

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2011

### CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

**Data raportului: 14.11.2011**

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 III 2011 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 2011, 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 2011 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmatoorii indicatori economico – financiari:

- lei Ron -

		<i>Trimestrul III</i> <b>2011</b>
1	Cifra de afaceri	806.064
2	Venituri totale, din care:	1.182.574
	- din exploatare	928.266
	- financiare	254.308
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	939.794
	- pentru exploatare	770.052
	- financiare	169.742
	- exceptionale	-
4	Profit brut	248.280
5	Impozit pe profit	-
6	Rezultatul net al perioadei Profit ( pierdere )	248.280
7.	Numarul mediu scriptic (pers)	16
8	Cheltuieli cu personalul	343.224
9.	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	42,58
10	Productivitatea muncii ( la cifra de afaceri ) - lei	50.379

In trim. III 2011 societatea nu a mai desfasurat activitate de productie.

Din analiza indicatorilor economico – financiari, pe trimestrul III 2011 s-a inregistrat pe total activitate un profit in valoare de 248.280 lei, iar din exploatare un profit de 158.214 lei.

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 30.09.2011, este de 7.015.888 lei, din care:

- lei Ron -

Furnizori	654.297
Alte datorii ( personal, bugete, majorari)	607.351
Cienti creditorii	548
Imprumuturi si datorii asimilate	5.753.692

Cu privire la stocuri, structura acestora este urmatoarea:

	- lei Ron -
<b>Total stocuri,</b> din care:	1.642.239
- materii prime, materiale	188.311
- aflate la terti	-
- productie in curs	-
- semifabricate, produse finite	1.447.010
- marfuri	6.402
- ambalaje	516

Investitiile efectuate in trimestrul III 2011 au fost in valoare de 1.687.371 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 30.09.2011**

- lei -

NR.	DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2011	30.09.2010
	A	B		
1	Cifra de afaceri neta ( rd 02 la 04 )	01	3.439.860	4.075.478
	Productia vinduta	02	3.417.920	4.053.237
	Venituri din vinzarea marfurilor	03	21.940	22.241
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	-	-
2	Variatia stocurilor ..... sold C	05	-	-
	.....sold D	06	176.376	444.383
3	Productia immobilizata	07	-	-
4	Alte venituri din exploatare	08	180.892	298.933
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL ( rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08 )	09	3.444.376	3.930.028
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	55.905	73.104
	Alte cheltuieli materiale	11	14.630	6.023
	b) Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa )	12	319.525	317.249
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	29.940	16.899
6	Cheltuieli cu personalul ( rd 15+16), din care:	14	845.969	811.048
	a) salarii	15	663.718	633.274
	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	182.251	177.774

7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale ( rd 18 – 19 )	17	1.014.564	1.124.883
	a.1 ) Cheltuieli	18	1.014.564	1.124.883
	a.2) Venituri	19	-	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd 21 – 22 )	20		12.112
	b.1) Cheltuieli	21		12.112
	b.2 ) Venituri	22		-
8.	Alte cheltuieli de exploatare ( rd 24 la 26)	23	1.046.312	1.492.076
	8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	24	513.747	811.140
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	304.607	296.547
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	227.958	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	3.326.845	3.853.394
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit ( rd 09 – 30 )	31	117.531	76.634
	- Pierdere ( rd 30 – 09 )	32	-	-
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	37	95
	- din care, in cadrul grupului	38	-	-
	Alte venituri financiare	39	238.452	-15.822
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL ( rd 33 + 35 – 37 + 39 )	40	238.489	-15.727
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	114.698	127.615
	- din care, in cadrul grupului	45	-	-
	Alte cheltuieli financiare	46	289.657	231.340
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL ( rd 41 + 44 + 46 )	47	404.355	358.955
	REZULTATUL FINANCIAR - Profit ( rd 40 - 47 )	48	-	-
	- Pierdere ( rd 47 – 40 )	49	165.866	374.682
14	REZULTATUL CURENT - Profit ( rd 09 + 40 – 30 – 47 )	50	-	-
	- Pierdere ( rd 30 + 47 – 09 – 40 )	51	48.335	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	3.682.865	3.914.301
	CHELTUIELI TOTALE ( rd 30 + 47 + 53 )	57	3.731.200	4.212.349
18	REZULTATUL BRUT			
	- Profit ( rd 56 – 57 )	58	-	-
	- Pierdere ( rd 57 – 56 )	59	48.335	298.048
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	-	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 )		48.335	306.298

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

**MOLLO SERGIO**




CONTABIL SEF,

**ROGOJAN MARIA**



INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

TRIMESTRUL III 2011

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente ( Activ. Circ. / 1 an )	$\frac{2.258.837}{3.438.264} = 0,66$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	$\frac{5.753.692}{206.867.831} \times 100 = 2,78\%$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	$\frac{453.351}{3.439.860} \times 270 = 36$ zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{3.439.860}{211.624.882} = 0,02$

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,  
ROGOJAN MARIA

