

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI 3 2017  
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006**

Data raportului:	14.11.2017
Denumirea societatii:	MECANICA FINA SA
Sediul social:	Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25
Numar de telefon / fax:	0212520085 / 0212523118
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	655
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J40 / 2353 / 1991
Capital social subscris si varsat (lei):	9264890
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB

**1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.**

Nu se pot raporta evenimente importante produse in cursul trimestrului 3 2017, cu impact asupra pozitiei financiare a emitentului Mecanica Fina SA.

In Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2016 raportam finalizarea unor proceduri pentru un plasament privat de obligatiuni emise de ITAGRA SA, societate la care MECANICA FINA SA detine o participatie de 99,992. Obligatiunile urmau sa fie garantate cu un imobil apartinand societatii MECANICA FINA S.A. Procedurile au fost stopate intrucat in derularea ulterioara a contractului incheiat intre Itagra SA si intermediarul SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA partile au intampinat greutati in privinta gasirii unei formule viabile de asigurare prin ipoteca imobiliara a obligatiunilor ce urmau sa fie emise de Itagra SA si listate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA, in sensul ca nu a putut fi identificata o solutie bazata pe legislatia romana de incheiere a unei ipoteci imobiliare in conditii acceptabile pentru Client, Intermediar si subscriitori, motiv pentru care s-a convenit asupra incetarii contractului si, prin urmare, a fost stopata procedura emiterii obligatiunilor.

**2. Prezentarea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si a filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

La data de 30.09.2017, societatea Mecanica Fina SA, condusa de un Consiliu de Administratie compus din Mollo Sergio – Presedinte CA – Director General, Mollo Giuseppe Alessandro – Membru CA si Mollo Simona – Membru CA, a inregistrat urmatorii **indicatori economico – financiari**.

	Denumire indicator	Rezultate - lei -
1	Cifra de afaceri	3247595
2	Venituri totale, din care:	2835729
	- din exploatare	2818624
	- financiare	17105
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	4160978
	- pentru exploatare	3913942
	- financiare	247036
	- exceptionale	-
4	Profit brut / Pierdere bruta	(1325249)
5	Impozit pe profit curent	-
6	Impozit pe profit amanat aferent perioadei de raportare	10803
7	Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	1314446
8	Numarul mediu scriptic de personal	15
9	Cheltuieli cu personalul	1071226
10	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	32,99
11	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri)	216506

**Profit / pierdere.** In trimestrul 3 2017 activitatea societatii a constat, in principal, in inchirierea bunurilor imobiliare proprii circumscrisa activitatii cod CAEN 6820, iar din analiza indicatorilor economico-financiari rezulta ca la 30.09.2017 societatea a inregistrat pe total activitate o pierdere de 1314446 lei, iar din exploatare o pierdere de 1095318 lei.

**Datorii.** Situatiia datoriilor societatii Mecanica Fina SA la 30.09.2017 este urmatoarea:

a	Total datorii, din care:	9537750
	- furnizori	803641
	- alte datorii (personal, bugete + majorari)	175858
	- imprumuturi si datorii asimilate	8558251
b	Impozit pe profit amanat, total	23731799

**Stocuri.** Situatiia stocurilor la data de 30.09.2017 este urmatoarea:

Total stocuri, din care:	186161
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	186161
- semifabricate, produse finite	-
- marfuri	-
- ambalaje	-

**Filiale.** La data de 30.09.2017 filialele emitentului Mecanica Fina SA, societatile Itagra SA (ORC J21/316/2006; CUI 18792370; CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor) si Mollo Re SA (ORC J40/15010/2006; CUI 19034870; CAEN 5590 – Alte servicii de cazare) au inregistrat urmatoarele rezultate:

Nr. crt.	Indicator	Itagra SA	Mollo Re SA
1	Investitii	3964568	-
2	Cifra de afaceri	5880846	1081978
3	Venituri totale	5520846	1105104
4	Cheltuieli totale	5292189	1046447
5	Profit brut	228657	58657
6	Impozit pe profit / impozit specific	-	39293
7	Rezultat net al perioadei	228657	19364

## B. INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	$952998 / 2853766 = 0,33$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / capital propriu x 100	$6683984 / 142897089 \times 100 = 4,68 \%$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	$511857 / 3247595 \times 270 = 42,55$
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$3247595 / 175213640 = 0,02$

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2017 NU AU FOST AUDITATE**

Presedinte CA – Director General  
Mollo Sergio

Contabil Sef  
Rogojan Maria

**MECANICA FINA SA**  
**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2017**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei)*

	30.09.2016	30.09.2017
<b>VENITURI DIN VANZARI</b>	4307061	3247595
<i>Alte venituri din exploatare</i>	38428	587601
<i>Venituri aferente costurilor stocurilor de produse</i>	-	(633672)
<i>Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata</i>	339557	252136
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	(1436519)	(1042555)
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	(945442)	(1071226)
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea</i>	(783297)	(832130)
<i>Alte cheltuieli din exploatare</i>	(1521776)	(1603067)
<b>PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE</b>	(1989)	(1095318)
<i>Venituri financiare nete</i>	34397	(229931)
<b>PROFIT (PIERDERE) INAINTE DE IMPOZITARE</b>	32409	(1325249)
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit curent</i>	(16593)	-
<b>PROFIT NET (PIERDERE)</b>	15816	(1325249)
<i>Impozitul pe profit amanat</i>	10803	10803
<b>REZULTATUL NET AL PERIOADEI (PROFIT / PIERDERE)</b>	26619	(1314446)
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>	-	-
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>	26619	(1314446)

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2017 NU AU FOST AUDITATE**

*Presedinte CA – Director General*  
Mollo Sergio

*Contabil Sef*  
Rogojan Maria

**MECANICA FINA SA**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2017**  
(toate sumele sunt exprimate in lei)

	01.01.2017	30.09.2017
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
<i>Imobilizari necorporale</i>	-	25805
<i>Imobilizari corporale</i>	542038	892201
<i>Investitii imobiliare</i>	167035294	168776489
<i>Investitii in actiuni</i>	5488130	5488130
<i>Alte active imobilizate</i>	37514	31015
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	173102976	175213640
ACTIVE CIRCULANTE		
<i>Stocuri</i>	204328	186161
<i>Creante comerciale si similare</i>	1744355	405911
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	482236	360926
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2430918	952998
TOTAL ACTIVE	175533894	176166638
DATORII		
DATORII CURENTE		
<i>Datorii comerciale si similare</i>	1265184	1794127
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	1032432	1059639
<i>Datorii privind impozitul pe profit</i>	52098	-
TOTAL DATORII CURENTE	2349714	2853766
DATORII PE TERMEN LUNG		
<i>Garantii clienti</i>	287474	172422
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	4942570	6511562
<i>Impozit amanat</i>	23742602	23731799
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	28972646	30415783
TOTAL DATORII	31322360	33269549
ACTIVE NETE	144211534	142897089
Capital social si rezerve		
<i>Capital social</i>	79152825	79152825
<i>Rezerve legale</i>	621016	640887
<i>Alte rezerve</i>	287876	718677
<i>Rezultat reportat</i>	63689352	63699146
<i>Rezultat curent (profit / pierdere)</i>	460465	(1314446)
TOTAL CAPITALURI	144211534	142897089
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	175533895	176166638

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2017 NU AU FOST AUDITATE**

Presedinte CA – Director General  
Mollo Sergio

Contabil Sef  
Rogojan Maria