

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

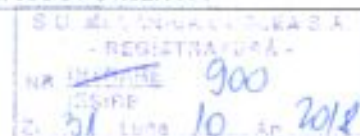
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 12.366.812,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

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

RAPORT TRIMESTRIAL



conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 pentru trimestrul III 2018

Data raportului: 31.10.2018

Societatea “ 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 Comertului: 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 : 123.668.125
- 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 și varsat: 12.366.813 Lei

I. Situatia economico-financiara la 30.09.2018a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

Indicator	30.09.2017	30.09.2018
ACTIVE IMOBILIZATE:		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8.968.360	8.641.983
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	793.724	688.724
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	9.762.084	9.330.707
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	61.608	56.289
II. CREANTE	511.781	566.525
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	5.883.262	6.792.072
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	12.915	34.298
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	6.469.566	7.449.184
CHELTUIELI IN AVANS	4.228	7.741
TOTAL ACTIVE	16.235.878	16.787.632
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	150.406	112.146
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
PROVIZIOANE – TOTAL	0	0
VENITURI IN AVANS	0	233.280
CAPITAL SI REZERVE:		
I. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	12.366.813	12.366.813
II. REZERVE DIN REEVALUARE	3.462.391	3.294.099
III. ALTE REZERVE	316.785	333.897
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	-316.362	+101.564
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	255.842	345.833
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII	16.085.472	16.442.206
TOTAL PASIVE	16.235.878	16.787.632

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 30.09.2017	Realizat 30.09.2018
Cifra de afaceri	1.546.522	1.642.812
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	161.481	125.422
Venituri din chirii	1.385.041	1.517.389
Alte venituri din exploatare	3.538.907	935.474
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	0	152.269
Venituri totale:	5.085.429	2.730.554
Cheltuieli materiale	18.080	12.973
Cheltuieli utilitati	176.892	192.934
Utilitati chiriasi	690.342	689.910
Cheltuieli cu personalul	428.310	368.041
Cheltuieli protocol si reclama	3.748	4.663
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	187.818	158.519
Cheltuieli cu prestatiile externe	452.079	373.236
Cheltuieli cu impozite si taxe	260.505	233.377
Alte cheltuieli de exploatare	2.546.597	284.901
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli totale:	4.764.371	2.318.554
Rezultat brut	321.058	+412.000
Impozit profit	65.216	66.167
Rezultatul exercitiului	255.842	345.833

2. Indicatori economico – financiari

Indicator	30.09.2017	30.09.2018
Indicatorul lichiditatii curente	43,01	66,42
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	65	63
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,16	0,18

Administrator Unic
Ec. Pascanu Ioan

Director,
Sing.Ursu Nicolae




3

Contabil Sef,
Ec.Iatan Simona

