



**MECON S.A. Braşov**  
BRAŞOV, şos. CRISTIANULUI nr. 6  
RO – 500053 O.P. Bartolomeu, C.P. 463  
Tel : 0268-549.124; 0368-436181 ; Fax : 0268 – 549.124 ;  
E-mail : [meconbv@yahoo.com](mailto:meconbv@yahoo.com); site [www.mecon.ro](http://www.mecon.ro)  
Nr.O.R.C. : J08 / 54 / 1991 ; C.U.I. : RO 1113237  
Capital Social : **5.568.046,40 lei**

Cont IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800 B.R.D.-G.S.G. Braşov, sucursala Bartolomeu ;  
RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Braşov

nr. **210 / 12.11.2018**

## **R A P O R T T R I M E S T R I A L – T r i m . I I I 2 0 1 8**

Raportul curent conform : **Reg. C.N.V.M. nr.1 / 2006**, modificat și completat de **Reg. A.S.F. nr. 11/2015**

Data raportului : **30.09.2018**

Denumirea entităţii emitente **MECON S.A.**

Simbol de piaţă: **MECP**

Sediul social : **Braşov, şos. Cristianului, nr.6**

Numărul de telefon: **0268-549.124/26,27,28 ; 0368-436,181; Fax : 0268– 549.125 ;**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : **RO 1113237**

Număr de ordine în Registrul Comerţului : **J08 / 54 / 1991**

Capital social subscris și vărsat : **5.568.046,40 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **B.V.B – AeRO**

Societatea a fost admisă pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (A..S.F.) și 774/21.07.2015 (B.V.B.)

### **Acţiuni nominative**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

La 30.09.2018 societatea are un efectiv de 10 angajați.

2. Descrierea generală a poziţiei financiare și a performanţelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Cifra de afaceri realizată la 30.09.2018 este de 1.034.173 lei. La 30.09.2018 se înregistrează un profit de 204.321 lei.

Valoarea clientilor in sold la data de 30.09.2018 este de 264.596 lei .Clienti incerti sau in litigiu la aceeasi data sunt de 281.004 lei.Soldul obligatiilor catre furnizori la 30.09.2018 este de 97.158 lei.

Societatea are inregistrate catre ANAF obligatii restante in valoare de 166.335 lei , reprezentand TVA in valoare de 39.965 lei ; la BS are de achitat suma de 33.453 lei iar la BASS are de achitat suma de 92.917 lei. Pe langa acestea , mai avem de achitat penalitati aferente acestor datorii in suma de 4689 lei , precum si o dobanda pe perioada esalonarii in suma de 37.754 lei . Pentru aceste obligatii restante exista esalonare la ANAF , esalonare pe care societatea a respectat-o pana acum , achitandu-si la fiecare termen stabilit obligatiile catre bugete. Restul obligatiilor la buget sunt cele curente , care urmeaza a fi achitate in cursul lunii octombrie.

Menționam că la data de 30 septembrie 2018 societatea are angajata linie de credit la Banca TRANSILVANIA Brașov în sumă de 800.000 lei, din care la 30 septembrie 2018 era utilizată suma de 766.882 lei .Mai are angajat un credit pe termen scurt , scadent in martie 2019. Soldul la 30 septembrie este de 75.000 lei.

La 30 septembrie 2018 , MECON S.A. are de achitat către Direcția Fiscală Brașov suma de 46.491 lei, reprezentând impozitele și taxele locale scadente la 30 septembrie 2018, suma care a fost achitata la inceputul lunii octombrie.

### Indicatori economico-financiari

#### Denumirea indicatorului - Mod de calcul - Rezultat

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Lichiditate generală - Active circulante / Datorii curente     | 0.35%   |
| 2. Durată medie de plată a furnizorilor                           | 43 zile |
| 3. Durată medie de încasare a creanțelor                          | 61 zile |
| 4. Rata solvabilității generale - Active totale / Datorii curente | 12.46%  |
| 5. Numar de acțiuni   | 480.004 |

Situațiile financiare la 30.09.2018 nu au fost auditate.

**Capitalul social** subscris și vărsat, la sfârșitul trimestrului III 2018 este de 5.568.046,40 lei, reprezentând un număr de 480.004 acțiuni, cu o valoare nominală de 11,6 lei/ acțiune.

Președite C.A.,  
BUGNAR Vasile



Director economic,  
PAVEL Georgeta

2

Secretar C.A.,  
VÎRNAV Olga