

S.C. MECATIM S.A.

Calea Buziaşului Nr. 5, Timişoara, România Tel: 0256-222060 Fax: 0256-222090.

S.C. "MECATIM" S.A.
România - Timişoara
Calea Buziaşului nr.5
Nr. intrare
Nr. ieşire .. 20/10.05.2011

CATRE

B.V.B. - PIATA RASDAQ

Alaturat prezentei va transmitem **RAPORTUL ANUAL** pentru exercitiul financiar 2010, ce cuprinde urmatoarele:

1. Raportul C.A. conform anexei nr. 32 (4 pagini).
2. Situatia fianaciar contabila pentru exercitiul financiar 2010 (28 pagini):
 - bilant
 - contul de profit si pierdere
 - notele explicative
 - declaratie conform art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
 - situatia fluxului de trezorerie
 - situatia modificarii capitalului propriu
3. Raportul administratorilor (3 pagini).
4. Raportul cenzorilor (5 pagini).

Director General
Gelu VILCEANU



S.C. MECATIM S.A.

Timisoara

RAPORTUL ANUAL conform prevederilor Legii nr. 297/2004

Pentru exercitiul financiar	2010
Data raportului	21.04.2011
Denumirea societatii comerciale	S.C."MECATIM"S.A.
Sediul social	TIMISOARA, CALEA BUZIASULUI NR.5
Numarul de telefon/fax	0256/222060; 0256/222090
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 2488022
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J/35/692/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare	B.V.B. - PIATA RASDAQ.
Capitalul social subscris si varsat	12.927.602,50 lei
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: actiuni nominative, numar total: 5.171.041; valoare nominala: 2,50 lei/actiune.	
S.C. FORD ROMANIA S.A.	74,8920 %
A.V.A.S.	19,8853 %
Persoane juridice	4,6323 %
Persoane fizice	0,5904 %

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1.a) Activitatea de baza a societatii comerciale.

Activitatea productiva a fost oprita din anul 1998 si nu a fost reluata.

b) Data infiintarii societatii.

S.C. Mecatim S.A. a fost infiintata in anul 1991, in baza H.G. 159/1991, provenind din divizarea fostei Intreprinderi de Autoturisme Timisoara.

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, a filialelor sale sau a societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar.

Nu este cazul

d) Achizitii sau instrainari de active.

Nu este cazul

e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) In anul 2010, societatea a inregistrat o pierdere de 1.616.829 lei.

b) Cifra de afaceri: 0 lei.

c) Export: nu este cazul

d) Costuri: costurile totale pe anul 2010 au fost de 1.643.718 lei.

e) Procent din piata detinut: nu este cazul.

f) Lichiditate (disponibil in cont, etc): casa si conturi bancare 39.100 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.

Principalele produse realizate sau servicii prestate:

a) Principalele pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metode de distributie.

Nu este cazul

b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii 3 ani.

Pondere in cifra de afaceri:

EXPLICATII	2008	2009	2010
Deseuri din casari mijloace fixe si materiale	18,41%	-	-
Chirii incasate din contracte inchiriere spatii	73,21%	100%	-

Pondere in venituri a altor categorii decat cifra de afaceri.

EXPLICATII	2008	2009	2010
Incasari din dobanzi bancare	0,05%	0,39%	0,086%
Alte venituri	-	37,82%	99,914

c) Produse noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar, precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import).

Informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si preturile materiilor prime si dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.

Nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare.

a) Evolutia vanzarilor segmental pe piata interna si /sau externa si perspectivele vanzarilor pe termen mediu si lung.

Nu este cazul

b) Situatiile concurentiale in domeniul de activitate al societatii, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Nu este cazul

c) Dependente semnificative a societatii fata de un singur client sau fata de clientii a caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor.

Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii.

a) Numarul si nivelul de pregatire al angajatilor, precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.

2 angajati (director general si manager financiar).

b) Raporturile dintre manageri si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Nu este cazul

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator.

Nu este cazul

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului.

Nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii.

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine, ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceasi perioada a anului anterior.

Datorita lipsei unei activitati productive, pentru viitor nu exista posibilitatea proiectarii unui flux de asigurare a resurselor financiare.

b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Nu este cazul

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Nu este cazul.

2. Actiunile corporale ale societatii comerciale.

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale.

Activitatea de productie a fost intrerupta in anul 1998. Utilajele existente (masini unelte universale, centre de prelucrare numerice) folosite in fostul profil de fabricatie (constructie autoturism Dacia 500, piese schimb tractor si remorci auto), se gasesc amplasate in incinta societatii, si au fost achizitionate in perioada 1981 - 1985.

2.2. Analiza gradului de uzura a proprietatilor societatii comerciale.

Cladirile (halele de productie, birouri, laboratoare, magazii, cabine poarta) au fost construite in perioada 1980 - 1983 si prezinta un grad de uzura ridicat.

La mijloace fixe, tinand cont de vechimea acestora, cuprinsa intre 25 - 30 ani, gradul de depreciere fizica si functionala este cuprins intre 60 - 90%.

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Nu este cazul.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Pietele din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

B.V.B. - PIATA RASDAQ

3.2. Politica societatii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si daca este cazul a motivelor pentru eventuala micorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Nu este cazul

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul

3.4. Numarul si valoarea nominala a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul

3.5. Modul in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de obligatiuni si/sau titluri de creanta.

Nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. a) Administratorii societatii comerciale:

Kevin Winton Reynolds - Presedintele Consiliului de Administratie
 Gelinas Donald Alexander - Membru in Consiliul de Administratie
 Dionisio Campos San Onofre - Membru in Consiliul de Administratie
 Kenneth Macfarlane - Membru in Consiliul de Administratie
 Ion Ion - Membru in Consiliul de Administratie

b) Acorduri, intelegeri sau legaturi de familie între administratorul respectiv si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu este cazul

c) Participarea administratorului la capitalul social al societatii comerciale.

Nu este cazul

d) Persoanele afiliate societatii comerciale.

Nu este cazul

4.2. Membri conducerii executive a societatii comerciale.

Gelu VILCEANU - Director General

Mircea SIMION - Manager Financiar

a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva:

Nedeterminat

b) Acord, intelegere sau legatura de familie între persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul

c) Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

Nu este cazul

4.3. Litigii sau proceduri administrative în care au fost implicati administratorii si conducerea executiva în ultimii 5 ani.

Nu este cazul

5. Situatia financiar - contabila

Situatiile financiare anuale, au fost întocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a O.M.F. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile contabile conforme cu directivele europene.

Analiza situatiei economico-financiare actuale, comparativ cu ultimii 3 ani:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

	[LEI]	[LEI]	[LEI]
EXPLICATII	2008	2009	2010
Elemente patrimoniale			
I. Active imobilizate - TOTAL	59.473.448	58.376.304	51.168.251
II. Active circulante - TOTAL, din care:	51.168	26.913	105.402
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri, etc.)	-	-	-
Disponibilitati banesti	5.021	11.984	39.100
Cienti si conturi asimilate	-	-	-
Alte creante	46.147	14.929	66.302
III. Conturi de regularizare - TOTAL			
IV. Prime pentru rambursarea obligatiunilor - Total			
TOTAL ACTIV (I+II+III+IV)	59.524.616	58.403.217	51.273.653
I. Capitaluri proprii - TOTAL, din care:	58.514.351	56.696.227	48.967.525
Capital social subscris si varsat	12.927.603	12.927.603	12.927.603
II. Provizioane pentru riscuri si Cheltuii - TOTAL	-	-	-
III. Datorii - TOTAL	1.010.265	1.706.990	2.306.128
IV. Conturi de regularizare - TOTAL	-	-	-
TOTAL PASIV (I+II+III+IV)	59.524.616	58.403.217	51.273.653

b) Contul de profit si pierderi: vânzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata în ultimul an sau care urmeaza a se efectua în urmatorul an; dividendele declarate si plătite;

Nr.crt.	Denumire /Activul	[LEI]	[LEI]	[LEI]
		2008	2009	2010
1.	VENITURI			
1.1.	Venituri din exploatare	157.604	57.769	30.088
1.2.	Venituri financiare	74	226	26
1.3.	Venituri exceptionale	-	-	-
	TOTAL VENITURI	157.678	57.995	30.114
2.	CHELTUIELI			
2.1.	Cheltuieli pentru exploatare	211.690	1.873.252	1.643.718
2.2.	Cheltuieli financiare	-	-	-
2.3.	Cheltuieli exceptionale	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI	211.690	1.873.252	1.643.718
3.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI			
3.1.	Profit	-	-	-
3.2.	Pierderi	54.012	1.815.257	1.613.604
4.	IMPOZIT PE PROFIT		2.867	3.225
5.	PROFIT NET / PIERDERE NETA		-1.818.124	-1.616.829

c) Cash flow: toate schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, în nivelul numerarului la începutul si la sfarsitul perioadei.

Nu este cazul

Presedintele consiliului de administratie

Kevin Winton Reynolds



Director general

ing.Gelu VILCEANU

Manager financiar

Ec. Mircea SIMION

Tip situatie financiara : BS

Bifati numai daca Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti.este cazul: Sucursala Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991

Entitatea SC MECATIM SA

Adresa

Judet Timis Sector Localitate TIMISOARA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA BUZIASULUI 5 222060

Numar din registrul comertului J35/692/1991

Cod unic de inregistrare 2488022

Forma de proprietate 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	58.376.304	51.168.251
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	58.376.304	51.168.251
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	18.392	66.302
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11.984	39.100
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	30.376	105.402
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.710.453	2.306.128
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.680.077	-2.200.726
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	56.696.227	48.967.525
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		

F10 - pag. 2

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	12.927.603	12.927.603
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	12.927.603	12.927.603
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	52.791.816	44.992.700
IV. REZERVE (ct.106)	28	34.093	1.721.633
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	7.239.161	9.057.582
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)		0
	SOLD D (ct. 121)	1.818.124	1.616.829
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	56.696.227	48.967.525
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	56.696.227	48.967.525

Suma de control F10: 707470050 / 1133773210

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

KEVIN WINTON REYMOLDS

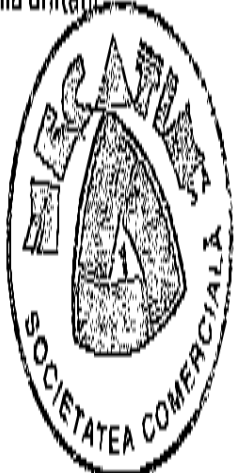
SIMION MIRCEA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DIRECTOR GENERAL

MIRCEA GELU

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.922	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.922	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	21.847	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		30.088
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 + 08 + 09 + 10)	12	57.769	30.088
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.840	654
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	-5	679
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	79.490	91.464
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	363.461	135.777
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	278.346	99.173
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	85.115	36.604
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.097.144	1.096.477
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.097.144	1.096.477
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-76	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	76	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	328.398	318.667
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	192.476	184.926
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	135.318	133.741
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	604	

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.873.252	1.643.718
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.815.483	1.613.630
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	226	26
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	226	26
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	226	26
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.815.257	1.613.604
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	57.995	30.114
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.873.252	1.643.718

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.815.257	1.613.604
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.867	3.225
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.818.124	1.616.829

Suma de control F20 : 27919291 / 1249174766

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

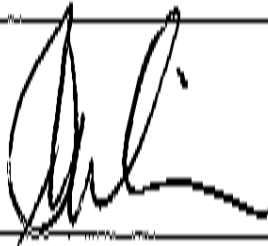
Numele și prenumele

KEVIN WINTON REYNOLDS

Numele și prenumele

SIMION MIRCEA

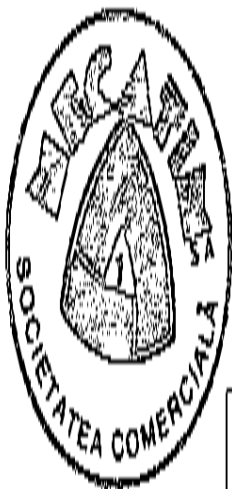
Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

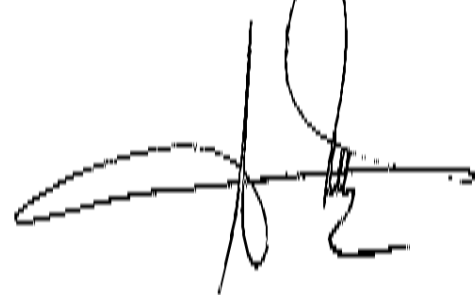
Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DIRECTOR GENERAL

MIRCEA SIMION



F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	0		0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		1.616.829
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	total, din care:	activitatea curentă	Restul activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	13	4	

F30 - pag. 2

				F30 - pag. 2	
IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24			
- impozitul datorat la bugetul de stat		25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26			
- impozitul datorat la bugetul de stat		27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28			
- impozitul datorat la bugetul de stat		29			
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31			
- din fonduri publice		32			
- din fonduri private		33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:		34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39			
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41			
- părți sociale emise de rezidenți		42			
- obligațiuni emise de rezidenți		43			
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45			
- obligațiuni emise de nerezidenți		46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49			

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	18.392	36.392
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54		29.910
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	557	115
- în lei (ct. 5311)	66	557	115
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	11.427	38.985
- în lei (ct. 5121)	69	11.427	38.985
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.710.453	2.306.128
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

F30 - pag. 4			
- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	30.762	46.641
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	15.391	4.900
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	11.697	4.984
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	1.652.603	2.249.603
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	25.596	25.596

Suma de control F30 : 9888063 / 1249174766

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

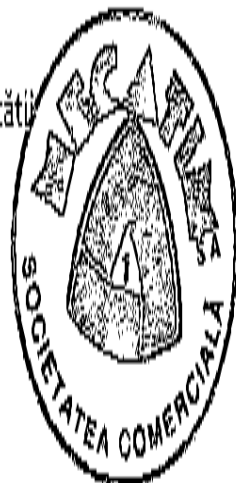
INTOCMIT,

Numele și prenumele

KEVIN WINTON REYNOLDS

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

SIMION MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DIRECTOR GENERAL
MIRCEANU GELU

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	45.065.343		4.391.159	X	40.674.184
Constructii	06	14.407.173	96.536	4.009.641		10.494.068
Instalatii tehnice si masini	07	1.459.000				1.459.000
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	34.780				34.780
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	60.966.296	96.536	8.400.800		52.662.032
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	60.966.296	96.536	8.400.800		52.662.032

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.096.344	1.096.344	2.192.688	0
Instalatii tehnice si masini	18	352.952	133		353.085
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	34.463			34.463
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.483.759	1.096.477	2.192.688	387.548
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.483.759	1.096.477	2.192.688	387.548

F40 - pag. 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28	969.290			969.290
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	136.943			136.943
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	1.106.233			1.106.233
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.106.233			1.106.233

Suma de control F40 : 388495806 / 1249174766

ADMINISTRATOR,

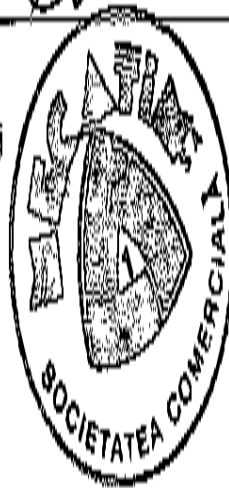
INTOCMIT,

Numele si prenumele

KEVIN WINTON REYNOLDS

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

SIMION MIRCEA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

DIRECTOR GENERAL

VICEANU GELU

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20/col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R68

OK

?	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

Nota 1 : Active immobilizate

Elemente de active	VALOAREA BRUTA				DEPRECIERI (amortizari si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2010	Crește ri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 1 ianuarie 2010	Deprecier e inregistr ată în cursul exercitiu lui	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2010
Chelt. de constituire								
Chelt. de dezvolt.cexce t.								
Alte imob. necorporale								
Avansuri și imob. nec. în curs								
Total imobilizari necorporale								
Terenuri	45065343		4391159	40674184				
Construcții măsurare control reglare	14407173	96536	4009641	10494068	1096344	1096344	2192688	0
Mijloace de transport	168252			168252	168252			168252
Mobilier, aparatură, bixotica	34780			34780	34780			34780
Avansuri și imob.corp.în curs								
Total imob. corporale	60966296	96536	8400800	52662032	2589992	1096477	2192688	1493781
Imobilizări financiare								
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	60966296	96536	8400800	52662032	2589992	1096477	2192688	1493781

Nota 2 : Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2010	TRANSFERURI		Sold la 31 decembrie 2010
		În cont	Din cont	
NU ESTE CAZUL				
Total provizioane				

Nota 3 : Repartizarea profitului

Destinația		Suma
Profit net de repartizat		
- rezerva legala		
- acoperirea pierderilor contabile	NU ESTE CAZUL	
- dividende		
- alte rezerve		
Profit nerepartizat		

Nota 4 : Analiza rezultatului din exploatare

IN LEI

Indicatorul		Exercitiul precedent 2009	Exercitiul curent 2010
0		1	2
1	Cifra de afaceri	35922	
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1873252	1643718
3	Cheltuielile activitatii de baza	1873252	1643718
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuieli indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1837330	-1643718
7	Cheltuieli de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	21847	30088
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1815483	-1613630

Nota 5 : Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2010 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care :	66302	66302	
- tva de incasat	10423	10423	
- creanțe din concedii medicale	25969	25969	
- debitori diverși	29910	29910	

Datorii	Sold la 31 decembrie 2010 Col. (2+3+4)	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care :	2306128	653525	1652603	
Furnizori interni	46641	46641		
Dec. privind salariile	4900	4900		
Datorii fata de bugetul statului și asigurari sociale	4984	4984		
Impozite și taxe locale				
Srijin financiar acordat de Ford Craiova	2249603	597000	1652603	

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILITATE

Referitor la principiul permanenței metodelor, precizăm ca s-au urmărit continuarea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile.

În activitatea societății s-a ținut cont de principiul prudenței, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercitiului financiar.

În acest sens s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar 2010.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de active sau pasiv, respectându-se principiul evaluării separate a elementului de active și de pasiv.

Conform principiului intangibilității, bilanțul de deschidere al exercitiului financiar 2010 corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

S-a respectat principiul necompensării. Informațiile prezentate în situațiile financiare pentru anul 2010 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare la anul 2010.

Conform principiului pragului de semnificație, elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct.

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- capital social subscris; 12.927.603 lei
- total actiuni emise 5.171.041 actiuni/2,50 lei pe actiune
- valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 lei/actiune

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII,
ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

In cursul anului 2010 nu s-au acordat avansuri si credite directorilor.

Detalii privind salariatii :

Numărul mediu al salariatilor aferent exercițiului financiar 2010 a fost de 4 salariati.

Salariile brute la nivelul anului financiar 2010 au fost de 99.173 lei.

Societatea a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pe anul 2010, dupa cum urmeaza :

- Asigurări sociale	=	27.401 lei
- Fond accidente	=	467 lei
- Sănătate	=	6.485 lei
- Șomaj	=	729 lei
- Fond unic sanatate	=	1.276 lei
- Fond garantare salarii		246 lei
TOTAL		36.604 lei

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI pe anul 2010

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

- Indicatorul lichiditatii curente :

Active circulante/Datorii curente = $105.402/2.306.128=0,045$

2. INDICATORI DE ACTIVITATE

- viteza de rotație a debitelor - clienți

Sold clientix365/Cifra de afaceri

- viteza de rotație a creditelor - furnizori

Sold furnizori x 365/ Achiziție de bunuri=

= $46.641 \times 365 / 533.810 = 31,89$

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

SC MECATIM SA are sediul în TIMISOARA, str. CALEA BUZIASULUI nr 5 fiind înregistrata la Registrul comerțului sub nr.J35/692/1991

Activitatea principală a societatii este productia de piese si accesorii pentru autovehicole Cod CAEN 2932.

Total pierdere la nivelul exercitiului financiar 2010 este de 1.616.829 lei.

La sfârșitul exercițiului financiar 2010 totalul capitalurilor proprii a fost de 48.967.525 lei

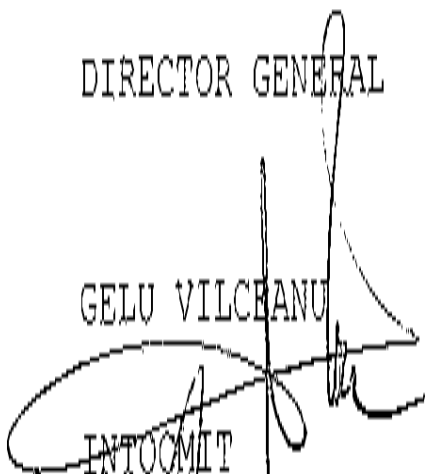
ADMINISTRATOR

KEVIN WINTON REYNOLDS




DIRECTOR GENERAL

GELU VILCEANU


INTOCMIT
MANAGER FINANCIAR

MIRCEA SIMION



DECLARATIE LA BILANT 31 12 2010.txt
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

titate: SC MECATIM SA

detul: 35--TIMIS

resa: localitatea TIMISOARA, str. CALEA BUZIASULUI, nr. 5, tel. 0256/222060

mar din registrul comertului: J35/692/1991

rma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

tat<50%)

tivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2932-Productia de piese si accesorii

ntru autovehicule si motoare de autovehicule

d unic de inregistrare:RO 2488022

Subsemnatul Reynold Winton KEVIN presedintele consiliului de administratie la SC
CATIM SA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la
/12/2010 si confirma ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
nt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
rformantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
sfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

Presedinte CA

Reynolds Winton Kevin



S.C. MECATIM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	35,922	
Srijin financiar acordat de catre Ford	720,756	597,000
Plati catre furnizori si angajati	747,074	566,685
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	2,867	3,225
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	6,737	27,090
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	226	26
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	226	26
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	6,963	27,116
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	5,021	11,984
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	11,984	39,100

ADMINISTRATOR,

KEVIN WINTON REYNOLDS

Semnatura




INTOCMIT,

SIMION MIRCEA

Semnatura



SC MECATIM SA
TIMISOARA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total,	Prin	Total,	Prin	
		din care	transfer	din care	transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	12,927,603					12,927,603
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	52,791,816			7,799,116		44,992,700
Rezerve legale	34,093					34,093
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		1,687,540				1,687,540
Alte rezerve						
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	7,239,161	1,818,421			9,057,582
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C					
	Sold D	1,818,124		201,295		1,616,829
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii		56,696,227	-130,881	7,597,821		48,967,525

ADMINISTRATOR

KEVIN WINTON REYNOLDS



INTOCMIT

SIMION MIRCEA

S.C. MECATIM S.A.
TIMISOARA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR **PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2010**

S.C. MECATIM S.A., este societate infiintata in baza HG 159/1991, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J 35/692/1991, cu un capital social de 12.927.602,50 lei.

Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

- S.C. FORD ROMANIA S.A.– 74,89204 %, reprezentand 3.872.698 actiuni in valoare totala de 9.681.745,00 lei.
- A.V.A.S. –19,88532 %, reprezentand 1.028.278 actiuni in valoare totala de 2.570.695,00 lei.
- Alti actionari (persoane juridice si persoane fizice) - 5,2227 %, reprezentand 270.065 actiuni in valoare totala de 675.162,50 lei.

Organizarea si conducerea contabilitatii s-a desfasurat in conformitate cu obligatiile prevazute de legislatia romana, avand in vedere principiile, regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Situatiile financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a O.M.F. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu completarile si modificarile ulterioare.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile inscrise in situatiile financiare anuale, corespund cu datele inregistrate in contabilitate si cele din balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2010.

In anul 2010 fata de anul 2009, totalul activelor minus datoriile curente au scazut cu suma de 7.728.702 lei.

In **ACTIV**, principalele modificari se regasesc la urmatoarele posturi bilantiere:

Activele imobilizate au scazut cu 7.208.053 lei, datorat in principal reevaluarii terenurilor si constructiilor proprietatea societatii, conform lucrarii de reevaluare efectuata de catre S.C. CMF CONSULTING S.A. Bucuresti. Reevaluarea terenurilor si constructiilor a fost facuta cu scopul de a reflecta in contabilitate valoarea justa a acestora.

a) Activele circulante.

- Pentru stocuri de natura; materii si materiale, obiecte de inventar, produse finite, au fost constituite provizioane din anul 2003, care la 31.12.2010 sunt in suma de 5.260 lei.

- La pozitia "Creante" fata de anul 2009, s-a inregistrat o crestere in suma de 47.910 lei.

- La pozitia "Casa si conturi la banci" fata de anul 2009, s-a inregistrat o crestere in suma de 27.116 lei.

In **PASIV**, principalele modificari se regasesc la urmatoarele posturi bilantiere:

- La pozitia "Rezultatul exercitiului financiar" in anul 2009 s-a inregistrat o pierdere in suma de 1.818.124 lei, iar in anul 2010 s-a inregistrat o pierdere in suma de 1.616.829 lei. Pierderea inregistrata pe anul 2010 s-a datorat lipsei activitatii productive.

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE [lei]

I. - venituri din exploatare	30.088
- cheltuieli pentru exploatare	1.643.718
- rezultatul din exploatare - (pierdere)	(1.613.630)
II. - venituri financiare	26
- cheltuieli financiare	0
- rezultatul financiar - profit	26
III. - venituri totale	30.114
- cheltuieli totale	1.643.718
- rezultatul exercitiului - (pierdere)	(1.613.604)
IV - impozit pe profit (forfetar)	3.225
V - pierdere neta a exercitiului financiar	1.616.829

I. Descrierea veniturilor si cheltuielilor din exploatare aferente anului 2010.

a) Veniturile din exploatare provin in principal din:

- recuperarea cheltuielilor de judecata (onorarii societate de avocatura Nestor), de la S.C. Bega Turism S.A. Timisoara in suma de 30.000 lei.

b) Cheltuielile de exploatare in suma de 1.643.718 lei, s-au datorat inregistrarii obligatiilor de plata curente pentru furnizorii de utilitati (curent, apa, gaz metan, telefon, etc.), pentru salariile angajatilor societatii si remuneratia cenzorilor, precum si obligatiile la bugetul de stat si asigurarile sociale aferente.

II. Descrierea veniturilor si cheltuielilor financiare aferente anului 2010.

a) Veniturile financiare in suma totala de 26 lei, au fost obtinute din dobanzile bancare incasate pentru disponibilitatile financiare la B.R.D. - Sucursala Judetului Timis,

DESCRIEREA CREANTELOR SI DATORIILOR SOCIETATII.

1. CREANTE.

Creantele societatii la 31.12.2010 (conform bilant) sunt in suma de 66.302 lei, formate din:

- T.V.A. de recuperat	10.423 lei
- sume de recuperat de la Casa Judeteana de Sanatate pentru concedii medicale platite	25.969 lei
- debite din recuperare cheltuieli de judecata	29.910 lei

T.V.A.-ul de recuperat se va incasa pe parcursul anului 2011. Clientii si debitorii incerti au fost provizionati in ani anteriori.

2. DATORII.

Datoriile societatii la 31.12.2010 sunt in suma de 2.306.128 lei, formate din:

- furnizori utilitati: 46.641 lei;
- datorii legate de personalul societatii (fara cenzori): 4.813 lei;
- datorii la bugetul de stat si asigurari: 5.071 lei;
- sprijin financiar acordat de catre S.C. Ford Romania S.A. 2.249.603 lei.

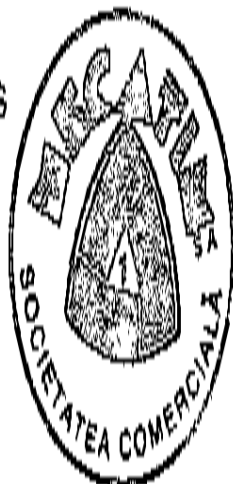
Sumele reprezentand datorii la furnizorii de utilitati, datorii legate de personal si datorii la bugetul de stat, au fost achitate in luna ianuarie 2011.

Din sprijinul financiar acordat de catre S.C. Ford Romania S.A., in cursul anului 2010 au fost platite utilitatile (curent, apa, telefon), serviciul de paza, impozitele si taxele locale (teren si cladiri), taxa C.N.V.M., salariile si obligatiile aferente pentru angajatii societatii si cenzori.



Presedintele Consiliului de Administratie

Kevin Winton Reynolds



RAPORTUL CENZORILOR
cu privire la situațiile financiare anuale întocmit pentru
exercițiul financiar 2010

Subsemnații IGNEA NICOLAE, ZAVALEANU ION – VASILE și MIHAI ION, cenzori la S.C. "MECATIM" S.A. TIMIȘOARA, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 06.05.2008, am procedat la verificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010, drept pentru care prezentăm raportul nostru.

Valorile cuprinse în bilanț la 31.12.2010:

	<u>Lei</u>	
	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u>
- ACTIVE IMOBILIZATE		
- Imobilizări necorporale	0	0
- Imobilizări corporale (la valoarea rămasă)	58.376.304	51.168.251
- Imobilizări financiare	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	58.376.304	51.168.251
- ACTIVE CIRCULANTE		
- Stocuri	0	0
- Creanțe	18.392	66.302
- Investiții financiare pe termen scurt	0	0
- Casa și conturi la bănci	11.984	39.100
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	30.376	105.402
- DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ PÂNĂ LA UN AN	1.710.453	2.306.128
- ACTIVE CIRCULANTE NETE	- 1.680.077	- 2.200.726
- TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	56.696.227	48.967.525
- CAPITAL ȘI REZERVE		
- Capital, din care:	12.927.603	12.927.603
Capital subscris vărsat	12.927.603	12.927.603
- Rezerve legale	34.093	34.093
- Rezerve din reevaluare	52.791.816	44.992.700
- Rezerve surplus din reevaluare	0	1.687.540
- Rezultatul reportat (pierdere)	7.239.161	9.057.582
- Rezultatul exercițiului financiar (pierdere)	1.818.124	1.616.829
- Repartizarea profitului	0	0
CAPITALURI PROPRII TOTAL	56.696.227	48.967.525

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

	<u>Lei</u>	
	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u>
I. - venituri din exploatare	57.769	30.088
- cheltuieli pentru exploatare	1.873.252	1.643.718
- rezultatul din exploatare (pierdere)	1.815.483	1.613.630
II. - venituri financiare	226	26
- cheltuieli financiare	0	0
- rezultatul financiar – profit	226	26
III. - venituri excepționale	0	0
- cheltuieli excepționale	0	0
- rezultatul excepțional – profit	0	0
IV.- venituri totale	57.995	30.114
- cheltuieli totale	1.873.252	1.643.718
- pierdere bruta	1.815.257	1.613.604
V.- impozitul pe profit	2.867	3.225
VI.- pierdere neta	1.818.124	1.616.829

I. Cu privire la conturile de capital

1. Contabilitatea capitalurilor este condusă conform metodologiei în vigoare.

2. Structura actionariatului societatii la 31.12.2010 este urmatoarea:

- S.C. FORD ROMANIA S.A. – 74,89204 %, reprezentand

3.872.698 actiuni in valoare totala de 9.681.745,00 lei.

- A.V.A.S. – 19,88532 %, reprezentand 1.028.278 actiuni in valoare totala de

2.570.695,00 lei.

- Alti actionari (persoane juridice si persoane fizice) - 5,2227 %, reprezentand

270.065 actiuni in valoare totala de 675.162.50 lei.

II. Cu privire la conturile de imobilizări.

1. Contabilitatea imobilizărilor se conduce potrivit metodologiei in vigoare.
2. Imobilizările corporale sunt înscrise în bilanț la valoarea rămasă (valoarea de intrare – amortismentul calculat și inclus în costuri – provizioanele aferente acestor imobilizări).
3. Pentru calcularea amortizării mijloacelor fixe, societatea utilizează regimul de amortizare liniară, așa cum acesta este explicat la art.18 litera A) din Legea 15/1994 – republicată, dar intrucat societatea nu desfasoara activitate de productie, s-a calculat si inclus pe cheltuieli numai amortizarea pentru: cladirea sediului administrativ.
4. In urma inventarierii patrimoniului societatii efectuate pe anul 2010, nu au fost constatate diferente.
5. In situatiile financiare ale exercitiului pe anul 2010, terenurile si constructiile sunt evidentiata la justa valoare conform reevaluarii efectuate de catre evaluatorul autorizat S.C. CMF CONSULTING S.A. Bucuresti, inregistrandu-se in contabilitate o diminuare a acestora cu suma de 6.111.576,13 lei.

III. Cu privire la conturile de stocuri.

Stocurile din evidenta contabila au fost provizionate inca din anul 2003, la valoarea totala a acestora.

IV. Cu privire la conturile de terti.

1. Se constată evidențierea corectă în contabilitate a obligațiilor față de creditori și furnizori.
2. Contabilitatea creanțelor și datoriilor față de terți este condusă conform metodologiei în vigoare.
3. Totalul creanțelor este în sumă de 66.302 lei, în creștere fata de anul 2009, cand au fost de 18.392 lei, iar datoriile sunt în sumă de 2.306.128 lei, în creștere față de nivelul anului trecut, când se ridicau la suma de 1.710.453 lei, datorat in principal sprijinului financiar acordat de catre S.C. Ford Romania S.A.
4. Precizam ca, desi s-au provizionat din anul 2003 clientii incerti in suma de 63.767,25 lei precum si suma de 1.506,82 lei, reprezentand sold cont bancar Mecatim deschis la Bancoop (banca aflata in faliment), continua sa figureze in evidenta. La pozitia debitori figureaza in continuare debitul de 59.498,49 lei, urmare a deciziei penale nr.

175/R/13.02.2006 (definitivă) reprezentând daune materiale de încasat, urmare a unui furt (descompletari de utilaje), suma fiind provizionată în totalitate. Recomandăm analiză în conformitate cu legislația în vigoare a tuturor clienților și debitorilor incerti pentru care s-au creat provizioane în vederea anularii acestora.

V. Cu privire la conturile financiare.

1. Din verificarea prin sondaj a operațiunilor evidențiate în conturile 531 „ Casa ” și 512 „Conturi la bănci ” se constată efectuarea corectă a înregistrărilor, astfel că la data de 31 decembrie 2010 soldurile conturilor corespund cu registrul de casă și respectiv cu extrasele de cont emise de banca unde este deschis contul de disponibilități bănești.

VI. Cu privire la conturile de cheltuieli , venituri .

1. Evidența contabilă a cheltuielilor este condusă conform metodologiei privind cheltuielile activității de exploatare și financiare, efectuându-se înregistrările în conturi sintetice de gradul I și II .
2. Veniturile sunt evidențiate distinct din activitățile de exploatare și financiare, înregistrările efectuându-se de asemenea în conturile sintetice de gradul I și II.
3. Subliniem că în lipsa activității de producție, societatea a înregistrat venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată de la S.C. Bega Turism S.A. Veniturile realizate raportate la cheltuielile curente au fost insuficiente, creându-se un deficit de cash – flow care a condus la lipsa disponibilităților bănești. Pentru acoperirea deficitului pe anul 2010, s-a primit din partea S.C. Ford Romania S.A. un sprijin financiar în suma de 597.000 lei, iar sprijinul total acordat este în suma de 2.249.603 lei.

VII. Inventarierea patrimoniului.

Inventarierea s-a făcut în baza deciziei nr. 1 din 22.11.2010, iar rezultatele acesteia consemnate în procesul verbal nr. 235/28.12.2010.

VIII. Referitor la bilanțul contabil anual , contul de profit și pierdere și anexe.

1. Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza inventarierii anuale și a balanței de verificare a conturilor încheiată la 31.12.2010, reflectând datele din perioada exercițiului încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 82 / 1991 republicată .

2. Situațiile financiare anuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010, au fost întocmite conform O.M.F. nr. 3.055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu completările și modificările ulterioare. .
3. Contul de profit și pierdere reflectă în mod real rezultatele obținute de societate, ca urmare a activității desfășurate pe parcursul exercițiului financiar 2010.
4. Responsabilitatea pentru situațiile financiare auditate, precum și pentru rezultatele înscrise în Bilanț și Notele explicative revine conducerii executive a societății.

In virtutea atributiilor sale legale comisia de cenzori avizeaza situatiile financiare pentru anul 2010.

17.03.2011

COMISIA DE CENZORI

IGNEA NICOLAE



ZAVALEANU ION VASILE



MIHAI ION

