

**RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL I 2012**

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1 / 2006

Data raportului: 30.08.2012

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 aceeași perioada a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 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	30.06.2012
Active imobilizate – total	210.624.683	210.950.493
Imobilizari corporale	205.621.568	205.950.893
Active circulante – total	2.449.759	2.050.974
Disponibilitati banesti	10.274	150.617
Valori de incasat si alte valori		
PASIV		
Capitaluri proprii – total	207.182.644	207.274.352
Capital social	9.264.890	9.264.890
Rezultatul exercitiului	206.650	497.642
Datorii – total	5.891.798	5.727.115

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 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	30.06.2012
Venituri din Exploatare	2.207.995	2.659.262
Cheltuieli pentru Exploatare	1.985.996	1.988.972
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	221.999	670.290
Venituri Financiare	222.083	10.704
Cheltuieli Financiare	237.432	183.352
REZULTATUL FINANCIAR	-15.349	-172.648
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	206.650	497.642
Venituri exceptionale – total	-	-
Cheltuieli exceptionale – total	-	-
REZULTATUL EXCEPTIONAL	-	-
Venituri totale	2.430.078	2.669.966
Cheltuieli totale	2.223.428	2.172.324
REZULTATUL BRUT	206.650	497.642
Impozit pe profit	-	-
REZULTATUL NET	206.650	497.642

La finele semestrului I 2012, societatea nu are datorii restante la bugetul consolidat al statului: sau la bugetul local.

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: 01.01.2012 = 59.507 lei
30.06.2012 = 150.617 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.

Se 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 doar din resurse proprii si axat, in principal, pe reconversia uneia din cladirile societatii care va fi amenajata ca centru comercial (detalii se regasesc pe site-ul societatii).

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 desfasoara 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 30.06.2012 detinand 91,0974% din capitalul social total (3.376.030 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei); atingerea / depasirea pragului de 90% a fost comunicata Comisiei Nationale a Valorilor 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 2012 nu au fost auditate.

5. Semnaturi

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL,

SERGIO MOLLO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA

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 2012 întocmita 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 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO



DIRECTOR ECONOMIC
SI ADMINISTRATIV

ROGOJAN MARIA



Data: 30.08.2012