

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2010

### CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

**Data raportului: 14.05.2010**

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 I 2010, SC MECANICA FINA SA sa desfasurat activittai 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. – DIRECTOR GENERAL;
- MOLLO GIUSEPPE – membru C.A.;
- MOLLO SIMONA – membru C.A.

Conducerea executiva a fost asigurata de:

- ROGOJAN MARIA – Contabil Sef.

Activitatea desfasurata in trim. I 2010 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmatoorii indicatori economico – financiari:

- lei Ron -

		<i>Trimestrul I</i> <b>2010</b>
1	Cifra de afaceri	1.380.615
2	Venituri totale, din care:	1.322.711
	- din exploatare	1.322.679
	- financiare	32
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1.596.267
	- pentru exploatare	1.506.181
	- financiare	90.086
	- exceptionale	-
4	Profit brut	-273.556
5	Impozit pe profit	4.216
6	Rezultatul net al perioadei Profit ( pierdere )	277.772
7	Numarul mediu scriptic (pers)	18
8	Cheltuieli cu personalul	239.066
9	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	17,31
10	Productivitatea muncii ( la cifra de afaceri ) - lei	76.701

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 31.03.2010, este de 6.635.888 lei,  
din care:

- lei Ron -

Furnizori	527.240
Alte datorii ( personal, bugete, majorari)	4.738.283
Cienti creditorii	584
Imprumuturi si datorii asimilate	1.369.781

Cu privire la stocuri, structura acestora este urmatoarea:

- lei Ron -

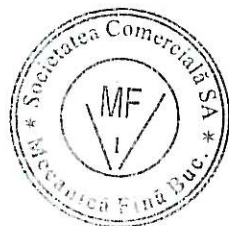
<b>Total stocuri,</b> din care:	2.294.020
- materii prime, materiale	147.885
- aflate la terti	55.270

- productie in curs	-
- semifabricate, produse finite	2.076.679
- marfuri	14.186

In trimestrul I 2010 s-au realizat investitii in valoare de 192.243 lei.

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 si navigatie.

Cod de identificare fiscala : 655

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**la data de 31.03.2010**

- lei -

NR.	DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			31.03.2009	31.03.2010
	A	B		
1	Cifra de afaceri neta ( rd 02 la 04 )	01	2.142.314	1.380.615
	Productia vinduta	02	2.086.350	1.371.467
	Venituri din vinzarea marfurilor	03	55.964	9.148
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2	Variatia stocurilor ..... sold C	05		
	.....sold D	06	325.438	169.423
3	Productia imobilizata	07		
4	Alte venituri din exploatare	08	5.232	111.487
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> ( rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08 )	09	1.822.108	1.322.679
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	278.032	15.928
	Alte cheltuieli materiale	11	3.109	2.548
	b) Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa )	12	162.677	157.828
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	311.337	9.598
6	Cheltuieli cu personalul ( rd 15+16), din care:	14	367.000	239.066
	a) salarii	15	288.136	185.875

	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	78.864	53.191
7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale ( rd 18 – 19 )	17	274.497	378.418
	a.1 ) Cheltuieli	18	274.497	378.418
	a.2) Venituri	19	-	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd 21 – 22 )	20	- 3.000	12.112
	b.1) Cheltuieli	21	-	12.112
	b.2 ) Venituri	22	3.000	-
8.	Alte cheltuieli de exploatare ( rd 24 la 26)	23	769.838	690.683
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	325.359	306.165
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	236.436	155.098
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	208.043	229.420
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd 28 – 29 )	27		-
	- cheltuieli	28		-
	- venituri	29		-
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> ( rd 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27 )	30	2.163.490	1.506.181
	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b> - Profit ( rd 09 – 30 )	31	-	-
	- Pierdere ( rd 30 – 09 )	32	341.382	183.502
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	427	32
	- din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	1.713	
	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> ( rd 33 + 35 – 37 + 39 )	40	2.140	32
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	100.809	44.061
	- din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	2.721	46.025
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> ( rd 41 + 44 + 46 )	47	103.530	90.086
	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b> - Profit ( rd 40 - 47 )	48		
	- Pierdere ( rd 47 – 40 )	49	101.390	90.054
14	<b>REZULTATUL CURENT</b>	50		

	- Profit ( rd 09 + 40 – 30 – 47 )			
	- Pierdere ( rd 30 + 47 – 09 – 40 )	51	442.772	273.556
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	1.824.248	1.322.711
	CHELTUIELI TOTALE ( rd 30 + 47 + 53 )	57	2.267.020	1.596.267
18	REZULTATUL BRUT			
	- Profit ( rd 56 – 57 )	58	-	-
	- Pierdere ( rd 57 – 56 )	59	442.772	273.556
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	-	4.216
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 )		442.772	277.772

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA

ANEXA

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{3.929.089}{3.288.257} = 1,19$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100 Capital imprumutat / Capital angajat x 100	$\frac{3.347.631}{208.348.692} \times 100 = 1,61$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	$\frac{682.379}{1.380.615} \times 90 = 44,48$
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{1.380.615}{211.055.491} = 0,006$

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA

