

**RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL I 2011**

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1 / 2006

Data raportului: 30.08.2011

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 Înregistrare : 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	30.06.2011	30.06.2010
Active imobilizate – total	210.624.683	211.433.632
Imobilizari corporale	205.621.568	206.419.075
Active circulante – total	2.449.759	3.655.059
Disponibilitati banesti	10.274	100.287
Valori de incasat si alte valori		
PASIV		
Capitaluri proprii – total	207.182.644	208.234.588
Capital social	9.264.890	9.264.890
Rezultatul exercitiului	206.650	-296.615
Datorii – total	5.891.798	6.854.103

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	30.06.2011	30.06.2010
Venituri din Exploatare	2.207.995	2.516.110
Cheltuieli pentru Exploatare	1.985.996	2.556.793
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	221.999	-40.683
Venituri Financiare	222.083	-15.884
Cheltuieli Financiare	237.432	234.613
REZULTATUL FINANCIAR	-15.349	-250.432
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	206.650	-291.115
Venituri exceptionale – total	-	-
Cheltuieli exceptionale – total	-	-
REZULTATUL EXCEPTIONAL	-	-
Venituri totale	2.430.078	2.500.291
Cheltuieli totale	2.223.428	2.791.406
REZULTATUL BRUT	206.650	-291.115
Impozit pe profit	-	5.500
REZULTATUL NET	206.650	-296.615

La finele semestrului I 2011, societatea a inregistrat urmatoarele datorii restante: la bugetul consolidat al statului: 707.805 lei si la bugetul local: 129.088 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 creantelor societatii.

Numerar la: 01.01.2011 = 40.308 lei
30.06.2011 = 10.274 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 grave ale crizei 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 are derulare un program de investitii de natura imobiliara care include reconversia unor cladiri (hale) ale societatii precum si lucrari de reabilitare a tuturor imobilelor societatii. Resursele financiare necesare trebuiau obtinute din credite bancare aprobate de adunarea generala, pana la concurenta sumei de de 10 mil. Euro

Din pacate, conjunctura economica actuala a influentat politica bancilor comerciale, creditarea devenind extrem de greoaie si impovaratoare. In aceste conditii programul investitional de natura imobiliara a avut de suferit fiind derulat, cu greutate, din resurse financiare proprii

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.*

Criza economica din ultimii 3 ani a afectat serios activitatea productiva a societatii, lipsa de comenzi si contracte rentabile determinând incetarea activitatii de productie la sfarsitul semestrului I 2009, societatea desfasurand in prezent activitati de comert cu produse de profil si activitati de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii, cu probleme serioase in incasarea facturilor si recuperarea creantelor.

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 intarzierilor in recuperarea creantelor societatii, au fost inregistrate intarzieri in plata obligatiilor bugetare catre bugetul local. Pentru bugetul consolidat al statului a fost obtinuta esalonarea la plata pe o perioada de 36 de luni a obligatiilor bugetare restante in temeiul OUG 29 / 2011

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

Urmare achizitionarii de actiuni de pe piata de capital, SC MOL INVEST SA, actionarul majoritar al societatii (ORC: J 40 / 696 / 2001; CUI: 13671261) si-a majorat cota de participare la capitalul social, la 31.03.2011 detinand 90,98% din capitalul social total (3.371.812 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei); atingerea / depasirea pragului de 90% a fost comunicata Comisiei Nationale a Valoriilor Mobiliare.

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.

PRECIZARE: Situatiile financiare ale semestrului I 2011 nu au fost auditate.

5. Semnaturi

Presedinte C.A.
DIRECTOR GENERAL,

SERGIO MOLLO



CONTABIL SEF,

ROGOIAN MARIA

