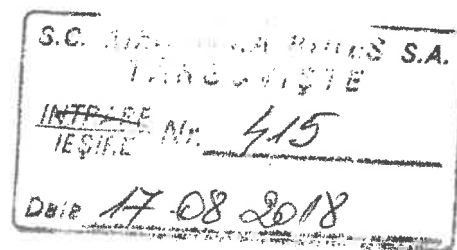


MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737



RAPORT SEMESTRUL I -2018

al Consiliului de Administratie conform Anexei 31a Regulamentului
CNVM nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Data
raportului :16.08.2018

Raportul conform : Regulamentului CNVM nr 1/2006
Denumirea societatii emitente: MECANICA ROTES SA
Sediul social: Targoviste, str soseaua Gaesti, nr 6, judetul Dambovita
Numarul de telefon/ fax 0245632792; 0245634184
Cod unic de inregistrare la ORC : R 911737
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/371/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Capital social subscris si varsat la 30.06.2018 : 46.684.375 lei
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative,
dematerializate, cu valoare nominala de 1 leu

1. Situatia economico- financiara

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

a) elemente de bilant

INDICATORI	30.06.2017	30.06.2018
Active necorporale	2535	2535
Active corporale	1097350	1032769
Active financiare	37167194	37030704
1.Total active imobilizate	38267079	38066008
Active stocuri	5539650	5409872
Active creante	2871602	2894871
Active disponibilități bănești	64954	20831
2.Total active circulante	8476206	8325574
3.cheltuieli înregistrate în avans		

4.Total active (1+2+3)	46743284	46391582
5.Total datorii curente	1278529	1343883
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	45464756	45047699
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
- prime de emisiune		
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	-3304830	-3318359
-rezultat exercitiului	623013	219485
Total capitaluri	45646756	45047699

Activele imobilizate reprezinta 82,05 % din activele societatii.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2018 este de 38066008 lei mai mica cu 201071 lei fata de aceiasi perioada a anului 2017.

Activele circulante reprezinta 17,95 % din activele societatii si cuprind:

- stocurile care cuprind 64,48 % din activele circulante si 11,66 % din activul total al societatii;

- creantele reprezinta 35,28 % din activele circulante ale societatii si 6,24 % din activul societatii. In cadrul creantelor ponderea o reprezinta creantele comerciale (clienti neancasati) care reprezinta 54,86 % din totalul creantelor;

- numerarul si echivalentul de numerar in suma de 20831 lei, reprezinta 0,24 % din totalul activelor circulante

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 1343883 lei si reprezinta 2,90 % din pasivul societatii.

Datoriile comerciale reprezinta 52,12 % din totalul datoriilor.

b) contul de profit si pierdere

INDICATOR	30.06.2017	30.06.2018
Cifra de afaceri	615067	730865
Venituri din exploatare	1005910	1166957
Cheltuieli exploatare	973914	1144249
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	31996	22708
Venituri financiare	777766	2022445
Cheltuieli financiare	186749	1825668
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	591017	196777
Venituri totale	1783676	3189402
Cheltuieli totale	1160663	2969917
PROFIT/PIERDERE BRUT	623013	219485
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	623013	219485

Cifra de afaceri a fost realizata in semestrul I 2018 in proportie de 118,83 % fata de aceiasi perioada a anului trecut.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. 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	IUNIE 2017	IUNIE 2018
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$8476206/1278529 = 6,62$	$8325574/1343883 = 6,20$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri/datorii curente)	$8476206-5539650/1278529 = 2,29$	$8325574/5409872-1343883 = 2,05$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$45464756/46743285 = 0,97$	$45047699/46391582 = 0,97$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$8476206/1278529 = 6,62$	$8325574/1343883 = 6,20$

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.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale , a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nr crt	CAPITOL	U/M	30.06.2017	30.06.2018
1.	Cifra de afaceri	lei	615067	730865
2.	Profitul net	lei	623013	219485
3.	Profitul brut	lei	623013	219485
4.	Profitul din exploatare	lei	31996	22708
5.	Activ Total	lei	46743284	46391582
6.	Active fixe- total	lei	38267079	38066008
7.	Capital propriu	lei	45646756	45047699
8.	Stocuri	lei	5539650	5409872
9.	Creante	lei	2871602	2894871
10.	Pretul de piata a actiunilor	lei	0,12	0,14
11.	Valoarea nominala actiunilor	lei	1	1
13.	Raport valoarea piata/ valoareacontabila la data de referinta	%	12	14

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiile, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

EMITENT	Ian 2018-actiuni	Valoare ian 2018	IUNIE 2018 actiuni	Valoare iunie 2018
ALT	232068383	33514405	232068383	33514405
MOBT	1082688	1265752	2453506	2968953
MORA	379550	228521	67050	40230
GALF	370594	368263	370594	368263
INBO	229000	1193695	0	0
ELGS	1100000	575706	250000	130500
TOTAL		37146342		37022351

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in carea societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Politica societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate

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 30.06.2017 se prezinta astfel:

DETINATOR	Nr actiuni	%
Golovatti Mihaela	11725141	25,12
Amicosotis SA Galati	10387266	22,25
Amirastar Trading SA Galati	4762991	10,20
Alte persoane fizice	18719356	40,10
Alte persoane juridice	1089621	2,33
TOTAL	46684375	100

Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.

PRESEDINTE CA
ec. Erculescu Florica

