

**MECANICA FINA SA**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2018**  
(toate sumele sunt exprimate in lei)

ACTIVE	01.01.2018	31.03.2018
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<i>Imobilizari necorporale</i>	23.529	21.252
<i>Imobilizari corporale</i>	828.701	777.341
<i>Investitii imobiliare</i>	173.321.866	173.284.463
<i>Investitii in actiuni</i>	5.488.130	5.488.130
<i>Alte active imobilizate</i>	18.619	5.846
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>179.680.845</b>	<b>179.577.032</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<i>Stocuri</i>	183.317	183.371
<i>Creante comerciale si similare</i>	1.069.282	1.127.431
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	385.742	10.242
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>1.638.341</b>	<b>1.321.044</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>181.319.186</b>	<b>180.898.076</b>
<b>DATORII</b>		
<b>DATORII CURENTE</b>		
<i>Datorii comerciale si similare</i>	2.250.395	2.638.789
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	1.084.509	1.062.630
<i>Datorii privind impozitul pe profit / impozitul pe venit micro</i>	-	11.438
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>3.334.904</b>	<b>3.712.857</b>
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>		
<i>Imprumuturi si datorii asimilate</i>	6.492.622	6.283.828
<i>Impozit amanat</i>	23.720.995	23.720.995

<i>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</i>	<i>30.213.617</i>	<i>30.004.823</i>
<i>TOTAL DATORII</i>	<i>33.548.521</i>	<i>33.717.680</i>
<i>VENITURI IN AVANS</i>	<i>499.140</i>	<i>623.303</i>
<i>ACTIVE NETE</i>	<i>147.271.525</i>	<i>146.557.093</i>
<i>Capital social si rezerve</i>		
<i>Capital social</i>	<i>79.152.825</i>	<i>79.152.825</i>
<i>Rezerve legale</i>	<i>640.887</i>	<i>640.887</i>
<i>Alte rezerve</i>	<i>718.677</i>	<i>718.677</i>
<i>Rezerve din reevaluare</i>	<i>4.548.635</i>	<i>4.548.636</i>
<i>Rezultat reportat</i>	<i>63.699.146</i>	<i>62.210.500</i>
<i>Rezultat curent profit (pierdere)</i>	<i>(1.488.645)</i>	<i>(714.432)</i>
<i>TOTAL CAPITALURI</i>	<i>147.271.525</i>	<i>146.557.093</i>
<i>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</i>	<i>181.319.186</i>	<i>180.898.076</i>

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2018 NU AU FOST AUDITATE**

*Presedinte CA – Director General Mollo Sergio*

*Contabil Sef Rogojan Maria*

**MECANICA FINA SA**  
**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2018**  
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

	31.03.2017	31.03.2018
<i>VENITURI DIN VANZARI</i>	1149060	1143784
<i>Alte venituri din exploatare</i>	18436	-
<i>Venituri aferente costurilor stocurilor de produse</i>	(633672)	-
<i>Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata</i>	43332	65413
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	(138479)	(80983)
<i>Cheltuieli cu personalul (641+642+645)</i>	(327369)	(303123)
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea</i>	(265216)	(470238)
<i>Alte cheltuieli din exploatare</i>	(988985)	(970542)
<b>PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE</b>	(1142893)	(615689)
<b>PROFIT FINANCIAR (PIERDERE)</b>	(64272)	(87305)
<b>PROFIT (PIERDERE) INAINTE DE IMPOZITARE</b>	(1207165)	(702994)
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit curent / impozit pe venit</i>	-	(11438)
<b>PROFIT NET (PIERDERE)</b>	(1207165)	(714432)
<i>Impozitul pe profit amanat</i>	-	-
<b>REZULTATUL NET AL PERIOADEI (PROFIT / PIERDERE)</b>	(1207165)	(714432)
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>	-	-
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>	(1207165)	(714432)

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2018 NU AU FOST AUDITATE**

Presedinte CA – Director General Mollo Sergio

Contabil Sef Rogoian Maria

**MECANICA FINA SA**

**INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI – TRIM. 1 2018**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>Rezultat</i>
1	<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>	<i>Active curente / Datorii curente</i>	$1321044 / 3712857 = 0,36$
2	<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	<i>Capital imprumutat / capital propriu</i>	$6283828 / 146557093 = 0,04$
3	<i>Viteza de rotatie a debitelor - clientii</i>	<i>Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90</i>	$198845 / 1143784 \times 90 = 15,65$
4	<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	$1143784 / 179577032 = 0,01$

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2018 NU AU FOST AUDITATE**

*Presedinte CA – Director General Mollo Sergio*

*Contabil Sef Rogojan Maria*

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2018  
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006**

Data raportului 15.05.2018

Denumirea societatii: MECANICA FINA SA

Sediul social: Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25

Numar de telefon / fax: 0212523121; 021250085 / 0212523118; 0212527609

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 LEI

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 sunt evenimente importante de raportat.

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

La data de 31.03.2018, 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 urmatoarele rezultate:

	Denumire indicator	Rezultate - lei -
1	Cifra de afaceri	1143784
2	Venituri totale, din care:	1210554
	- din exploatare	1209197
	- financiare	1357
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1913548
	- pentru exploatare	1824886
	- financiare	88662
	- exceptionale	-
4	Profit brut (pierdere)	(702994)

5	Impozit pe venit	11438
6	Impozit pe profit amanat aferent perioadei de raportare	-
7	Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	(714432)
8	Numarul mediu scriptic de personal	15
9	Cheltuieli cu personalul	303123
10	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri	26,5
11	Productivitatea muncii (la cifra de afaceri)	76252

### 3. Profit / pierdere.

In trimestrul I 2018, 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 31.03.2018 societatea a inregistrat pe total activitate o pierdere de 714432 lei, iar din exploatare o pierdere de 615689 lei.

Pierdere a fost cauzata, in principal, de imposibilitatea asigurarii unui grad mai bun de inchiriere a cladirilor aflate in proprietatea societatii, de volumul cheltuielilor aferente lucrarilor de reparatii curente la imobilele societatii si al cheltuielilor cu energia termica.

### 4. Datorii. Situati datoriilor societatii Mecanica Fina SA la 31.03.2018

a	Total datorii, din care:	9996685
	- furnizori	1069981
	- alte datorii (personal, bugete + majorari, etc.)	644723
	- imprumuturi si datorii asimilate	8315612
b	Impozit pe profit amanat, total	23720995

### 5. Stocuri. Situati stocurilor la data de 31.03.2018 este urmatoarea:

Total stocuri, din care:	183371
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	183348
- semifabricate, produse finite	-
- marfuri	23
- ambalaje	-

## 6. Filiale.

La data de 31.03.2018, 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	186011	-
2	Cifra de afaceri	(450)	480411
3	Venituri totale	342595	485404
4	Cheltuieli totale	(1247749)	364144
5	Profit brut / pierdere bruta	(905154)	121260
6	Impozit pe profit / Impozit pe venit	anual	4853
7	Rezultat net al perioadei	(905154)	116407

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2018 NU AU FOST AUDITATE**

Presedinte CA – Director General Mollo Sergio

Contabil Sef Rogojan Maria