

Raportul trimestrului I conform Regulamentului C.N.V.M. nr.2/1996

Data raportului 19.05.2008.

S.C. METALUL-MESA S.A.

Sediul social: Salonta, str.Gestului, nr.5, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259-373171; 0259-373174

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J05/183/1991 din 01.03.1991.

Codul fiscal: R94595

1.Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu privire la:

a)elemente de bilanț

mii lei

Denumirea indicatorului	Trim. I/2007	Trim. I/2008
Numerar și alte disponibilități lichide	22.557	212.256
Profituri reinvestite	0	0

b)contul de profit și pierderi

mii lei

Denumirea indicatorului	Trim. I/2007	Trim. I/2008
Vânzări nete	188.574	1.850.641
Cheltuieli materiale	1.273.193	959.984
Cheltuieli cu personalul	552.859	520.589

Denumirea indicatorului	Trim. I/2007	Trim. I/2008
Total venit	1.810.585	1.957.156
Total chelt.	2.018.647	1.967.410
Profit / pierdere	207.789	-10.254

c)lipsă de lichiditate

mii lei

Linie de credit	Trim. I/2007	Trim. I/2008
-la începutul perioadei	1.215.000	1.202.500
-la sfârșitul perioadei	1.215.000	1.094.900

2.Analiza activității societății

2.1.Datorită aprecierii leului față de EURO veniturile din export sunt diminuate cu $\approx 8.9\%$, care nu pot fi compensate cu creșteri de preț pe extern. Acest efect este reflectat în REZULTATUL exercițiului perioadei raportate. Dacă fenomenul nu revine într-un timp scurt societatea va fi în imposibilitatea continuării activității. Lichiditatea societății a fost afectată și de: creșterea prețului la materii prime, energie electrică, gaz; creșterea salariilor.

2.2.Nu s-a putut finaliza investițiile preconizate din lipsă de fonduri.

2.3.Datorită apariției pe piața U.E a producătorilor de flanse, producția a scăzut. Scăderea veniturilor din acest sector a fost compensată cu alte produse.

3.Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății

3.1.nu este cazul

3.2.nu este cazul

Anexe

Raportarea financiar-contabilă pe trimestrul I/2008

Director
ing: Bagdi Arpad



Contabil șef
ec. Nan Săfti Maria