



Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA
Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200
Fax: 0245-712375

E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro

CUÎ: RO934854

J15/255/1991

Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001

Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987

Birou

Data: 26.03.2015

Nr. Înregistrare: 2572

RĂPORT PRELIMINAR AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014

Conform

Regulamentului C. N. V. M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare art. 113

Data raportului : 27.03.2015

Denumirea societății : SC MECANPETROL SA

Sediul social : GĂEȘTI Str Sos București Pitești Km 70 Jud. Dâmbovița

Telefon : 0245711639, 0372730199 Fax 0245712375 E-mail office@mecanpetrol.ro

Numarul si data inregistrarii la ORC : J15/255/1991

Codul de inregistrare fiscala : RO 934854

Capital social subscris si varsat : 1.990.830 lei

Piața pe care se tranzactionează acțiunile : Bursa de valori București Piața Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

La data de 28.04.2015, ora 14, la sediul societății din GĂEȘTI Str Sos București Pitești Km 70 Jud. Dâmbovița v-a avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor v-a avea loc în data de 28.04.2015, ora 14, la sediul societății din orasul Găești, str. Șos București Pitești, județul Dâmbovița :

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A. Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare a anului 2014

2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanțul anului 2014.

4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

6. Propunerea datei de 22.05.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 21.05.2015 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

7. Aprobarea mandatarii domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari, mandatarii putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.

Natura capitalului social : integral privat; valoare 1.990.830 lei

Acționari principali:

Numele acționarului	Ponderea deținută din capitalul social %	Nr acțiuni 796.332
S. C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL BASCOV	80,4386	640.558
Alți	19,5614	155.774
TOTAL		796.332

A. Conducerea / Personalul firmei

Conducerea societății este asigurată de Presedinte al C. A. cu puteri depline, în persoana domnului inginer POPESCU VIRGIL AURELIAN conform contract de management. nr. 1421/29.02.2008, cu o experiență de peste 20 ani.

Întreprinderea	Funcția deținută	Perioada
S.C. Mecanpetrol Găești	Inginer	1984-2001
S.C. Mecanpetrol Găești	Inginer sef	2001-2006
S.C. Mecanpetrol Găești	Director General	2006

S.C. Mecanpetrol S.A. Găești la data de 31.12.2014 a avut un număr total de 203 salariați. Structura organizatorică este aprobată de A.G.A. și cuprinde:

- Consiliul de Administratie,
- Director general,
- Inginer Șef,
- Director economic,
- 2 Servicii, 4 Birouri, 3 Compartimente
- 2 Secții de producție, 1 Atelier

Evoluția activității pe durata exercițiului financiar încheiat la 31.12.2014, a fost pozitivă din punct de vedere al realizărilor obținute, datorită faptului că s-a reușit asigurarea cu comenzi și contracte pentru execuția de produse și reparații, precum și desfacerea lor imediată, aceasta dând naștere lichidităților financiare necesare pentru plata salariilor la timp, și a datoriilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

Activele și pasivele societății conform situației patrimoniului sunt de 23.090.416 lei, iar rezultatul exercițiului conform contului de profit și pierdere reprezintă un profit brut de 2.769.659 lei, profit din exploatare de 2.556.434 lei, la o cifra de afaceri de 25.370.793 lei.

Patrimoniul SC Mecanpetrol SA Găești a fost inventariat și elementele patrimoniale sunt reflectate în bilanța de verificare pusă de acord cu situația reală din teren.

În structura patrimonială, ca urmare a mișcărilor intervenite în desfășurarea activității s-au produs următoarele modificări față de anul 2013:

Specificație	31.12.2013	31.12.2014	lei Diferențe
Active imobilizate	11.719.578	12.008.097	+288.519
Active circulante	9.544.191	13.490.776	+3.946.585
Conturi de regularizare	0	0	
Total active	19.411.449	23.090.416	+3.678.967
Datorii	1.852.320	1.348.811	-503.509
Active – datorii	19.411.449	21.741.605	+2.330.156

1. Activele imobilizate au crescut cu 288.519 lei.
2. Activele circulante au crescut cu 3.946.585 lei.
3. Datoriile au scăzut cu 503.509 lei reprezentând materii prime și materiale achiziționate de la furnizori pentru procesul de producție și platite.

Situația privind realizarea principalilor indicatori economico-financiar din anul 2014 comparativ cu anul 2013, precum și rezultatul obținut prin contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	lei	
	2013	2014
Cifra de afaceri	22.553.588	25.370.793
Venituri din exploatare	23.400.562	27.437.383
Cheltuieli de exploatare	22.261.882	24.880.949
Profit din exploatare	+1.138.680	+2.556.434

Venituri financiare		
Cheltuieli financiare	19.126	283.338
Rezultatul financiar	51.710	70.113
Venituri excepționale	-32.584	+213.225
Cheltuieli excepționale		
Rezultatul excepțional		
Venituri totale		
Cheltuieli totale	23.419.688	27.720.721
Profitul brut	22.313.592	24.951.062
Impozitul pe profit	+1.106.096	+2.769.959
Profitul net	170.946	438.278
	+935.150	+2.331.381

Profitul net realizat în 2.331.381 lei a fost repartizat conform prevederilor legale în vigoare astfel:

Rezerva legala	lei 0
Dividende de plătit cuvenite acționarilor	lei 0
Fond de dezvoltare	lei 0
Profit nerepartizat	lei 2.331.381 lei
TOTAL	2.331.381 lei

Producția realizată a condus la realizarea unui profit net de 2.331.381 lei.

Structura de personal comparată cu anul 2013 este următoarea:

Indicatori	Anul 2013	Anul 2014	Diferențe
Total			
TESA	205	203	-2
Muncitori	39	39	
Din care: indirecti	166	164	-2
Direcți	26	16	
	140	138	-2

Realizarea indicatorilor economico-financiar de performanță în anul 2014 față de anul 2013 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2013	2014
1	Productivitatea muncii			
2	Rata autonomiei financiare	lei/sal	110,018	123,760
3	Rata rentabilității capitalului social	%	9,54	17,28
4	Rata rentabilității exploatării	%	46,97	117,11
5	Rata rentabilității economice	%	5,05	10,08
6	Rentabilitatea în funcție de cifra de afaceri	%	5,87	10,03
7	Gradul de acoperire a veniturilor cu cheltuielile	%	4,15	9,19
8	Rata rentabilității capitalului propriu	%	104,16	111,10
			4,82	10,72

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății, la telefon 0245/711639.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN



Handwritten signature