



MECANICA ROTES SA

Situatii financiare preiminare – la 31 decembrie 2020

MECANICA ROTES SA
REZULTATE FINANCIARE RELIMINARE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020

Rezultatele financiare preliminare prezentate sunt raportate in conformitate Ordinul Ministerului Finantelor publicenr 2844/2016.

Reultatele financiare preliminare, prezentate la aceasta data,nu au fost auditate

Situatia economica financiara pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
Active necorporale	5838	5838
Active corporale	1116337	1091562
Active financiare	36911517	36543224
1.Total active imobilizate	38033692	37640624
Active stocuri	3097784	2566378
Active creante	2382153	1316363
Active disponibilități bănești	24852	33765
2.Total active circulante	5504789	3916506
3.cheltuieli înregistrate în avans		
4.Total active (1+2+3)	43538481	41557130
5.Total datorii curente	1821426	1835823
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	41717055	39721307
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
- prime de emisiune		
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	-6283195	-7388722
-rezultat exercitiului	-146323	-1036544
Total capitaluri proprii	41717055	39721307

Situatia rezultatului financiar pentru exercitiul financiar pentru anul 2020

INDICATORI	ANUL 2019	ANUL 2020
Cifra de afaceri	1209702	1268010
Productia vanduta	1194253	1243647
Venituri aferente costuri productia in curs	380733	157155
Alte venituri exploatare	80563	106207
VENITURI EXPLOATARE	1655549	1507009
Cheltuieli cu materii prime si materiale	425239	395635
Cheltuielile energiei	72447	86998
Cheltuieli personal	977783	950306
Cheltuieli amortizari	41034	39824
Ajustari de valoare mijloace circulante		546366
Cheltuielile prestatii externe	244374	246941
CHELTUIELE EXPOATARE	1780564	2399700
Rezultatul din exploatare	-125015	-892691
VENITURI FINANCIARE	-17721	541060
CHELTUIELI FINANCIARE	3587	684913
REZULTAT FINANCIAR	-21308	-143853
VENITURI TOTALE	1637828	2048069
CHELTUIELI TOTALE	1784151	3084613
REZULTAT BRUT	-146323	-1036544

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:.

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$5504789/1821426 = 3,198$	$3915506/183658232,133$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)	$2407005/1821426 = 1,321$	$1350129/1835823 = 0,735$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$41717055/43538481 = 0,958$	$41299500/43277540 = 0,954$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$5504789/1821426 = 3,198$	$3915506/183658232,133$

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

