



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.<sup>®</sup>  
610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6  
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001  
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei  
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,  
e-mail:cehlau@mecanicacehlau.ro; web:www.mecanicacehlau.ro



Către:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BUCUREȘTI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2015 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, care include Situațiile financiare individuale la 30 septembrie 2015 neauditare, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și OMFP nr. 1286/2012 cu modificările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
*Laura Arghirescu*



DIRECTOR FINANCIAR,  
*Gabriela Marian*

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

*Radu Octavian Claudiu*



## S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6  
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001  
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei  
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,  
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



### RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2015

#### A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 12.11.2015  
Denumirea societății comerciale:  
SC „MECANICA CEHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ  
Sediul social: Piatra Neamț  
Str. Dumbravei nr.6  
Telefon: 0233-21.58.20  
Fax: 0233-21.60.69

Cod Unic de Înregistrare: 2045262  
Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.  
Simbol de tranzacționare: MECF.

#### Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.

În perioada analizată cererea de mașini agricole produse de societate a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 22.774.530 lei, cu 3.403.006 lei peste nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și cu 5.620.687 lei peste nivelul rezultatului înregistrat în perioada corespunzătoare anului trecut.

În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 84%, vânzări de marfuri în proporție de 13%, venituri din alte activități (vânzări deseuri, închirierea investițiilor imobiliare, prestări servicii) în proporție de 3%.

Din cifra de afaceri realizată, societatea a vândut produse pe piața internă de 20.024.786 lei (la 30 septembrie 2014: 16.027.225 lei), iar la export echivalentul a 2.749.744 lei (la 30 septembrie 2014: 1.126.618 lei), reprezentând 12,07% din cifra de afaceri.

#### Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de referință

Situațiile financiare individuale la 30 septembrie 2015 sunt întocmite și prezentate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), adoptate de Uniunea Europeană; Legea 82, din 1991, a contabilității republicată și actualizată; Ordin 1286 din 2012.

Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul. Detaliile referitoare la situația activelor, capitalurilor proprii și contului de profit și pierdere, se pot consulta în Notele la situațiile financiare individuale anexate. Situațiile financiare individuale la 30 septembrie 2015 nu au fost revizuite de un auditor financiar statutar.

**B. Indicatori economico-financiari la 30 septembrie 2015**

| Denumirea indicatorului                                 |  | 30 septembrie<br>2015 |
|---|--|-----------------------|
| <b>Indicatori de lichiditate (numar de ori)</b>         |  |                       |
| Indicatorul lichiditatii curente                        | Active curente /Datorii curente  | 6,85                  |
| Indicatorul lichiditatii imediate                       | (Active curente- Stocuri)/Datorii<br>curente   | 4,06                  |
| <b>Indicatori de activitate (numar de ori)</b>          |  |                       |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate               | Cifra de afaceri/Active imobilizate  | 0,98                  |
| Viteza de rotatie a activelor totale                    | Cifra de afaceri/ Total activ  | 0,38                  |
| Viteza de rotatie a debitorilor- clienti<br>( nr. zile) | Sold mediu creante comerciale<br>nete/Cifra de afaceri x 273                                   | 145                   |
| Indicatorul gradului de indatorare                      | Capital imprumutat/Capital propriu x<br>100  | 5,00                  |
| <b>Indicatori de profitabilitate</b>                    |  |                       |
| Rentabilitatea capitalului angajat                      | Profitul inaintea platii dobanzii si a<br>impozitului pe profit / Capitalul<br>angajat*100 (%) | 6,21                  |
| Rezultatul pe actiune de baza<br>(lei/actiune)          | Profit net/Nr.actiuni  | 0,0106                |

DIRECTOR GENERAL,  
Laura Arghirescu



DIRECTOR FINANCIAR,  
Gabriela Marian