

PRELIMINARI
privind realizarea principalilor indicatori economico-financiari
stabiliți pentru anul 2009

Activitatea societății Mecanica Ceahlau și rezultatele economico-financiare din anul 2009 au fost influențate negativ de doi factori importanți: mediul economic nefavorabil cu care ne-am confruntat, generat de accentuarea crizei economice și financiare în România și efectele din anul 2007 a operațiunilor de achiziționare în sistem de leasing financiar a mașinilor agricole pentru a fi subanchiriate clienților.

Pe parcursul anului au fost luate măsuri pentru adaptarea vânzărilor și a producției la cerințele reale ale pieții, valorificarea cu prioritate a produselor din stoc și încasarea creanțelor, reducerea la strictul necesar a activității de plan tehnic, reparații, realizarea investițiilor în limita resurselor financiare existente și dimensionarea corespunzătoare a personalului și programului de activitate.

Preliminarea realizării BVC pentru anul 2009

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor din 12.12. 2008 preliminarăm a fi realizat astfel:

– Lei –

Nr. crt.	Indicatori	BVC 2009 aprobat	BVC 2009 preliminar
1	Cifra de afaceri	27.500.000	17.333.679
2	Venituri totale	27.377.723	19.516.445
3	Cheltuieli totale	26.276.725	26.435.141
4	Profit brut	1.100.998	(6.918.696)

Cifra de afaceri este preliminară a fi realizată în proporție de 63,03 %.

Menționăm că pe lângă problemele de pe piața internă datorate lipsei surselor de finanțare pentru realizarea investițiilor în tehnică agricolă a fermierilor, cea mai mare nerealizare este exportul de pe piețele tradiționale: Federația Rusă, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Ungaria și Polonia țări afectate de criza economică.

Veniturile totale sunt preliminate a fi realizate în sumă de 19.516.445 lei, în proporție de 71,28% față de bugetul aprobat. Nerealizarea veniturilor totale, datorate nerealizării cifrei de afaceri cu 36,97 % și a veniturilor din exploatare cu 29,30 %.

S.C. MECANICA CEAHLAU SA
Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor 29.10.2010

Cheltuielile totale se estimeaza a fi realizate la nivel de 26.435.141 lei, in proportie de 100,60%.

Depasirea cheltuielilor totale se datoreaza inregistrarii unor cheltuieli suplimentare cu derularea contractelor leasing financiar de masini agricole destinate subanchirierii (amortizari de 4.840.288 lei, asigurari de 88.582 lei, cheltuieli cu diferentele de curs valutar de 367.858 lei, dobanzi de 315.604 lei si penalitati de intarziere de 444.111 lei), precum si inregistrarii ajustarilor privind deprecierea activelor circulante la cheltuielile din exploatare de 900.000 lei si depasirii cheltuielilor financiare cu 2.929.896 lei.

Creantele totale comparat cu inceputul anului au scazut la 30 noiembrie 2009 cu 4.692.407 lei in special pe seama creantelor comerciale, in conditiile in care perioada de incasare a crescut de la 198 zile la 262 zile.

Datoriile totale comparat cu inceputul anului au scazut la 30 noiembrie 2009 cu 4.652.396 lei in special pe seama reducerii datoriilor comerciale si efectelor de comert.

Perioada de rambursare a datoriilor furnizori a scazut de la 89 zile la 85 zile.

Datoria bancara la 31.12.2009 este estimata la suma de 12.200.000 lei incadrându-se in limita aprobata de A.G.O.A de 12.500.000 lei.

Masuri de imbunatatire a lichiditatii

Majorarea capitalului social de la suma de 15.990.846 lei la suma de 23.990.846 lei cu 8.000.000 lei prin subscrierea de actiuni a avut efect in anul 2009 prin acoperirea deficitului de trezorerie si stingerea datoriilor aferente contractelor de leasing iar pe viitor asigurarea fondurilor necesare dezvoltarii societatii si implementarea celui de-al doilea profil de activitate prin abordarea domeniului energiei neconventionale si echipamentelor mecatronice cu aplicatii medicale.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE CA.

Prof.Univ.Dr.Ing. Dumitru Bontas

DIRECTOR GENERAL

Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Marian