



## 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](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



### Raportul semestrial la 30 iunie 2020 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 07.08.2019

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 2020

Informațiile privind situația economico-financiară a societății Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2020 sunt prezentate în situațiile financiare încheiate la data de 30 iunie 2020 întocmite în conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară.

Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul.

Situațiile financiare încheiate la 30 iunie 2020 nu au fost auditate.

Structura și evoluția elementelor de activ, datorii și capitaluri proprii ale societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

##### 1.a. Situația individuală a poziției financiare

Indicatori - lei	Semestrul I 2020	Semestrul I 2019
<b>Active</b>		
<b>Active Imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	16.858.686	18.220.269
Imobilizări necorporale	80.855	111.271
Investiții imobiliare	413.550	430.636
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în contracte de leasing	1.090.363	-
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>18.443.454</b>	<b>18.762.176</b>
<b>Active Curente</b>		
Stocuri	21.518.374	19.854.959
Creanțe comerciale	8.140.403	16.524.694
Alte creanțe	453.833	465.543
Cheltuieli înregistrate în avans	253.068	274.000
Active financiare la valoarea justă	257.121	250.027
Numerar și echivalente de numerar	8.681.172	3.450.979
Active clasificate ca detinute pentru vânzare	387.207	12.015.414
<b>Total Active Curente</b>	<b>39.691.178</b>	<b>52.835.616</b>
<b>Total Active</b>	<b>58.134.631</b>	<b>71.597.792</b>



## 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](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



### Capitaluri Proprii

Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve legale	2.804.874	2.400.184
Rezerve din reevaluare	6.896.821	14.673.727
Rezultatul reportat si alte rezerve	15.431.031	15.911.704

### Total Capitaluri Proprii

**49.123.572**      **56.976.461**

### Datorii

#### Datorii pe Termen Lung

Imprumuturi pe termen lung	848.508	1.213.709
Datorii din contracte de leasing	751.928	-
Provizion pentru pensii	245.810	315.429
Datorii privind impozitul amânat	508.673	2.758.760

### Total Datorii pe Termen Lung

**2.354.919**      **4.287.898**

#### Datorii Curente

Imprumuturi pe termen scurt	1.260.824	1.082.500
Datorii din contracte de leasing	246.130	-
Datorii comerciale	3.623.253	5.702.256
Alte datorii	1.026.621	3.308.998
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	499.312	239.678

### Total Datorii Curente

**6.656.140**      **10.333.433**

### Total Datorii

**9.011.059**      **14.621.331**

### Total Capitaluri Proprii și Datorii

**58.134.631**      **71.597.792**

**Capitalurile proprii** au scăzut la suma de 49.123.572 lei. În semestrul I 2020 au fost distribuite dividende acționarilor în suma de 10.999.803 lei.

**Datoriile totale** au scăzut cu 38% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent

### 1.b. Situația individuală a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a încheiat semestrul I 2020 cu o cifră de afaceri netă de 9.204.738 lei.

Cifră de afaceri netă realizată la 30 iunie 2020 este cu 40% mai mică față de aceeași perioadă a anului precedent.



## 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](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



<b>Indicatori - lei</b>	<b>30 Iunie 2020</b>	<b>30 Iunie 2019</b>
Cifra de afaceri	9.204.738	15.391.756
Costul aferent bunurilor vandute	(4.892.122)	(9.252.713)
	<b>4.312.616</b>	<b>6.139.044</b>
Alte venituri operationale	155.621	244.655
Cheltuieli privind utilitățile	(226.242)	(282.347)
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte cheltuieli asimilate	(3.414.568)	(3.452.297)
Alte cheltuieli administrative	(871.186)	(1.173.788)
Alte cheltuieli operationale	(183.222)	(298.360)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor și cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	(740.927)	(711.824)
Castig din cedarea imobilizărilor	-	6.000
Ajustări de valoare asupra activelor curente	603.289	518.963
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri și cheltuieli	129.894	20.048
<b>Total Cheltuieli Operaționale</b>	<b>(4.702.962)</b>	<b>(5.373.605)</b>
<b>Rezultatul Activităților Operaționale</b>	<b>(234.724)</b>	<b>1.010.094</b>
Venituri din dobânzi	208.669	159
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	3.262	3.574
Cheltuieli privind dobânzile și sconturile acordate	(78.808)	(83.781)
Pierderi din diferențe de curs valutar	(55.512)	(52.677)
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>77.611</b>	<b>(132.725)</b>
<b>Rezultatul înainte de impozitare</b>	<b>(157.113)</b>	<b>877.369</b>
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent și amânat	(212.461)	(243.228)
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>(369.574)</b>	<b>634.141</b>



## 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](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



### Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 iunie 2020	30 iunie 2019
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	6,45	5,21
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,52	0,85
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Total activ	0,16	0,22
Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181	143	143
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	4,29	6,97

2. Raportul semestrial la 30 iunie 2020 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu [www.mecanicaceahlau.ro](http://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*