

f

METTEXIN SA MANGALIA

Str.Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , jud.Constanta

CF.1879766

J13/585/1991

NR 90/05.10.2018.

Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI TRANZACTII EMITENTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem anexat Raportul curent (Raport Semestrial – la
30.06.2018 / pentru semestrul I 2018) inregistrat la societatea noastra cu
nr. 89/05.10.2018

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian



NR. 89/06.10.2018.

**RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2018**

Raportul semestrial conform regulament ASF nr.5/2018

Data raportului 04.10.2018 .

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 – 54.289,00 lei

Active circulante – 937.437,00 lei

Constructii – 104.956,00 lei

Terenuri - 1.393,91 lei

La 30.06.2018 se inregistreaza datorii curente de 933.032,00 lei si creante neincasate in suma de 604.316,00 lei .

Pasivul societatii se compun din :

Rezerve 89.311,00 lei

Capital social 446.552,50 lei

Stocuri la 30.06.2018 sunt 314.188,00 lei .

Creantele au crescut fata de 31.12.2017 lei , de la 603.002,00 lei , la 604.316,00 lei la data de 30.06.2018 .

b) Contul de profit si pierdere

La data de 30.06.2018 SC METTEXIN SA inregistreaza o cifra de afaceri de 0,00 lei
Veniturile totale sunt in suma de 1.924,01 lei .

Cheltuielile totale sunt in valoare de 31.887.20 lei , din care cea mai mare pondere o detin urmatoarele :

-Energia si apa 14.218,63 lei

-Cheltuieli cu personalul 2.850,00 lei

-Cheltuieli /alte lucrari executate de terti 10.690,82 lei .

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

c) Cash – flow

La 01.01.2018 disponibilitatile banesti ale societatii erau de 16.494,15 lei , iar la 30.06.2018 sunt 16.494,15 lei .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cifra de afaceri a societatii a ramas la fel ca la data de 31.12.2017 , respectiv 0.
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 2018 – 2019.

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 30.06.2018 pentru a fi depuse la autoritatile fiscale , intrucat societatea a obtinut o cifra de afaceri sub 220.000 lei , asadar nu au fost auditate .

PRESEDINTE CA
STEFAN CLAUDIU IULIAN

