



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 trimestrial la 31 martie 2017 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 20.04.2017

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 Comertului : 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 31 martie 2017

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2017 sunt prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate la data de 31 martie 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.

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	Trimestrul I 2017	Trimestrul I 2016
Active Imobilizate total din care:	22.544.261	22.503.991
Imobilizări corporale	21.498.737	21.967.314
Imobilizări necorporale	579.893	71.046
Investiții imobiliare	465.631	465.631
Active Curente total din care:	40.909.438	61.741.263
Stocuri	13.603.527	14.994.967
Creanțe comerciale și alte creanțe	17.344.705	18.802.826
Cheltuieli înregistrate în avans	160.268	186.948
Active financiare la valoarea justa	3.059.453	3.002.527
Numerar și echivalente de numerar	6.741.485	2.250.004
TOTAL ACTIVE	63.453.699	61.741.263
Capitaluri Proprii total din care:	52.945.529	51.915.952

Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve	19.068.435	19.052.207

ELEMENTE DE BILANT (continuare)	Trimestrul I 2017	Trimestrul I 2016
Rezultatul exercițiului	1.457.705	1.253.438
Rezultatul reportat	11.250.256	10.466.395
Alte elemente de capitaluri proprii	-2.821.713	-2.846.934
Total Datorii	10.508.170	9.825.311
Datorii pe Termen Lung total din care:	2.845.794	2.792.485
Imprumuturi pe termen lung	233.535	274.692
Provizion pentru pensii	226.364	194.004
Datorii privind impozitul amânat	2.385.895	2.323.789
Datorii Curente total din care:	7.662.376	7.032.826
Imprumuturi pe termen scurt	98.010	98.282
Datorii comerciale și alte datorii	7.168.526	6.255.373
Venituri înregistrate în avans	1.897	3.985
Provizioane	393.943	675.186
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	63.453.699	61.741.263

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat trimestrul I 2017 cu o cifra de afaceri de 11.758.185 lei in crestere cu 12 % fata de trimestrul I 2016.

Cifra de afaceri realizată la 31 martie 2017 este cu 8 % mai mare față de BVC trimestrul I 2017.

INDICATORI	Trimestrul I 2017	Trimestrul I 2016
Venituri din activitatea curenta (Cifra de afaceri)	11.758.185	10.520.493
Alte venituri	72.119	24.490
Venituri din variatia stocurilor	-1.400.341	-183.187
Total Venituri Operaționale	10.429.963	10.361.796
Cheltuieli privind stocurile	4.302.436	4.397.587
Cheltuieli privind utilitățile	211.174	204.870
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte beneficii	1.670.595	1.659.282
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	446.263	384.654
Ajustarea valorii activelor curente	233	1.364
Ajustări privind provizioanele	183.438	99.390
Alte cheltuieli	2.107.727	2.068.550
Total Cheltuieli Operaționale	8.554.524	8.614.189
Rezultatul Activităților Operaționale	1.875.439	1.747.607
Venituri financiare	40.985	49.072
Cheltuieli financiare	180.600	320.904
Rezultatul Financiar Net	-139.615	-271.832
Rezultatul înainte de impozitare	1.735.824	1.475.775
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	241.581	199.065
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	47.941	70.535
Castiguri aferente impozitului pe profit amânat	11.403	47.263
Rezultatul din Activități Continue (Profitul net)	1.457.705	1.253.438

Profitul net (realizat) la 31 martie 2017 reprezinta 12 % din cifra de afaceri realizata .

2. Raportului trimestrial la 31 martie 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	31 Martie 2017	31 Martie 2016
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	5,6	6,2
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	0,4	0,5
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,5	0,4
4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/ Cifra de afaceri x 90	133 zile	118 zile

DIRECTOR GENERAL,
Laura Arghirescu

DIRECTOR FINANCIAR,
Gabriela Marian

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