

Nr. inreg.: 1000 / 240 / 19.11.2012

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE – C.N.V.M
BVB – RASDAQ**

REF : CORECTIE RAPORT TRIMESTRIAL– TRIMESTRUL III 2012

Va informam ca, dintr-o eroare pentru care ne cerem scuze, in documentul « Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2012 », au fost trecute pe coloana aferenta realizarilor la 30.09.2012 rezultatele obtinute de emitentul S.C. MECANICA FINA S.A. in trimestrul III 2012, iar nu cele inregistrate la 30.09.2012 cum ar fi trebuit.

Atasam prezentei « Contul de profit si pierdere la 30.09.2012 » cuprinzand rezultatele inregistrate la 30.09.2012 precum si « Indicatorii economico-financiari » calculati pe baza rezultatelor obtinute de emitent la 30.09.2012.

Cu stima,

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO



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 preponderanta (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 30.09.2012**

- lei -

NR.	DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2011	30.09.2012
	A	B		
1	Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04)	01	3.439.860	3.963.826
	Productia vinduta	02	3.417.920	3.954.595
	Venituri din vinzarea marfurilor	03	21.940	9.231
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	-	-
2	Variatia stocurilor sold C	05	-	-
sold D	06	176.376	103.939
3	Productia immobilizata	07	-	-
4	Alte venituri din exploatare	08	180.892	206.686
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08)	09	3.444.376	4.066.573
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	55.905	48.565
	Alte cheltuieli materiale	11	14.630	3.898
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	319.525	423.860
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	29.940	11.380
6	Cheltuieli cu personalul (rd 15+16), din care:	14	845.969	673.723
	a) salarii	15	663.718	524.960
	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	182.251	148.763

7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18 – 19)	17	1.014.564	970.713
	a.1) Cheltuieli	18	1.014.564	970.713
	a.2) Venituri	19	-	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21 – 22)	20		12.319
	b.1) Cheltuieli	21		12.319
	b.2) Venituri	22		-
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26)	23	1.046.312	939.662
	8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	24	513.747	577.332
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	304.607	313.470
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	227.958	48.860
	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	3.084.120
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd 09 – 30)	31	117.531	982.453
	- Pierdere (rd 30 – 09)	32	-	-
9	Venituri din interese de participare	33	-	1.080.590
	- din care, in cadrul grupului	34	-	1.080.590
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	123
	- din care, in cadrul grupului	38	-	-
	Alte venituri financiare	39	238.452	81.782
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd 33 + 35 + 37 + 39)	40	238.489	1.162.495
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	70.985
	- din care, in cadrul grupului	45	-	-
	Alte cheltuieli financiare	46	289.657	260.581
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 41 + 44 + 46)	47	404.355	331.566
	REZULTATUL FINANCIAR			
	- Profit (rd 40 - 47)	48	-	830.929
	- Pierdere (rd 47 – 40)	49	165.866	-
14	REZULTATUL CURENT			
	- Profit (rd 09 + 40 – 30 – 47)	50	-	1.813.382
	- Pierdere (rd 30 + 47 – 09 – 40)	51	48.335	-

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	5.229.068
	CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + 47 + 53)	57	3.731.200	3.415.686
18	REZULTATUL BRUT			
	- Profit (rd 56 – 57)	58	-	1.813.382
	- Pierdere (rd 57 – 56)	59	48.335	-
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	-	-
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	-	1.813.382
	Pierdere (rd. 59 + 60 + 61 – 58)		48.335	-

NOTA: SITUATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA



INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

TRIMESTRUL III 2012

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente (Activ. Circ. / 1 an)	$\frac{2.109.014}{2.793.220} = 0,76$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	$\frac{3.471.424}{208.496.356} \times 100 = 1,66\%$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	$\frac{489.195}{3.963.826} \times 270 = 33$ zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{3.963.826}{210.836.092} = 0,02$

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL
MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA

