

# Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr. 1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

[www.mecod.ro](http://www.mecod.ro), telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 12.366.812,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

## RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru trimestrul III 2017

Data raportului: 27.10.2017

Societatea Comercială “ MECANICA CODLEA “ S.A.

Sediul social: Municipiul CODLEA, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, CP 505100.

Număr telefon : 0268/254200, fax – 0268/254190

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J08/37/04.02.1991

Cod Unic de Înregistrare(CIF): RO1122928

Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:

- Clasa : Acțiuni
- Tipul: Acțiuni nominative
- Numărul : 123.668.125
- Caracteristici:
  - valoare nominală: 0,10 lei;
  - drept de vot: 1 acțiune = 1 vot;
  - drept de plată a dividendelor.

Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Capital social subscris și varsat: 12.366.813 Lei

1. Situatia economico-financiara la 30.09.2017

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

<b>Indicator</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2017</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE:</b>		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	11.782.400	8.968.360
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	1.133.891	793.724
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>12.916.291</b>	<b>9.762.084</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE:</b>		
I. STOCURI	63.763	61.608
II. CREANTE	466.277	511.781
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	2.748.621	5.883.262
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	63.250	12.915
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)</b>	<b>3.341.911</b>	<b>6.469.566</b>
CHELTUIELI IN AVANS	10.359	4.228
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>16.268.561</b>	<b>16.235.878</b>
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	147.977	150.406
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
PROVIZIOANE - TOTAL	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
<b>CAPITAL SI REZERVE:</b>		
I. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	12.366.813	12.366.813
II. REZERVE DIN REEVALUARE	3.591.832	3.462.391
III. ALTE REZERVE	309.268	316.785
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA - SOLD DEBITOR	485.675	316.362
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	338.346	255.842
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>16.120.584</b>	<b>16.085.472</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>16.268.561</b>	<b>16.235.878</b>

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 30.09.2016	Realizat 30.09.2017
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>2.285.143</b>	<b>1.546.522</b>
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	921.847	161.481
Venituri din chirii	1.363.297	1.385.041
Alte venituri din exploatare	886.118	3.538.907
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	5.069	0
<b>Venituri totale:</b>	<b>3.176.331</b>	<b>5.085.429</b>
Cheltuieli materiale	455.747	18.080
Cheltuieli utilitati	254.246	176.892
Utilitati chiriiasi	808.178	690.342
Cheltuieli cu personalul	480.981	428.310
Cheltuieli protocol si reclama	1.502	3.748
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	246.781	187.818
Cheltuieli cu prestatiile externe	374.291	452.079
Cheltuieli cu impozite si taxe	121.447	260.505
Alte cheltuieli de exploatare	1.477	2.546.597
Cheltuieli financiare	0	0
<b>Cheltuieli totale:</b>	<b>2.744.650</b>	<b>4.764.371</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>431.681</b>	<b>321.058</b>
<b>Impozit profit</b>	<b>93.335</b>	<b>65.216</b>
<b>Rezultatul exercitiului</b>	<b>338.346</b>	<b>255.842</b>

2. Indicatori economico – financiari

Indicator	30.09.2016	30.09.2017
Indicatorul lichiditatii curente	22,58	43,01
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	40	65
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,14	0,16

Consiliul de Administratie  
Presedinte  
Ec. Pascanu Ioan



Director,  
Sing. Ursu Nicolae



Contabil Sef,  
ec. Iatan Simona

