

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1 / 2006

Data raportului: 28.08.2009

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA S.A. Bucuresti

Sediul social: str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon: 021 252.00.85, 021 252.31.21, fax 021 252.31.18

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2353 / 1991

Cod Unic de Inregistrare : 655

Capitalul social subscris si varsat : 9.264.890 Lei (RON)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:RASDAQ

1. Situatia economico-financiara

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;

	(lei RON)	
ACTIV	30.06.2008	30.06.2009
Active imobilizate – total	132.761.949	139.066.205
Imobilizari corporale	128.962.349	134.050.785
Active circulante – total	9.333.836	5.095.840
Disponibilitati banesti	180.858	169.855
Valori de incasat si alte valori	2.509.211	
PASIV		
Capitaluri proprii – total	134.443.347	136.189.211
Capital social	8.609.923	9.264.890
Rezultatul exercitiului	(2.336.374)	- 330.012
Datorii – total	7.662.359	7.972.834

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite.

(lei RON)		
INDICATORI	30.06.2008	30.06.2009
Venituri din Exploatare	3.720.454	3.365.903
Cheltuieli pentru Exploatare	5.747.940	3.517.929
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-2.027.486	- 152.026
Venituri Financiare	18.096	3.654
Cheltuieli Financiare	272.041	179.774
REZULTATUL FINANCIAR	-253.945	- 176.120
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	-2.281.431	- 328.146
Venituri exceptionale – total	-	-
Cheltuieli exceptionale – total	-	-
REZULTATUL EXCEPTIONAL	-	-
Venituri totale	3.738.550	3.369.557
Cheltuieli totale	6.019.981	3.697.703
REZULTATUL BRUT	-2.281.431	- 328.146
Impozit pe profit	54.943	1.866
REZULTATUL NET	-2.336.374	- 330.012

La finele semestrului I 2009, societatea a inregistrat urmatoarele datorii restante: la bugetul consolidat al statului: 233.379 lei si la bugetul local: 180.640 lei.

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

S-au produs intarzieri in recuperarea unor creante ale societatii.

Numerar la: 01.01.2009 = 350.055 lei
30.06.2009 = 169.855 lei

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Inca se mai mentin factorii de incertitudine care au afectat societatea si in trecut, adica accentuarea concurentei pe piata, legislatie si proceduri greoaie privind modalitatile de recuperare a creantelor, modificarile frecvente ale legislatiei in materie comerciala si fiscala, la care se adauga efectele conjuncturii economice actuale.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Societatea se afla in prezent intr-un amplu program de investitii de natura imobiliara care include reconversia uneia din principalele cladiri (hala) ale societatii precum si lucrari de reabilitare a tuturor imobilelor societatii. Resursele financiare necesare se obtin din credite bancare aprobate de adunarea generala (pana la concurenta sumei de de 10 mil. Euro). Hotararile adunarii generale referitoare la aprobarea programului si a creditelor bancare au fost comunicate pietei de capital prin Rapoarte Curente (CNMV si BVB – Rasdaq).

Din pacate, conjunctura economica actuala a influentat politica bancilor comerciale, creditarea devenind extrem de greoaie si scumpa. In aceste conditii programul investitional de natura imobiliara a fost redus treptat in cursul semetrului I 2009.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Conjunctura economica actuala afecteaza serios activitatea productiva a societatii, lipsa de comenzi si contracte rentabile determinand incetarea activitatii de productie, societatea desfasurand activitati de comert cu produse de profil si activitati de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

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

Din cauza unor intarzieri in recuperarea creantelor societatii, au fost inregistrate intarzieri in plata obligatiilor bugetare catre bugetul consolidat al statului si bugetul local.

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

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitentul de actiuni cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat s-au in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul.

5. Semnaturi

Presedinte C.A.
DIRECTOR GENERAL,

SERGIO MOLLO



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA





S.C.MECANICA FINA SA
BUCURESTI-ROMANIA
STR. POPA LAZAR , NR.5-25, Sector 2
Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



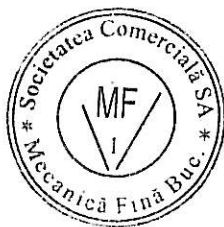
Tel: 0040 - 21 - 252.00.85 Fax: 0040 -21 - 252.31.18
0040 - 21 - 252.31.21. 0040 - 21 - 252.76.09
E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicafina.ro

DECLARATIE

Subsemnatii, **MOLLO SERGIO**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General si **ROGOJAN MARIA** in calitate de Contabil Sef la **SC MECANICA FINA SA** declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar – contabila semestriala pentru Semestrul I 2009 intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC MECANICA FINA SA, iar Raportul de Gestiune prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte C.A.
DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA

Data: 28.08.2009