



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 2018 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 04.05.2018

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 31 martie 2018

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2018 sunt prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate la data de 31 martie 2018 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 2018	Trimestrul I 2017
Active Imobilizate total din care:	24.124.290	22.544.261
Imobilizări corporale	22.384.335	21.498.737
Imobilizări necorporale	131.547	579.893
Investiții imobiliare	1.608.409	465.631
Active Curente total din care:	39.409.344	40.909.438
Stocuri	15.467.564	13.603.527
Creanțe comerciale și alte creanțe	16.749.038	17.344.705
Cheltuieli înregistrate în avans	454.218	160.268
Active financiare la valoarea justa	4.108.453	3.059.453
Numerar și echivalente de numerar	2.630.072	6.741.485

TOTAL ACTIVE	63.533.635	63.453.699
Capitaluri Proprii total din care:	49.333.777	52.945.529
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve	18.728.051	19.068.435

ELEMENTE DE BILANT (continuare)	Trimestrul I 2018	Trimestrul I 2017
Rezultatul exercițiului	1.170.737	1.457.705
Rezultatul reportat	7.956.041	11.250.256
Alte elemente de capitaluri proprii	-2.511.898	-2.821.713
Total Datorii	14.199.858	10.508.170
Datorii pe Termen Lung total din care:	3.387.055	2.845.794
Imprumuturi pe termen lung	1.587.258	233.535
Provizion pentru pensii	268.627	226.364
Datorii privind impozitul amânat	1.531.170	2.385.895
Datorii Curente total din care:	10.812.803	7.662.376
Imprumuturi pe termen scurt	422.704	98.010
Datorii comerciale și alte datorii	9.229.936	7.168.526
Venituri înregistrate în avans	-	1.897
Provizioane	1.160.163	393.943
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	63.533.635	63.453.699

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat trimestrul I 2018 cu o cifra de afaceri de 10.747.015 lei.

Cifra de afaceri realizată la 31 martie 2018 este realizat 100 % față de BVC trimestrul I 2018.

INDICATORI	Trimestrul I 2018	Trimestrul I 2017
Venituri din activitatea curenta (Cifra de afaceri)	10.747.015	11.758.185
Alte venituri	20.871	72.119
Venituri din variatia stocurilor	244.472	-1.400.341
Total Venituri Operaționale	11.012.358	10.429.963
Cheltuieli privind stocurile	5.118.630	4.302.436
Cheltuieli privind utilitățile	277.043	211.174
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte beneficii	1.760.444	1.670.595
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	370.941	446.263
Castiguri/pierderi din cedarea imobilizarilor	3.537	-
Ajustarea valorii activelor curente	13.628	233
Ajustări privind provizioanele	613.421	183.438
Alte cheltuieli	1.244.696	2.107.727
Total Cheltuieli Operaționale	9.368.010	8.554.524
Rezultatul Activităților Operaționale	1.644.348	1.875.439
Venituri financiare	29.041	40.985
Cheltuieli financiare	82.147	180.600
Rezultatul Financiar Net	-53.106	-139.615
Rezultatul înainte de impozitare	1.591.241	1.735.824
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	347.744	241.581
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	238.083	47.941
Castiguri aferente impozitului pe profit amânat	165.323	11.403
Rezultatul din Activități Continue (Profitul net)	1.170.737	1.457.705

Profitul net la 31 martie 2018 reprezinta 11% din cifra de afaceri realizata .

2. Raportul trimestrial la 31 martie 2018 – 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 2018	31 Martie 2017
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	4,04	5,61
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	6,32	4,95
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,45	0,52
4.Viteza de rotatie a debitorilor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/ Cifra de afaceri x 90	109 zile	133 zile

DIRECTOR GENERAL,
Molesag Ion Sorin

DIRECTOR FINANCIAR,
Gabriela Marian

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