

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru trimestrul I 2019

Data raportului: 30.04.2019

Societatea Comercială “ MECANICA CODLEA “ S.A.

Sediul social: Municipiul CODLEA, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, CP 505100.

Număr telefon : 0268/254200, fax – 0268/254190

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J08/37/04.02.1991

Cod Unic de Înregistrare(CIF): RO1122928

Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:

- Clasa : Acțiuni
- Tipul: Acțiuni nominative
- Numărul : 74.200.875
- Caracteristici:
 - valoare nominală: 0,10 lei;
 - drept de vot: 1 acțiune = 1 vot;
 - drept de plată a dividendelor.

Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Capital social subscris si varsat: 7.420.087,50 Lei

1. Situatia economico-financiara la 31.03.2019a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

Indicator	31.03.2018	31.03.2019
ACTIVE IMOBILIZATE:		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8.847.696	8.535.896
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	793.724	583.724
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	9.641.420	9.119.620
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	58.005	53.635
II. CREANTE	832.483	868.532
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	5.803.781	2.492.880
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	45.093	38.168
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	6.739.362	3.453.215
CHELTUIELI IN AVANS	15.933	14.995
TOTAL ACTIVE	16.396.715	12.587.830
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	230.756	294.170
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
PROVIZIOANE - TOTAL	0	0
VENITURI IN AVANS	0	585.120
CAPITAL SI REZERVE:		
I. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	12.366.813	7.420.088
II. REZERVE DIN REEVALUARE	3.354.547	3.233.267
III. ALTE REZERVE	333.897	356.703
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA - SOLD CREDITOR	41.117	539.794
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	69.585	158.689
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII	16.165.959	11.708.541
TOTAL PASIVE	16.396.715	12.587.830

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 31.03.2018	Realizat 31.03.2019
Cifra de afaceri	552.404	545.112
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	45.849	39.273
Venituri din chirii	506.555	505.839
Alte venituri din exploatare	472.255	449.973
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	0	37.561
Venituri totale:	1.024.659	1.032.646
Cheltuieli materiale	1.557	1.323
Cheltuieli utilitati	101.083	75.024
Utilitati chirii	444.490	407.268
Cheltuieli cu personalul	143.088	123.356
Cheltuieli protocol si reclama	1.702	1.581
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru deprecieri	52.821	53.044
Cheltuieli cu prestatiile externe	112.541	124.273
Cheltuieli cu impozite si taxe	77.796	77.923
Alte cheltuieli de exploatare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli totale:	935.078	863.792
Rezultat brut	89.581	168.854
Impozit profit	19.996	10.165
Rezultatul exercitiului	69.585	158.689

2. Indicatori economico – financiari

Indicator	31.03.2018	31.03.2019
Indicatorul lichiditatii curente	29,20	11,74
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	66	67
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,06	0,06

Administrator Unic

Ec. Pascanu Ioan



Director,
Sing. Ursu Nicolae



Contabil Sef,
ec. Iatan Simona


