



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



Raportul trimestrial la 31 martie 2019 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 09.05.2019

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-categoria Standard.

Simbol de tranzacționare: MECF.

1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 31 martie 2019

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2019 sunt prezentate in Situatiile financiare incheiate la data de 31 martie 2019 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. Situatiia individuala a pozitiei financiare

ELEMENTE DE BILANT	Trimestrul I 2019	Trimestrul I 2018
Active Imobilizate total din care:	19.020.446	24.124.290
Imobilizări corporale	18.465.532	22.384.335
Imobilizări necorporale	124.278	131.547
Investiții imobiliare	430.636	1.608.409
Active Curente total din care:	51.221.981	39.409.344
Stocuri	19.333.029	15.467.564
Creanțe comerciale și alte creanțe	15.162.253	16.749.038
Cheltuieli înregistrate în avans	361.244	454.218
Active financiare la valoarea justa	248.246	4.108.453
Numerar și echivalente de numerar	4.101.193	2.630.072
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	12.016.015	-
TOTAL ACTIVE	70.242.427	63.533.635

Capitaluri Proprii total din care:	56.635.644	49.333.777
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve	22.368.977	18.728.051
Rezultatul exercițiului	301.675	1.170.737
Rezultatul reportat	10.147.474	7.956.041
Alte elemente de capitaluri proprii	-173.328	-2.511.898
Total Datorii	13.606.783	14.199.858
Datorii pe Termen Lung total din care:	4.275.359	3.387.055
Imprumuturi pe termen lung	1.307.125	1.587.258
Provizion pentru pensii	328.671	268.627
Datorii privind impozitul amânat	2.639.563	1.531.170
Datorii Curente total din care:	9.331.424	10.812.803
Descoperiri de cont	888.167	-
Imprumuturi pe termen scurt	402.622	422.704
Datorii comerciale și alte datorii	7.788.910	9.229.936
Venituri înregistrate în avans	-	-
Provizioane	251.725	1.160.163
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	70.242.427	63.533.635

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

INDICATORI	Trimestrul I 2019	Trimestrul I 2018
Cifra de afaceri neta	7.120.988	9.582.230
Costul aferent bunurilor vandute	(3.707.540)	(4.857.220)
	3.413.447	4.725.010
Alte venituri operationale	141.084	122.139
Cheltuieli privind utilitățile	(313.578)	(277.043)
Cheltuieli cu salarii, contribuții și asimilate	(1.750.364)	(2.047.301)
Alte cheltuieli administrative	(611.810)	(565.067)
Alte cheltuieli operationale	(98.488)	(90.940)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(357.843)	(370.941)
Castig din cedarea imobilizarilor	6.000	3.537
Ajustari de valoare asupra activelor curente	73.751	13.628
Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(5.240)	131.325
Total Cheltuieli Operaționale	(2.916.488)	(3.080.662)
Rezultatul Activităților Operaționale	496.959	1.644.348
Venituri din dobanzi	81	208
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.794	16.510
Costul finantarii	(40.370)	(68.899)
Pierderi din diferente de curs valutar	(73.104)	(925)
Rezultatul Financiar Net	(111.598)	(53.106)
Rezultatul înainte de impozitare	385.361	1.591.242
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(66.599)	(347.744)
Cheltuiala neta cu impozitul amanat	(17.087)	(72.760)
Rezultat net al perioadei	301.675	1.170.737

Profitul net la 31 martie 2019 reprezinta 4% din cifra de afaceri realizata .

2. Raportului trimestrial la 31 martie 2019 – versiunea integrala este disponibila pe website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat) ;

B 2 Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 13 lit A/Reg. ASF nr. 5/2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 Martie 2019	31 Martie 2018
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	5,64	4,04
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	6,97	6,32
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,39	0,45
4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/ Cifra de afaceri x 90	147 zile	109 zile

DIRECTOR GENERAL,
Molesag Ion Sorin

DIRECTOR FINANCIAR,
Chirila Oana

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