

9

NR. 111/19.10.2019

**RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2019**

Raportul semestrial conform regulament ASF nr.5/2018

Data raportului 19.10.2019 .

Denumirea societății comerciale **METTEXIN SA**

Sediul social strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta

Numărul de telefon/fax 0241/751573 0241/751567

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1879766

Număr de ordine în Registrul Comerțului J13/585/1991

Capitalul social subscris și vărsat 446.552,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO- piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti .

1. SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

a) Elemente de bilant

Active immobilizate – 50.171,00 lei

Active circulante – 688.400,00 lei

Constructii – 104.956,00 lei

Terenuri - 1.393,91 lei

La 30.06.2019 se inregistreaza datoriile curente de 877.352,00 lei si creante neincasate in suma de 504.746,00 lei .

Pasivul societatii se compun din :

Rezerve 89.311,00 lei

Capital social 446.552,50 lei

Stocuri la 30.06.2019 sunt 164.225,00 lei .

Creantele au crescut fata de 31.12.2018 , de la 504.673,00 lei , la 504.746,00 lei la data de 30.06.2019 .

b) Contul de profit si pierdere

La data de 30.06.2019 SC METTEXIN SA inregistreaza o cifra de afaceri de 730,00 lei , veniturile totale fiind in suma de 730,00 lei .

Cheltuielile totale sunt in valoare de 25.350,08 lei , din care cea mai mare pondere o detin urmatoarele :

-Cheltuieli /alte lucr.exec de terti 18.094,70 lei

-Cheltuieli cu personalul 3.528,00 lei

-Cheltuieli cu amortizarea 1.019,76 lei .

Pierdere inregistrata de societate a fost influentata de scaderea veniturilor din inchirierea spatiilor comerciale , care era activitatea preponderenta a societatii .

c) Cash – flow

La 01.01.2019 disponibilitatile banesti ale societatii erau de 19.590,00 lei , iar la 30.06.2019 sunt 16.644.72 lei .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cifra de afaceri a societatii a crescut de la 0 lei la 31.12.2018 , la 730,00 lei la data de 30.06.2019 .

Nu s-a reusit o incasare majora a creantelor , fapt ce a influentat disponibilitatile banesti ale societatii . Conducerea estimeaza ca acestea vor fi incasate pe parcursul anilor 2019 – 2020 .

Din analiza datoriilor , rezulta ca ponderea o detin datoriile catre furnizori (ct 401) si creditorii (ct.462 , ct.455) , care vor fi achitate pe masura incasarii creantelor .

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1 Nu au fost situatii de modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare ale societatii .

3.2 Nu au avut loc schimbări in structura actionariatului societatii .

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

4.1 Nu avem nici un fel de tranzactii incheiate in aceasta perioada de timp .

4.2 Precizam ca nu au fost intocmite situatii financiare la data de 30.06.2019 pentru a fi depuse la autoritatile fiscale , intrucat societatea a obtinut o cifra de afaceri la 31.12.2018 zero lei .

PRESEDINTE CA
STEFAN CLAUDIU IULIAN

