



RAPORT TRIMESTRUL I-2019

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

Data raportului	14.05.2019
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;	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-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut , cu referire la:

a) elemente de bilant

a) elemente de bilant

INDICATORI	31.03.2018	31.03.2019
Active necorporale	2535	5839
Active corporale	1029390	1146193
Active financiare	37203037	36911517
1.Total active imobilizate	38234962	38063549
Active stocuri	4481440	3964640
Active creanțe	2987949	3179258
Active disponibilități bănești	75412	53419
2.Total active circulante	7544801	7197317
3.cheltuieli înregistrate în avans		
4.Total active (1+2+3)	45779763	45260866
5.Total datorii curente	1181043	1617026
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	44598720	43643840
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
- prime de emisiune	522495	522495
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	(4689843)	(5032624)
-rezultat exercitiului	619495	7396
Total capitaluri	44598720	43643840

b) Contul de rezultate economico -financiare

INDICATOR	31.03.2018	31.03.2019
Cifra de afaceri	360845	353355
Venituri din exploatare	629550	405728
Cheltuieli exploatare	538019	396542
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	91531	9186
Venituri financiare	914184	
Cheltuieli financiare	386220	1790
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	527964	-1790
Venituri totale	1543734	405728
Cheltuieli totale	924239	398332
PROFIT/PIERDERE BRUT	619495	7396
Impozit pe profit		0
PROFIT/PIERDERE NET	619495	7396

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:

INDICATORI	31.03.2018	31.03.2019
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$7544811/1181043= 6,39$	$7197317/ 1617026= 4,46$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri/datorii curente)	$3063361/1181043= 2,59$	$3232677/ 1617026= 2,00$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$44598720/ 45779763= 0,97$	$43643840/45260866=0,96$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$7544811/1181043= 6,39$	$7197317/ 1617026= 4,46$

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

