



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069
E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



A. Raportul semestrial la 30 iunie 2017 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 02.08.2017

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ

Sediul social: Piatra Neamț str. Dumbravei nr.6, cod 610202

Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69

Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului : RO 2045262

Numar de ordine in Registrului Comerțului: J.27 / 8 / 08.01.1991

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

Simbol de tranzacționare: MECF.

1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 30 iunie 2017

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2017 sunt prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 iunie 2017 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.

Situatiile financiare individuale incheiate la 30 iunie 2017 nu au fost auditate.

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare

ELEMENTE DE BILANT (lei)	Semestrul I 2017	Semestrul I 2016
Active Imobilizate		
Imobilizări corporale	24.046.484	21.763.431
Imobilizări necorporale	545.411	117.293
Investiții imobiliare	535.218	465.631
Total Active Imobilizate	25.127.113	22.346.355
Active Curente		
Stocuri	15.275.422	17.273.626
Creanțe comerciale și alte creanțe	15.762.372	15.550.102
Cheltuieli înregistrate în avans	258.376	141.720
Active financiare la valoarea justa (unitati de fond)	3.125.979	3.017.081
Numerar și echivalente de numerar	4.234.415	1.652.259
Total Active Curente	38.656.564	37.634.788
Total Active	63.783.677	59.981.143
Capitaluri Proprii		
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve	19.843.566	19.024.1258
Rezultatul exercițiului	1.800.447	1.704.441

Rezultatul reportat	9.172.647	9.062.485
Alte elemente de capitaluri proprii	-2.690.379	-2.708.005
Total Capitaluri Proprii	52.117.127	51.073.895
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.670.061	312.218
Provizion pentru pensii	199.117	194.004
Datorii privind impozitul amânat	2.439.505	2.412.050
Total Datorii pe Termen Lung	4.308.683	2.918.272
Datorii Curente		
Imprumuturi pe termen scurt	283.621	114.554
Datorii comerciale și alte datorii	6.969.387	4.630.288
Venituri înregistrate în avans	1.139	3.415
Provizioane	103.721	92.833
Total Datorii Curente	7.357.867	5.988.976
Total Datorii	11.666.550	8.907.248
Total Capitaluri Proprii și Datorii	63.783.677	59.981.143

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2017 cu o cifra de afaceri de 20.509.141 lei in crestere cu 20 % fata de semestrul I 2016. Cifra de afaceri realizată la 30 iunie 2017 este cu 9 % mai mare față de BVC semestrului I 2017.

INDICATORI	30 iunie 2017	% din cifra de afaceri	30 iunie 2016	% din cifra de afaceri
Venituri din activitatea curenta (Cifra de afaceri)	20.509.141	100	17.131.785	100
Alte venituri	93.064		80.944	
Venituri din variatia stocurilor	53.132		1.155.047	
Total Venituri Operaționale	20.655.337		18.367.776	
Cheltuieli privind stocurile	9.101.524	44	8.083.280	47
Cheltuieli privind utilitățile	374.186	2	344.640	2
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte beneficii	3.750.379	18	3.272.868	19
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	892.893	4	777.959	4
Câștiguri / Pierderi din cedarea imobilizărilor	-		650	
Ajustarea valorii activelor curente	497		2.438	
Ajustări privind provizioanele	500.907	2	681.745	4
Alte cheltuieli (comisioane distribuitori si cheltuieli Marketing)	4.601.394	22	4.088.083	24
Total Cheltuieli Operaționale	18.218.972		15.881.997	
Rezultatul Activităților Operaționale	2.436.365		2.485.779	
Venituri financiare	65.941		36.279	
Castig/pierdere privind activele financiare la valoarea justa	34.457		35.216	
Cheltuieli financiare	357.101		510.249	
Rezultatul Financiar Net	- 256.703		- 438.754	
Rezultatul înainte de impozitare	2.179.662		2.047.025	
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	284.659		226.558	
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	134.799		163.523	
Castiguri aferente impozitului pe profit amânat	40.244		47.497	
Rezultatul din Activități Continue	1.800.448		1.704.441	

Profitul net (realizat) la 30 iunie 2017 reprezinta 9 % din cifra de afaceri realizata .

2. Raportul semestrial la 30 iunie 2017 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul din platforma IRIS (document PDF atasat in platforma IRIS) ;

B 2 Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30 B / Reg. ASF nr. 1 / 2006

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	30 iunie 2017	30 iunie 2016
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	5.25	6,36
2.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	3.75	5,33
3.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.82	0,77
4.	Viteza de rotatie a debitorilor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181	136 zile	132 zile

DIRECTOR GENERAL,
Laura Arghirescu

DIRECTOR FINANCIAR,
Gabriela Marian

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu