



RAPORT TRIMESTRUL III 2020

Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața

Data raportului 12.11.2020

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; 46684375 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO caracteristici ale
valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, cu o valoarea de 1 leu/ actiune

Simbol de piața: METY

Indicatori economico-financiari

Prezentarea situatiei economico-financiare la trimestrul III 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cu referire la:

a) elemente de bilant

INDICATORI	30.09.2019	30.09.2020
Active necorporale	5839	5839
Active corporale	1122376	1095799
Active financiare	36911517	36911517
1.Total active imobilizate	38039732	38013155
Active stocuri	3538429	2825521
Active creanțe	2484642	2044113
Active disponibilități bănești	17244	29919
2.Total active circulante	6040315	4899553
3.cheltuieli înregistrate în avans		
4.Total active (1+2+3)	44080047	42912708

5.Total datorii curente	1742237	2055740
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	42337810	40856968
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
- prime de emisiune		
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	- 5689784	-6928265
-rezultat exercitiului	-118979	-361340
Total capitaluri	42337810	40856968

b) Contul de rezultate economico –financiare

INDICATOR	30.09.2019	30.09.2020
Cifra de afaceri	975911	1035455
Venituri din exploatare	1306129	984863
Cheltuieli exploatare	1408145	1320951
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	-102016	-336088
Venituri financiare		
Cheltuieli financiare	16963	25252
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-16963	-25252
Venituri totale	1306129	984863
Cheltuieli totale	1425108	1346203
PROFIT/PIERDERE BRUT	-118979	-361340
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	-118979	-361340

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:

INDICATORI	30.09.2020	31.03.2020
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$6040315/1742237= 3,47$	$4899553/2055740= 2,38$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)	$2501886/1742237= 1,44$	$2843813/2055740= 1,38$

Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$42337810/44080047= 0,97$	$40856968/42912708= 0,95$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$6040315/1742237= 3,47$	$4899553/2055740= 2,38$

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

Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.

PRESEDINTE CA,
ec. Erculescu Florica

