	15,55
TOTAL	46684375	100,00

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

Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.

PRESEDINTE C.A,
ec. Olteanu Ion Aurelian Catalin

