



Reg. Com. J05/128/1991 | CUI RO 51179
Str. Uzinelor, Nr. 10, 410605, Oradea - Romania
Tel: +40 259-267 621; Fax: +40 259-470 032
E-mail: office@metalicaoradea.ro
www.metalicaoradea.ro

S.C. METALICA S.A.
Oradea, Str. Uzinelor Nr. 10
Inreg. nr. 289 Data 28.02.2019

COMUNICAT

SITUAȚIE FINANCIARĂ PRELIMINARĂ A METALICA S.A.

LA DATA DE 31.12.2018

Informăm acționarii și potențialii investitori că începând cu data de

28.02.2018 este disponibilă pe site-ul METALICA S.A. www.metalicaoradea.ro la

capitolul Acționariat,

Situația financiară preliminară la data de 31.12.2018, care conține Situația

poziției financiare și a rezultatului global pentru anul 2018. Situația financiară

definitivă la data de 31.12.2018, auditată și aprobată în A.G.O.A din 01.04.2019 va fi

publicată în raportul pentru anul 2018, începând cu data de 02.04.2019.

METALICA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Constantin Ștefan



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA" around the top edge, "3" in the center, "METALICA S.A." in the middle, and "ORADEA" around the bottom edge.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

LEI

	31.12.2017	31.12.2018
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	7.432.776	5.775.798
Imobilizari necorporale	44.215	23.709
Fond comercial		
Investitii imobiliare	503.895	507.378
Active financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	7.980.886	6.306.885
Active circulante		
Stocuri	8.096.615	7.075.183
Ceante comerciale si de alta natura	3.021.583	1.927.650
Alte creante	81.909	445.529
Investitii financiare pe termen scurt	160.943	48.888
Numerar si echivalente de numerar	250.881	375.449
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	11.611.931	9.872.699
TOTAL ACTIVE	19.592.817	16.179.584
Datorii		
Datorii comerciale si de alta natura	4.773.678	2.688.168
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	2.785.813	2.233.072
Alte datorii	1.111.735	1.657.726
DATORII PE TERMEN SCURT	8.671.226	6.578.966
Imprumuturi pe termen lung	1.705.128	951.113
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.705.128	951.113
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	10.376.354	7.530.079
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii		
Provizioane		
Capital social		
- Capital subscris	1.788.618	1.788.618
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social		
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	4.341.327	4.341.327
Rezerve din reevaluare		
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.983.661	12.983.661
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve		
Diferenta din valoarea justa a ctivelor financiare		
Profit reportat	-7.999.059	-10.144.912
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS		
Profit cumulativ	-1.898.084	-319.189
Repartizare profit		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.216.463	8.649.505
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	19.592.817	16.179.584

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEE



INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

BELTECHI VIORICA

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

	LEI	
	31.12.2017	31.12.2018
Productia vanduta	24.953.246	20.340.692
Venituri din vanzare marfurilor	172.461	54.536
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.755.945	387.452
Venituri din reduceri comerciale	603.903	524.277
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale		8.415
Venituri din subventii de exploatare		
Alte venituri de exploatare	57.790	2.314.767
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	26.335.539	22.581.585
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	13.992.139	9.548.733
Cheltuieli privind marfurile	147.716	45.331
Reduceri comerciale primite		
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	8.167.791	6.396.178
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	717.076	580.137
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli	6.742.083	
Venituri	7.055.105	374.717
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare	5.148.531	6.383.707
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	27.860.231	22.579.369
PROFITUL DIN EXPLOATARE	-1.524.692	2.216
Venituri financiare	82.356	47.892
Cheltuieli financiare	455.748	369.297
PROFITUL FINANCIAR	-373.392	-321.405
TOTAL VENITURI	26.417.895	22.629.477
TOTAL CHELTUIELI	28.315.979	22.948.666
PROFITUL BRUT	-1.898.084	-319.189
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT		
PROFITUL NET	-1.898.084	-319.189
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI		
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	-2.65	-0.44

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitate

CONSTANTIN STEFAN



INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

BELTECHI VIORICA