

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2010

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 12.11.2010

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 2010 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 2010, 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 2010 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmatorii indicatori economico – financiari:

		- lei Ron -
		<i>Trimestrul III</i> 2010
1	Cifra de afaceri	1.441.682
2	Venituri totale, din care:	1.414.010
	- din exploatare	1.413.918
	- financiare	157
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1.420.943
	- pentru exploatare	1.296.601
	- financiare	124.342
	- exceptionale	-
4	Profit brut	-6.933
5	Impozit pe profit	2.750
6	Rezultatul net al perioadei Profit (pierdere)	-9683
7.	Numarul mediu scriptic (pers)	18
8	Cheltuieli cu personalul	308.303
9.	Cheltuiiala salariala in cifra de afaceri (%)	21,38
10	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri) - lei	80.093

In trim. III 2010 societatea nu a mai desfasurat activitate de productie.

Din analiza indicatorilor economico – financiari, pe trimestrul III 2010 s-a inregistrat pe total activitate o pierdere in valoare de 9.683 lei, iar din exploatare un profit de 117.317 lei.

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 30.09.2010, este de 5.820.499 lei, din care:

		- lei Ron -
Furnizori		408.352
Alte datorii (personal, bugete, majorari)		587.020
Cienti creditorii		545
Imprumuturi si datorii asimilate		4.824.582

Cu privire la stocuri, structura acestora este urmatoarea:

- lei Ron -	
Total stocuri, din care:	707.777
- materii prime, materiale	145.687
- aflate la terti	-
- productie in curs	-
- semifabricate, produse finite	550.937
- marfuri	10.665
- ambalaje	488

Investitiile efectuate in trimestrul III 2010 au fost in valoare de 228.412 lei 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 30.09.2010**

- lei -

NR.	DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2009	30.09.2010
	A	B		
1	Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04)	01	5.727.034	4.075.478
	Productia vinduta	02	5.628.060	4.053.237
	Venituri din vnzarea marfurilor	03	98.974	22.241
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	-	-
2	Variatia stocurilor sold C	05	-	-
sold D	06	1.153.195	444.383
3	Productia imobilizata	07	-	-
4	Alte venituri din exploatare	08	140.025	298.933
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08)	09	4.713.864	3.930.028
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	448.243	73.104
	Alte cheltuieli materiale	11	8.246	6.023
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	430.543	317.249
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	347.237	16.899
6	Cheltuieli cu personalul (rd 15+16), din care:	14	980.009	811.048
	a) salarii	15	765.783	633.274
	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	214.226	177.774

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, Bucuresti, România, Cod TVA RO 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 RON
Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: office@mecanicafina.ro; web: www.mecanicafina.ro

7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobiliarilor corporale si necorporale (rd 18 – 19)	17	844.360	1.124.883
	a.1) Cheltuieli	18	844.360	1.124.883
	a 2) Venituri	19	-	-
	h) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21 – 22)	20	-150	12.112
	b.1) Cheltuieli	21	2.850	12.112
	b.2) Venituri	22	3.000	-
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26)	23	1.772.812	1.492.076
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	871.320	811.140
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	461.856	296.547
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	439.636	384.389
	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	4.831.300	3.853.394
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd 09 – 30)	31	-	76.634
	- Pierdere (rd 30 – 09)	32	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	750	95
	- din care, in cadrul grupului	38	-	-
	Alte venituri financiare	39	2.987	-15.822
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd 33 + 35 – 37 + 39)	40	3.737	-15.727
12	Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd 42 – 43)	41	-	-
	- cheltuieli	42	-	-
	- venituri	43	-	-
13	Cheltuieli privind dobinzile	44	231.887	127.615
	- din care, in cadrul grupului	45	22.285	-
	Alte cheltuieli financiare	46	254.172	231.340
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 41 + 44 + 46)	47	-	358.955
	REZULTATUL FINANCIAR			
	- Profit (rd 40 - 47)	48	-	-
	- Pierdere (rd 47 – 40)	49	250.435	374.682
14	REZULTATUL CURENT			
	- Profit (rd 09 + 40 – 30 – 47)	50	-	-
	- Pierdere (rd 30 + 47 – 09 – 40)	51	367.871	298.048

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	4.717.601	3.914.301
	CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + 47 + 53)	57	5.085.472	4.212.349
18	REZULTATUL BRUT			
	- Profit (rd 56 – 57)	58	-	-
	- Pierdere (rd 57 – 56)	59	367.871	298.048
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	4.665	8.250
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)		372.536	306.298

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA



INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

TRIMESTRUL III 2010

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente (Activ. Circ. / 1 an)	$\frac{2.714.863}{3.002.031} = 0,9$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	$\frac{4.824.582}{208.133.858} \times 100 = 2,32\%$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	$\frac{698.670}{4.075.478} \times 270 = 46,28$ zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{4.075.478}{211.239.494} = 0,02$

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA

