

Nr. 1000 / 237 / 15.11.2012

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE – C.N.V.M

REF : RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM. III 2012

Va transmitem atasat Raportul Consiliului de Administratie pentru trimestrul III / 2012 insotit de:

- contul de profit si pierdere la 30.09.2012;
- indicatorii economico-financiari pentru trim. III / 2012.

Precizam ca situatiile financiare nu au fost auditate.

Cu deosebita stima,

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO-SERGIO



RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2012

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 14.11.2012

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 2012 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 2012, 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 2012 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmatorii indicatori economico – financiari:

- lei Ron -

		<i>Trimestrul III</i> 2012
1	Cifra de afaceri	1.339.472
2	Venituri totale, din care:	2.559.102
	- din exploatare	1.407.311
	- financiare	1.151.791
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1.243.362
	- pentru exploatare	1.095.148
	- financiare	148.214
	- exceptionale	-
4	Profit brut	1.315.740
5	Impozit pe profit	-
6	Rezultatul net al perioadei Profit (pierdere)	1.315.740
7.	Numarul mediu scriptic (pers)	13
8	Cheltuieli cu personalul	246.409
9.	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	18,40
10	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri) - lei	103.036

In trim. III 2012 societatea nu a mai desfasurat activitate de productie; activitatea societatii a constat in ; inchirierea bunurilor imobiliare proprii, cod CAEN 6820 si comert cu aparate de masura si control, cod CAEN 4669.

Din analiza indicatorilor economico – financiari, pe trimestrul III 2012 s-a inregistrat pe total activitate un profit in valoare de 1.315.740 lei, iar din exploatare un profit de 312.163 lei.

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 30.09.2012, este de 4.448.750 lei, din care:

- lei Ron -

Furnizori	434.807
Alte datorii (personal, bugete, majorari)	497.088

Clienți creditori	45.431
Imprumuturi și datorii asimilate	3.471.424

Cu privire la stocuri, structura acestora este următoarea:

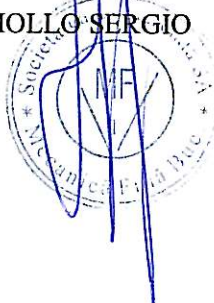
- lei Ron -	
Total stocuri, din care:	1.304.613
- materii prime, materiale	144.932
- aflate la terți	-
- producție în curs	-
- semifabricate, produse finite	1.152.956
- marfuri	6.205
- ambalaje	520

Investitiile efectuate în trimestrul III 2012 au fost în valoare de 196.711 lei inclusiv cele în curs de execuție.

NOTA: SITUATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Președinte 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 30.09.2012**

- 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	1.339.472
	Productia vinduta	02	3.417.920	1.336.384
	Venituri din vinzarea marfurilor	03	21.940	3.088
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	-	-
2	Variatia stocurilor sold C	05	-	-
sold D	06	176.376	19.188
3	Productia imobilizata	07	-	-
4	Alte venituri din exploatare	08	180.892	87.027
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08)	09	3.444.376	1.407.311
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	55.905	22.662
	Alte cheltuieli materiale	11	14.630	1.641
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	319.525	131.990
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	29.940	3.016
6	Cheltuieli cu personalul (rd 15+16), din care:	14	845.969	246.409
	a) salarii	15	663.718	191.385
	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	182.251	55.024

7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobiliarilor corporale si necorporale (rd 18 – 19)	17	1.014.564	311.112
	a.1) Cheltuieli	18	1.014.564	311.112
	a 2) Venituri	19	-	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21 – 22)	20		-
	b.1) Cheltuieli	21		-
	b.2) Venituri	22		-
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26)	23	1.046.312	378.318
	8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	24	513.747	211.858
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	304.607	153.377
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	227.958	13.083
	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	1.095.148
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd 09 – 30)	31	117.531	312.163
	- 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	44
	- din care, in cadrul grupului	38	-	-
	Alte venituri financiare	39	238.452	71.157
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd 33 + 35 + 37 + 39)	40	238.489	1.151.791
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	114.698	19.327
	- din care, in cadrul grupului	45	-	-
	Alte cheltuieli financiare	46	289.657	128.887
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 41 + 44 + 46)	47	404.355	148.214
	REZULTATUL FINANCIAR			
	- Profit (rd 40 - 47)	48	-	1.003.577
	- Pierdere (rd 47 – 40)	49	165.866	-
14	REZULTATUL CURENT			
	- Profit (rd 09 + 40 – 30 – 47)	50	-	1.315.740
	- 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	2.559.102
	CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + 47 + 53)	57	3.731.200	1.243.362
18	REZULTATUL BRUT			
	- Profit (rd 56 – 57)	58	-	1.315.740
	- 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	-	1.315.740
	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	$\frac{489.195}{1.339.472} \times 270 = 99$ zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{1.339.472}{210.836.092} = 0,01$

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA

