



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 2020 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 11.05.2020

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 2020

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2020 sunt prezentate in Situatiile financiare incheiate la data de 31 martie 2020 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 2020	Trimestrul I 2019
Active Imobilizate total din care:	18.149.531	19.020.446
Imobilizări corporale	17.117.176	18.465.532
Imobilizări necorporale	91.491	124.278
Investiții imobiliare	413.550	430.636
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in contracte de leasing	527.314	-
Active Curente total din care:	49.516.405	51.221.981
Stocuri	20.079.727	19.333.029
Creanțe comerciale și alte creanțe	9.043.579	15.162.253
Cheltuieli înregistrate în avans	106.059	361.244
Active financiare la valoarea justa	255.137	248.246
Numerar și echivalente de numerar	19.644.696	4.101.193
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	387.207	12.016.015
TOTAL ACTIVE	67.665.936	70.242.427
Capitaluri Proprii total din care:	60.566.891	56.635.644

Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve legale	2.804.874	2.400.184

ELEMENTE DE BILANT (continuare)	Trimestrul I 2020	Trimestrul I 2019
Rezerve din reevaluare	6.940.108	14.717.571
Rezultatul reportat si alte rezerve	26.831.063	15.527.043
Total Datorii	7.099.045	13.606.783
Datorii pe Termen Lung total din care:	1.845.709	4.275.359
Imprumuturi pe termen lung	918.022	1.307.125
Provizion pentru pensii	267.741	328.671
Datorii privind impozitul amânat	390.972	2.639.563
Datorii din contracte de leasing termen lung	268.973	-
Datorii Curente total din care:	5.253.336	9.331.424
Imprumuturi pe termen scurt	1.255.927	1.290.789
Datorii comerciale și alte datorii	3.316.579	7.788.910
Datorii din contracte de leasing	180.154	-
Provizioane	500.675	251.725
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	67.665.936	70.242.427

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

INDICATORI - lei	Trimestrul I 2020	Trimestrul I 2019
Cifra de afaceri	5.246.482	6.964.000
Cheltuieli privind materiale si consumabile	(2.654.600)	(3.764.979)
	2.591.882	3.199.021
Alte venituri operationale	71.674	149.638
Cheltuieli privind utilitățile	(129.042)	(156.591)
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte cheltuieli asimilate	(1.742.005)	(1.701.480)
Alte cheltuieli administrative	(438.678)	(611.810)
Alte cheltuieli operationale	(47.474)	(98.488)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor si cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	(365.166)	(357.843)
Castig/pierdere din cedarea imobilizarilor	-	6.000
Ajustari de valoare asupra activelor curente	86.163	73.751
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	106.600	(5.239)
Total Cheltuieli Operaționale	(2.529.602)	(2.851.700)
Rezultatul Activităților Operaționale	133.954	496.959
Venituri din dobânzi	119.638	81
Câstig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.278	1.794
Cheltuieli privind dobânzile și sconturile acordate	(44.839)	(40.370)
Pierderi din diferente de curs valutar	(41.328)	(73.104)
Rezultatul Financiar Net	34.748	(111.598)
Rezultatul înainte de impozitare	168.702	385.361
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amânat	(86.515)	(83.686)
Rezultat net al perioadei	82.187	301.675

Profitul net la 31 martie 2020 reprezinta 2% din cifra de afaceri realizata .

2. Raportului trimestrial la 31 martie 2020 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si pe website-ul Bursei de Valori București, la linkul de mai jos;

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 Martie 2020	31 Martie 2019
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	10,42	5,64
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	2,61	6,97
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,29	0,37
4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/ Cifra de afaceri x 90	133 zile	143 zile

DIRECTOR GENERAL,
Molesag Ion Sorin

DIRECTOR FINANCIAR,
Chirila Oana

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Trifa Aurelian Mircea Radu