



RAPORT TRIMESTRUL III 2019

Raportul Trimestrului III 2019 conform Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului	14.11.2019
Denumirea emitentului	MECANICA ROTES SA
Sediul social:	Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax;	0245632792 /0245634184
Codul unic de înregistrare la O R C:	RO 911737
Nr de ordine în Registrul Comerțului:	J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European(EUID)	ROONRC J15/371/1991
COD LEI	3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris și vărsat;	46.684.375 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	AeRO caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, cu o valoare de 1 leu/ acțiune
Simbol de piață:	METY

1. Situatia economico- financiara

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut , cu referire la:

ELEMENTE DE BILANT

INDICATORI	30.09.2018	30.09.2019
Active necorporale	2535	5839
Active corporale	1018651	1122376
Active financiare	37029796	36911517
1.Total active imobilizate	38050982	38039732
Active stocuri	5331988	3538429
Active creanțe	3421524	2484642
Active disponibilități bănești	38368	17244
2.Total active circulante	8791880	6040315
3.cheltuieli înregistrate în avans		

4.Total active (1+2+3)	46842862	44080047
5.Total datorii curente	1477410	1742237
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	45365452	42337810
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	(3026756)	(5689784)
-rezultat exercitiului	245635	(118979)
Total capitaluri	45365452	42337810

Actiunile immobilizate reprezinta 86,30 % din activele societatii.

Valoarea activelor immobilizate la 30.09.2019 este de 38039732 lei mai mica cu 12250 lei fata de aceiasi perioada a anului 2018.

Actiunile circulante reprezinta 13,70 % din activele societatii si cuprind:

- stocurile care cuprind 58,58 % din activele circulante si 8,03 % din activul total al societatii;

- creantele reprezinta 41,13 % din activele circulante ale societatii si 5,64 % din activul societatii.

In cadrul creantelor, ponderea creantelor comerciale (clienti neancasati) este de 39,27 % din totalul creantelor;

- numerarul si echivalentul de numerar in suma de 17244 lei, reprezinta 0,29 % din totalul activelor circulante si 0,03% di activul societatii.

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 1539260 lei si reprezinta 3.59 % din pasivul societatii.

Datoriile comerciale reprezinta 19,90 % din totalul datoriilor.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

INDICATOR	30.09.2018	30.09.2019
Cifra de afaceri	1048915	975911
Venituri din exploatare	1531475	1306129
Cheltuieli exploatare	1520510	1408145
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	10965	(102016)
Venituri financiare	2128890	
Cheltuieli financiare	1894220	16963
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	234670	(16963)
Venituri totale	3660365	1306129
Cheltuieli totale	3447730	1425108
PROFIT/PIERDERE BRUT	245635	(118979)
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	245635	(118979)

Cifra de afaceri a fost realizata in trimestrul III 2019 in proportie de 93,04 % fata de aceiasi perioada a anului trecut.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale , comparativ cu aceiasi situatie a anului trecut.

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:.

INDICATORI	SEPT 2018	SEPT 2019
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$8791880/1477410= 5,95$	$6040315/1742237= 3,47$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri/datorii curente)	$3459892/1477410= 2,34$	$2501886/1742237= 1,44$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$45365452/46842862= 0,97$	$42337810/44080047= 0,96$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$8325574/1343883= 6,20$	$6040315/1742237= 3,47$

Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului ciculant fiind peste valoarea de 2 ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Indicatorii de rentabilitate – reflecta eficienta activitatii desfasurate de societate in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata.

Indicatorii de solvabilitate – permit determinarea aptitudinii intreprinderii de a face fata angajamentelor, indica faptul ca societatea poate face fata obligatiilor si permit continuitatea activitatii societatii.

3. Schimbari in capitalul si administrarea societatii

Capitalul social al societatii Mecanica Rotes este de 46684375 lei divizat in 46684375 actiuni a 1 leu/actiunea.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la 30.09.2019 se prezinta astfel:

DETINATOR	Nr actiuni	%
Golovatti Mihaela	11725141	25,12
Amicosotis SA Galati	10387266	22,25
SSIF BRK Financial Group	5906521	12,65
Andrici Adrian	4922895	10,55
Amirastar Trading SA Galati	4762991	10,20
Alte persoane fizice	4649806	9,96
Alte persoane juridice	4329755	9,27
TOTAL	46684375	100

Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.

PRESEDINTE CA
ec. Erculescu Florica

