



S.C. MECANICA CEHLĂU 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 semestrial la 30 iunie 2019 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 26.07.2019

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: J27 / 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 2019

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlău SA la semestrul I 2019 sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la data de 30 iunie 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.

Situatiile financiare incheiate la 30 iunie 2019 nu au fost auditate.

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 (lei)	30 iunie 2019	30 iunie 2018
Active Imobilizate		
Imobilizări corporale	18.220.269	22.081.920
Imobilizări necorporale	111.271	127.765
Investiții imobiliare	430.636	1.608.408
Total Active Imobilizate	18.762.176	23.818.093
Active Curente		
Stocuri	19.854.959	19.678.355
Creanțe comerciale	16.524.694	14.335.146
Alte creanțe	465.543	542.932
Cheltuieli înregistrate în avans	274.000	366.566
Active financiare la valoarea justa (unitati de fond)	250.027	3.589.720
Numerar și echivalente de numerar	3.450.979	2.433.348
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	12.015.414	0
Total Active Curente	52.835.616	40.946.067
Total Active	71.597.792	64.764.160
Capitaluri Proprii		
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve	22.325.133	19.512.116
Rezultatul exercițiului	634.141	1.569.919

Rezultatul reportat	10.026.341	7.171.976
Alte elemente de capitaluri proprii	0	(2.507.580)
Total Capitaluri Proprii	56.976.461	49.737.277
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.213.709	1.559.117
Provizion pentru pensii	315.429	251.283
Datorii privind impozitul amânat	2.758.760	1.609.997
Total Datorii pe Termen Lung	4.287.898	3.420.397
Datorii Curente		
Descoperiri de cont	705.094	0
Imprumuturi pe termen scurt	377.406	347.830
Datorii comerciale și alte datorii	9.011.254	9.988.193
Venituri înregistrate în avans	-	-
Provizioane	239.678	1.270.463
Total Datorii Curente	10.333.432	11.606.486
Total Datorii	14.621.331	15.026.883
Total Capitaluri Proprii și Datorii	71.597.792	64.764.160

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2019 cu o cifra de afaceri neta de 15.703.240 lei. Cifra de afaceri neta realizată la 30 iunie 2019 este cu 7% mai mica față de aceeași perioadă a anului precedent.

INDICATORI	30 iunie 2019	% din cifra de afaceri	30 iunie 2018	% din cifra de afaceri
Cifra de afaceri	15.703.240	100	16.988.260	100
Costul aferent bunurilor vandute	(9.173.357)	58	(8.825.566)	52
	6.529.883		8.162.694	
Alte venituri operationale	264.913		243.586	
Cheltuieli privind utilitățile	(593.831)	4	(515.316)	3
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte cheltuieli asimilate	(3.551.911)	23	(3.904.689)	23
Alte cheltuieli administrative	(1.173.788)	7	(1.202.046)	7
Alte cheltuieli operationale	(298.360)	2	(258.432)	2
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(711.824)	5	(734.667)	4
Castig din cedarea imobiliarilor	6.000		54.669	
Ajustari de valoare asupra activelor curente	518.963		19.680	
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	20.048		140.926	
Total Cheltuieli Operaționale	(5.519.790)		(6.156.290)	
Rezultatul Activităților Operaționale	1.010.094		2.006.405	
Venituri din dobanzi	159		262	
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	3.574		25.209	
Costul finantarii	(83.781)		(130.449)	
Pierderi din diferente de curs valutar	(52.677)		(14.763)	
Rezultatul Financiar Net	(132.725)		(119.741)	
	877.369		1.886.663	

Rezultatul înainte de impozitare				
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(98.592)		(160.839)	
Cheltuiala neta cu impozitul amanat	(144.636)		(155.906)	
Rezultatul din Activități Continue	634.141	4	1.569.919	9

Profitul net (realizat) la 30 iunie 2019 reprezinta 4% din cifra de afaceri realizata .

Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 iunie 2019	30 iunie 2018
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	5,21	3,93
2.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	6,97	6,37
3.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,87	0,80
4.	Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr.zile)	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181	143 zile	116 zile

2. Raportul semestrial la 30 iunie 2019 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat) ;

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Ion Molesag

DIRECTOR FINANCIAR,
Oana Chirila

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