

f

METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

NR.86/01.10.2020

Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI TRANZACTII EMITENTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem anexat Raportul semestrial pentru semestrul I 2020
inregistrat la societatea noastra cu nr.**85/01.10.2020** .

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian




+

NR. 85./01.10.2020

RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2020

Raportul semestrial conform regulament ASF nr.5/2018

Data raportului 01.10.2020

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 imobilizate - 48.641,00 lei

Active circulante - 553.411,00 lei

Constructii - 104.956,00 lei

Terenuri - 1.393,91 lei

La 30.06.2020 se inregistreaza datoriile curente de 751.412,00 lei si creante neincasate in suma de 374.743,00 lei .

Pasivul societatii se compun din :

Rezerve 89.311,00 lei

Capital social 446.552,50 lei

Stocuri la 30.06.2020 sunt 165.532,00 lei .

Creantele , fata de 31.12.2019 , au ramas la fel la data de 30.06.2020 , iar datoriile curente au crescut fata de 31.12.2019 de la 719.520 ,00 la 751.412,00 lei .

b) Contul de profit si pierdere

La data de 30.06.2020 SC METTEXIN SA inregistreaza o cifra de afaceri de 0,00 lei , veniturile totale fiind in suma de 0,00 lei .

Cheltuielile totale sunt in valoare de 36.246,93 lei , din care cea mai mare pondere o detin urmatoarele :

-Cheltuieli /alte lucr.exec de terti 13.831,09 lei

-Cheltuieli cu personalul 12.489,00 lei

-Cheltuieli cu alte impoz taxe 1.624,75 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 01.01.2020 disponibilitatile banesti ale societatii erau de 15.185,00 lei , iar la 30.06.2020 sunt 10.351.16 lei .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cifra de afaceri a societatii la 31.12.2019 era de 61.427,00 lei , la data de 30.06.2020 este zero lei .

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 2020 - 2021 .

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 schimbari in structura actionariatului societatii .

4.1 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 30.06.2020 pentru a fi depuse la autoritatile fiscale , intrucat societatea a obtinut o cifra de afaceri la 31.12.2019 mai mica de 220.000 ,00 lei .

**PRESEDINTE CA
STEFAN CLAUDIU IULIAN**

