



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: office@mecanicafina.ro / Web : www.mecanicafina.ro

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2009

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 13.11.2009

Denumirea societatii comerciale: SC MECANICA FINA SA
Sediul social: Bucuresti, sectorul 2, str. Popa Lazar, nr. 5 -25
Numarul de telefon / fax: 252.31.21 / 252.31.18
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 655
Capital social subscris si varsat : 9.264.890 Ron
Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In trim III 2009 nu s-au produs evenimente cu impact semnificativ asupra pozitiei financiare a SC MECANICA FINA SA.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trim. III 2009, SC MECANICA FINA SA a fost condusa de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

- MOLLO SERGIO – Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL;
- MOLLO GIUSEPPE – membru C.A.;
- MOLLO SIMONA – membru C.A.

Conducerea executiva a fost formata din:

- MOLLO SERGIO – Director General;
- ROGOJAN MARIA – Contabil Sef ;

Activitatea desfasurata in trim III 2009 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmatoorii indicatori economico – financiari:

		- lei Ron -
		<i>Trimestrul III</i> 2009
1	Cifra de afaceri	1.756.547
2	Venituri totale, din care:	1.348.044
	- din exploatare	1.347.961
	- financiare	83
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1.387.769
	- pentru exploatare	1.313.371
	- financiare	74.398
	- exceptionale	-
4	Profit brut	-39.725
5	Impozit pe profit	2.799
6	Rezultatul net al perioadei Profit (pierdere)	-42.524
7.	Numarul mediu scriptic (pers)	27
8	Cheltuieli cu personalul	270.955
9.	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	15,00
10	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri) - lei	65.057

In trim. III 2009 nu am mai desfasurat activitate de productie.

Din analiza indicatorilor economico – financiari, pe trimestrul III 2008 s-a inregistrat pe total activitate o pierdere in valoare de 42.524 lei, iar din exploatare un profit de 34.590 lei.

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 30.09.2009, este de 6.922.630 lei, din care:

		- lei Ron -
Furnizori		580.351
Alte datorii (personal, bugete, majorari)		499.587
Cienti creditorii		56.727
Imprumuturi si datorii asimilate		5.785.965

Cu privire la stocuri, structura acestora este urmatoarea:

	- lei Ron -
Total stocuri, din care:	938.467
- materii prime, materiale	165.924
- aflate la terti	-
- productie in curs	-
- semifabricate, produse finite	755.235
- marfuri	16.684
- ambalaje	624

Investitiile efectuate in trimestrul III 2009 au fost in valoare de 263.618 inclusiv cele in curs de executie.

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL
MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA



Judetul : 40

Persoana Juridica : S.C. MECANICA FINA S.A.

Adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Str.Popa Lazar, nr. 5 – 25

Tel: 021 / 252.31.21; Fax: 021 / 252.31.18

Numar din Registrul Comertului: J 40/ 2353/1991

Forma de proprietate: 34

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

Cod de identificare fiscala : 655

RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

- lei -

NR.	DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2008	30.09.2009
	A	B		
1	Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04)	01	7.053.054	5.727.034
	Productia vinduta	02	6.776.078	5.628.060
	Venituri din vinzarea marfurilor	03	276.976	98.974
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	-	-
2	Variatia stocurilor sold C	05	-	-
sold D	06	648.596	1.153.195
3	Productia imobilizata	07	-	-
4	Alte venituri din exploatare	08	145.725	140.025
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08)	09	6.550.183	4.713.864
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	1.719.905	448.243
	Alte cheltuieli materiale	11	15.386	8.246
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	527.073	430.543
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	950.492	347.237
6	Cheltuieli cu personalul (rd 15+16), din care:	14	1.219.870	980.009
	a) salarii	15	957.697	765.783
	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	262.173	214.226

7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18 – 19)	17	997.635	844.360
	a.1) Cheltuieli	18	997.635	844.360
	a.2) Venituri	19	-	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21 – 22)	20	-	-150
	b.1) Cheltuieli	21	-	2.850
	b.2) Venituri	22	-	3.000
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26)	23	2.660.997	1.772.812
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	1.236.436	871.320
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	487.925	461.856
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	936.636	439.636
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28 – 29)	27	-	-
	- cheltuieli	28	-	-
	- venituri	29	-	-
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27)	30	8.091.358	4.831.300
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd 09 – 30)	31	-	-
	- Pierdere (rd 30 – 09)	32	1.541.175	117.436
9	Venituri din interese de participare	33	-	-
	- din care, in cadrul grupului	34	-	-
10	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	-	-
	- din care, in cadrul grupului	36	-	-
11	Venituri din dobinzi	37	3.496	750
	- din care, in cadrul grupului	38	-	-
	Alte venituri financiare	39	22.485	2.987
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd 33 + 35 – 37 + 39)	40	25.981	3.737
12	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd 42 – 43)	41	-	-
	- cheltuieli	42	-	-
	- venituri	43	-	-
13	Cheltuieli privind dobinzile	44	350.365	231.887
	- din care, in cadrul grupului	45	-	22.285
	Alte cheltuieli financiare	46	46.837	254.172
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 41 + 44 + 46)	47	397.202	-
	REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd 40 - 47)	48	-	250.435
	- Pierdere (rd 47 – 40)	49	371.221	367.871
14	REZULTATUL CURENT - Profit (rd 09 + 40 – 30 – 47)	50	-	-
	- Pierdere (rd 30 + 47 – 09 – 40)	51	1.912.396	
15.	Venituri extraordinare	52	-	

16	Cheltuieli extraordinare	53	-	-
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR			
	- Profit (rd 52 – 53)	54	-	-
	- Pierdere (rd 53 – 52)	55	-	-
	VENITURI TOTALE (rd 09 + 40 – 52)	56	6.576.164	4.717.601
	CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + 47 + 53)	57	8.488.560	5.085.472
18	REZULTATUL BRUT			
	- Profit (rd 56 – 57)	58	-	-
	- Pierdere (rd 57 – 56)	59	1.912.396	367.871
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	-	4.665
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	-	-
21	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
	Profit (rd. 58 – 59- 60 – 61)	62	-	-
	Pierdere (rd. 59 + 60 + 61 – 58)		1.912.396	372.536

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA



INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente (Activ. Circ. / 1 an)	$\frac{4.117.823}{3.017.998} = 1,36$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	$\frac{5.785.965}{136.146.687} \times 100 = 4,25$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	$\frac{848.458}{5.727.034} \times 270 = 40$
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{5.727.034}{138.951.494} = 0,04$

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL
MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA

