



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 2018 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 13.07.2018

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 30 iunie 2018

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2018 sunt prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 iunie 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.

Situatiile financiare individuale incheiate la 30 iunie 2018 nu au fost auditate.

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

1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare

Situatia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	30 iunie 2018	01 ianuarie 2018
Active		
Active Imobilizate		
Imobilizări corporale	22.081.920	22.527.105
Imobilizări necorporale	127.765	140.392
Investiții imobiliare	1.608.408	1.608.409
Total Active Imobilizate	23.818.093	24.275.906
Active Curente		
Stocuri	19.678.355	15.908.598
Creanțe comerciale și alte creanțe	14.878.078	14.813.015
Cheltuieli înregistrate în avans	366.566	215.765

Active financiare la valoarea justa (unitati de fond ,depozit bancar)	3.589.720	4.091.943
Numerar și echivalente de numerar	2.433.348	4.819.739
Total Active Curente	40.946.067	39.849.060
Total Active	64.764.160	64.124.966
Capitaluri Proprii		
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve	19.512.116	18.755.289
Rezultatul exercițiului	1.569.919	(1.589.468)
Rezultatul reportat	7.171.976	9.518.271
Alte elemente de capitaluri proprii	(2.507.580)	(2.516.256)
Total Capitaluri Proprii	49.737.277	48.158.682
	30 iunie 2018	01 ianuarie 2018
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.559.117	1.600.671
Provizion pentru pensii	251.283	296.913
Datorii privind impozitul amânat	1.609.997	1.462.767
Total Datorii pe Termen Lung	3.420.397	3.360.351
Datorii Curente		
Imprumuturi pe termen scurt	347.830	454.858
Datorii comerciale și alte datorii	9.988.193	10.254.856
Venituri înregistrate în avans	-	1.377.762
Provizioane	1.270.463	518.457
Total Datorii Curente	11.606.486	12.605.933
Total Datorii	15.026.883	15.966.284
Total Capitaluri Proprii și Datorii	64.764.160	64.124.966

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2018 cu o cifra de afaceri de 18.983.991 lei. Cifra de afaceri realizată la 30 iunie 2018 este cu 3% mai mica față de BVC semestrul I 2018.

INDICATORI	30 iunie 2018	% din cifra de afaceri	30 iunie 2017	% din cifra de afaceri
Venituri din activitatea curenta (Cifra de afaceri)	18.983.991	100	20.509.141	100
Alte venituri	27.105		93.064	
Venituri din variatia stocurilor	1.129.767		53.132	
Total Venituri Operaționale	20.140.863		20.655.337	
Cheltuieli privind stocurile	(9.972.273)	53	(9.101.524)	44
Cheltuieli privind utilitățile	(515.316)	3	(374.186)	2
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte beneficii	(3.287.878)	17	(3.750.379)	18
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(734.667)	4	(892.893)	4

Câștiguri / Pierderi din cedarea imobilizărilor	54.669		-	
Ajustarea valorii activelor curente	19.680		497	
Ajustări privind provizioanele	(706.375)	2	500.907	2
Alte cheltuieli (prestatii externe, comisioane distribuitori si cheltuieli Marketing)	(2.992.299)	22	(4.601.394)	22
Total Cheltuieli Operaționale	(18.134.459)		(18.218.972)	
Rezultatul Activităților Operaționale	2.006.405		2.436.365	
Venituri financiare	54.794		65.941	
Castig/pierdere privind activele financiare la valoare justa	-		34.457	
Cheltuieli financiare	(174.535)		(357.101)	
Rezultatul Financiar Net	(119.741)		(256.703)	
Rezultatul înainte de impozitare	1.886.663		2.179.662	
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(160.839)		(284.659)	
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	(412.801)		(134.799)	
Castiguri aferente impozitului pe profit amânat	256.895		40.244	
Rezultatul din Activități Continue	1.569.919	8	1.800.448	9

Profitul net (realizat) la 30 iunie 2018 reprezinta 8% din cifra de afaceri realizata .

2. Raportul semestrial la 30 iunie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (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 2018	30 iunie 2017
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	3,93	5,25
2.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	6,37	3,75
3.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,80	0,82
4.	Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr.zile)	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181	116 zile	136 zile

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Ion Molesag

DIRECTOR FINANCIAR,
Oana Chirila

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