

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2011

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 14.05.2011

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 I 2011, SC MECANICA FINA SA sa desfasurat activitaii de comert cu ridicata al altor masini si echipamente (aparate de masura si control) cod CAEN : 4669 si de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii – cod CAEN : 6820.

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

In trim. I 2010, SC MECANICA FINA SA a fost condusa de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

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

Conducerea executiva a fost asigurata de:

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

Activitatea desfasurata in trim. I 2011 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmatoorii indicatori economico – financiari:

		- lei Ron -
		<i>Trimestrul I</i> 2011
1	Cifra de afaceri	1.181.994
2	Venituri totale, din care:	1.333.834
	- din exploatare	1.152.161
	- financiare	181.673
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1.066.319
	- pentru exploatare	1.027.850
	- financiare	38.469
	- exceptionale	-
4	Profit brut	267.515
5	Impozit pe profit	-
6	Rezultatul net al perioadei Profit (pierdere)	267.515
7	Numarul mediu scriptic (pers)	17
8	Cheltuieli cu personalul	210.578
9	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	17,82
10	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri) - lei	69.529

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 31.03.2011, este de 5.984.282 lei, din care:

		- lei Ron -
Furnizori		268.043
Alte datorii (personal, bugete, majorari)		830.176
Cienti creditor		8.660
Imprumuturi si datorii asimilate		4.877.403

Cu privire la stocuri, structura acestora este urmatoarea:

	- lei Ron -
Total stocuri, din care:	1.704.089
- materii prime, materiale	162.157
- aflate la terti	-
- productie in curs	-
- semifabricate, produse finite	1.532.714
- marfuri	9.218

In trimestrul I 2011 s-au realizat investitii in valoare de 31.003 lei.

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL
MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA

