

**SC METAL-LEMN SA**

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:office@metallemn.ro

RAPORT SMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2019**Raport semestrial conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018****Data raportului: 26.08.2019****Denumirea entității emitente:****Simbol****Codul LEI****Sediul social:****Numărul de telefon/fax:****Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:****Numărul de ordine în Registrul Comerțului:****Capital social subscris și vărsat:****Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:****SC METAL - LEMN SA****MELE****485100UOAT5T2UHKDT32****Craiova, b-dul Decebal, nr. 85, jud. Dolj****0251/439087; 0251/439042****RO 2319619****J16/1396/1991****7.725.454,5 RON****Sistemul alternativ de tranzacționare
administrat de BVB, AERO****Eveniment important de raportat:**

**Prezentarea raportului financiar pentru semestrul I în conformitate cu art. 65 din Legea 24/2017, în
formatul prevăzut în Anexa 14 din Regulamentul ASF nr. 5/2015**

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, referitor la:

a) Elemente de bilanț:

Fata de aceeași perioadă a anului trecut situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii este următoarea:

-LEI-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold la:	
		30.06.2018	30.06.2019
A. Active imobilizate	01		
I. Imobilizari necorporale	02		8.847
II. Imobilizari corporale	03	45.758.738	45.749.765
III. Imobilizari financiare	04	55.413	40.026
Active imobilizate - total	05	45.814.151	45.798.638
B. Active circulante	06		
I Stocuri	07	3.921.298	4.791.340
II. Creante	08	1.339.257	1.575.934



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail: office@metallemn.ro

III. Investitii pe termen scurt	09		
IV. Casa si conturi la banci	10	646.340	437.231
Active circulante - total	11	5.906.895	6.804.505
C. Cheltuieli in avans	12	309.877	323.305
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1 an	13	4.441.812	4.508.907
E. Active circulante nete/datorii curente nete	14	1.704.789	2.554.387
F. Total active minus datorii curente		47.518.940	48.353.025
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada >1 an	15	4.239.374	3.874.266
H. Provizioane	16		
I. Venituri in avans din care:	17	70.622	64.954
- subventii pentru investitii	18	464	451
- venituri inregistrate in avans	19	70.158	64.503
J. Capital si rezerve	20		
I. Capital din care:	21	7.725.455	7.725.455
- capital subscris varsat	22	7.725.455	7.725.455
- capital subscris nevarsat	23		
- patrimoniul regiei	24		
II. Prime de capital	25		
III. Rezerve din reevaluare(105)	26	34.622.789	34.622.736
IV. Rezerve (106)	27	590.853	660.590
Actiuni proprii (109)	28		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (149)	30		



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:office@metallemn.ro

V.Profitul sau pierderea reportat(a) (117) Sold C	31		804.359
Sold D	32	271.969	
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (121) Sold C	33	611.986	665.181
Sold D	34		
Repartizarea profitului (129)	35		
Capitaluri Proprii - total	36	43.279.115	44.478.321
Patrimoniul public (1016)	37		
Capitaluri - total	38	43.279.115	44.478.321

Analiza evolutiei elementelor

Privind tabelul comparativ se constata urmatoarele:

- cresterea valorii activelor circulante, datorata achizitiilor cladiri destinate proiectelor rezidentiale ;
- scaderea datoriilor pe termen lung pe masura achitarii ratelor scadente
- cresterea capitalurilor proprii, datorata nerepartizarii profitului obtinut la 31.12.2018.

b) Contul de profit și pierdere

- lei -

INDICATORI	Realizari in perioada de referinta		%
	30.06.2018	30.06.2019	
1	2	3	4
Venituri nete (cifra de afaceri)	2.609.162	2.701.381	103.53
Venituri din exploatare	2.746.640	3.059.052	111.37
Cheltuieli din exploatare	1.780.060	2.005.434	112.66
Venituri financiare	2.628	16.417	624.7
Cheltuieli financiare	228.298	275.639	120.73
Venituri totale	2.749.268	3.075.469	111.86
Cheltuieli totale	2.008.358	2.281.073	113.58
Profitul brut	740.910	794.396	107.21
Impozitul pe profit	128.924	129.215	100.23
Profitul net al perioadei de raportare	611.986	665.181	108.69
Nr personal efectiv	36	29	80.56



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:office@metallemn.ro

Ponderea in realizarea cifrei de afaceri o detin veniturile din inchirieri cca 76.85%.
Nu s - au inregistrat si declarat dividende de plata.

c) Cash flow

- lei -

	30.06.2018	30.06.2019
Disponibilitățile bănești la începutul perioadei	559.875	646.340
Disponibilitățile bănești la sfârșitul perioadei	646.340	437.231

3. Cu privire la capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Societatea si-a respectat in intregime obligatiile de plata scadente.

3.2. Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

4. Tranzacții semnificative

In perioada 01.01.2019-30.06.2019 nu au avut loc tranzactii semnificative.

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2019 nu au fost auditate.

Director General

Presedinte Consiliu de Administratie

Gigi Mitache

Director Economic

Constantina Stuparu