

METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

HR. 81/06.08.2018

Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI TRANZACTII EMITENTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va retransmitem anexat Raportul CA conform regulament CNVM nr.1/2006- anexa 32 - (asa cum ne-ati solicitat in adresa expediata catre noi nr.DETA 7334/23.07.2018) - inregistrat la societatea noastra cu nr.80/06.08.2018 .

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian



MR 20/06.08.18

**RAPORT ANUAL CA
CONFORM REGULAMENT CNVM NR.1/2006
ANEXA 32**

Raportul anual **2017- conform regulament CNVM nr.1/2006-ANEXA 32**

Data raportului **06.08.2018**

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 imobilizate – 55.309,00 lei

Active circulante – 927.353,00 lei

Constructii – 104.956,00 lei

Terenuri - 1.393,91 lei

La 31.12.2017 se inregistreaza datorii curente de 904.094,00 lei si creante neincasate in suma de 603.002,00 lei .

Pasivul societatii se compun din :

Rezerve 89.311,00 lei

Capital social 446.552,50 lei

Stocurile au crescut fata de 31.12.2016 cu 1509 , 00 lei .

Creantele au scazut fata de 31.12.2016 de la 831.728 ,00 lei , la 603.002,00 lei la data de 31.12.2017 , o scadere de 228.726,00 lei .

b) Contul de profit si pierdere

La data de 31.12.2017 SC METTEXIN SA inregistreaza o cifra de afaceri de 0 lei , fata de 31.12.2016 care a fost de 453,00 lei . Veniturile totale sunt in suma de -184.980,00 lei .

Cheltuielile totale sunt in valoare de 126.101,00 lei , din care cea mai mare pondere o detin urmatoarele :

-Energia si apa 73.010,06 lei

-Cheltuieli cu personalul 4.311,00 lei

-Cheltuieli /alte lucrari executate de terti 28.708,75 lei

-Cheltuieli postale taxe telefon 15.667,12 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 30.06.2017 disponibilitatile banesti ale societatii erau de 2.206,87 lei , iar la 31.12.2017 sunt de 16.494,15 lei .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cifra de afaceri a societatii a scazut de la 453,00 lei la 31.12.2016 , la 0 lei la data de 31.12.2017 .

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 schimbari in structura actionariatului societatii .

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

PRESEDINTE CA
STEFAN CLAUDIU IULIAN

