

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

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 pentru trimestrul III 2019

Data raportului: 31.10.2019

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 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 București.

Capital social subscris și varsat: 7.420.088 Lei

1. Situatia economico-financiara la 30.09.2019

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

Indicator	30.09.2018	30.09.2019
ACTIVE IMOBILIZATE:		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8.641.983	8.447.714
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	688.724	478.724
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	9.330.707	8.926.438
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	56.289	52.307
II. CREANTE	566.525	439.396
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	6.792.072	3.215.067
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34.298	56.022
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	7.449.184	3.762.792
CHELTUIELI IN AVANS	7.741	3.746
TOTAL ACTIVE	16.787.632	12.692.976
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	112.146	238.130
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
PROVIZIOANE – TOTAL	0	0
VENITURI IN AVANS	233.280	822.405
CAPITAL SI REZERVE:		
I. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	12.366.813	7.420.088
II. REZERVE DIN REEVALUARE	3.294.099	3.172.434
III. ALTE REZERVE	333.897	356.703
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	+101.564	+223.688
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	+345.833	+459.528
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII	16.442.206	11.632.441
TOTAL PASIVE	16.787.632	12.692.976

Fata de realizarile anului precedent (30.09.2018), modificarile inregistrate sunt:

- Incasarea a 4 rate din Planul de Reorganizare a societatii Organe de Asamblare – conform graficului din plan (300.000 lei), reflectata in „Imobilizari financiare”;
- Reducerea disponibilitatilor (investitiilor financiare) – ca urmare a platii c/val. Actiunilor catre actionari aferente reducerii capitalului social de la sfarsitul anului 2018 si platii dividendelor pentru anul 2018;
- Incasarea ratelor prevazute in Antecontractul de Vanzare-Cumparare pentru terenul – baza sportiva – cu suma de 589.125 lei, inregistrate in contul „Venituri in avans”. Referitor la acest contract mai avem de incasat:
 - In anul 2019 – 25.000 EUR
 - In anul 2020 – 100.000 EUR
 - In anul 2021 – 45.000 EUR, ultima rata scadenta fiind in 31.05.2021
- Reducerea capitalului social cu suma de 4.946.725 lei, conform aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Situatia datoriilor

Societatea inregistreaza datorii totale in suma de 238.130 lei, acestea fiind:

- Datorii comerciale – 42.668 lei;
- Datorii legate de personal – 8.393 lei;
- Datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale – 40.988 lei;
- Datorii catre actionari – reducere de capital si dividende – 146.081 lei.

Toate acestea sunt datorii curente.

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 30.09.2018	Realizat 30.09.2019
Cifra de afaceri	1.642.812	1.619.936
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	125.422	104.685
Venituri din chirii	1.517.389	1.515.251
Alte venituri din exploatare	935.474	572.178
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	152.269	20.365
Venituri totale:	2.730.554	2.212.479
Cheltuieli materiale	12.973	12.429
Cheltuieli utilitati	192.934	133.177
Utilitati chirii	689.910	529.172
Cheltuieli cu personalul	368.041	387.979
Cheltuieli protocol si reclama	4.663	2.204
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	158.519	158.986
Cheltuieli cu prestatiile externe	373.236	340.175
Cheltuieli cu impozite si taxe	233.377	233.756
Alte cheltuieli de exploatare	284.901	182
Cheltuieli financiare	0	-67.500
Cheltuieli totale:	2.318.554	1.730.560
Rezultat brut	+412.000	+481.919
Impozit profit / venit microintreprinderi	66.167	22.691
Rezultatul exercitiului	+345.833	+459.528

In analiza rezultatelor prezentate mai sus modificari semnificative sunt inregistrate datorita urmatoarelor evenimente:

- Rezilierea contractului cu NBHX Rolem, cel mai important chirii, de la data de 19.09.2019, intreruperea activitatii acestei firme fiind in aprilie 2019, ceea ce a condus la reducerea semnificativa a veniturilor din refacturarea utilitatilor, concomitent cu reducerea cheltuielilor din aceeași sursa;
- Reducerea cheltuielilor cu firma de paza prin reducerea cu un post a agentilor de paza;
- Reducerea cheltuielilor cu utilitatile prin scoaterea din functiune a unui transformator care alimenta cu energie electrica firma Rolem.
- Incepand cu anul 2019 societatea este platitoare de impozit pe venit microintreprinderi platind 1% asupra veniturilor inregistrate.

2. Indicatori economico – financiari

Indicator	30.09.2018	30.09.2019
Indicatorul lichiditatii curente	66,42	15,80
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	63	61
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,18	0,18

Administrator Unic
Ec. Pascanu Ioan

