

MECANICA ROTES SA  
TARGOVISTE  
CIF RO 911737

### RAPORT TRIMESTRUL III -2018

al Consiliului de Administratie conform Anexei 13 a Regulamentului  
ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului :08.11.2018

Raport conform : Regulamentului ASF nr 5/.2018  
Denumirea societatii emitente: MECANICA ROTES SA  
Sediul social: Targoviste, str soseaua Gaesti, nr 6, judetul Dambovita  
Numarul de telefon/ fax 0245632792; 0245634184  
Cod unic de inregistrare la ORC : R 911737  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/371/1991  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: bvb  
Capital social subscris si varsat la 30.09. 2018 : 46.684.375 lei  
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative,  
dematerializate, cu valoare nominala de 1 leu

#### Situatia economico- financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu  
aceiasi perioada a anului trecut , cu referire la:

a) elemente de bilant

<b>INDICATORI</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
Active necorporale	2535	2535
Active corporale	1081568	1018651
Active financiare	37089906	37029796
1.Total active imobilizate	38174009	38050982
Active stocuri	5396812	5331988
Active creante	3496972	3421524
Active disponibilitati banești	48295	38368
2.Total active circulante	8942079	8791880
3.cheltuieli înregistrate în avans		
4.Total active (1+2+3)	47116088	46842862
5.Total datorii curente	1363748	1477410
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	45752340	45365452
Capitaluri și rezerve		

-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	(3188675)	(3026756)
-rezultat exercitiului	794442	245635
Total capitaluri	45752340	45365452

Actiunile imobilizate reprezinta 81,23% din activele societatii.

Valoarea activelor imobilizate la 30.09.2018 este de 38050982 lei mai mica cu 123027 lei fata de aceiasi perioada a anului 2017.

Actiunile circulante reprezinta 18,77 % din activele societatii si cuprind:

- stocurile care cuprind 60,65 % din activele circulante si 11,38% din activul total al societatii;

- creantele reprezinta 38,92 % din activele circulante ale societatii si 7,30 % din activul societatii. In cadrul creantelor ponderea o reprezinta creantele comerciale ( clienti neancasati) care reprezinta 52,85 % din totalul creantelor;

- numerarul si echivalentul de numerar in suma de 38368 lei, reprezinta 0,43 % din totalul activelor circulante

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 1477409 lei si reprezinta 3,15% din pasivul societatii.

Datoriile comerciale reprezinta 49,26 % din totalul datoriilor.

#### b) contul de profit si pierdere

<b>INDICATOR</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2018</b>
Cifra de afaceri	1059211	1048915
Venituri din exploatare	1444752	1531475
Cheltuieli exploatare	1418571	1520510
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	26181	10965
Venituri financiare	1080300	2128890
Cheltuieli financiare	312039	1894220
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	768261	234670
Venituri totale	2525052	3660365
Cheltuieli totale	1730610	3414730
PROFIT/PIERDERE BRUT	794442	245635
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	794442	245635

Cifra de afaceri a fost realizata in trimestrul III 2018 in proportie de 99,03 % fata de aceiasi perioada a anului trecut.

## 1. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor sau factorilor de incertitudine ce

afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale , comparativ cu aceiasi situatie a anului trecut.

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:

INDICATORI	30.09. 2017	30.09. 2018
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$8942079/1363748= 6,56$	$8791880/1477410= 5,95$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri/datorii curente)	$3545267/1363748= 2,60$	$3459892/147741= 4,68$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permant)	$457523340/47116088= 0,97$	$45365452/46842862= 0,968$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$8942079/1363748= 6,56$	$8791880/1477410= 5,95$

Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului ciculant fiind peste valoarea de 2 ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Indicatorii de rentabilitate – reflecta eficienta activitatii desfasurate de societate in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata  
Indicatorii de solvabilitate – permit determinarea aptitudinii intreprinderii de a face fata angajamentelor, indica faptul ca societatea poate face fata obligatiilor si permit continuitatea activitatii societatii.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale , a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nr crt	CAPITOL	U/M	30.09.2017	30.09.2018
1.	Cifra de afaceri	lei	1059211	1048915
2.	Profitul net	lei	794442	245635
3.	Profitul brut	lei	794442	245635
4.	Profitul din exploatare	lei	26181	10965
5.	Activ Total	lei	47116088	46842862

6.	Active fixe- total	lei	38174009	38050982
7.	Capital propriu	lei	45752340	45365452
8.	Stocuri	lei	5396812	5331988
9.	Creante	lei	3496972	3421524
10.	Pretul de piata a actiunilor	lei	0,12	0,15
11.	Valoarea nominala actiunilor	lei	1	1
13.	Raport valoarea piata/ valoarea contabila la data de referinta	%	12	15

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiile, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

EMITENT	Ian 2018-actiuni	Valoare ian 2018	30.09.2018 actiuni	Valoare 30.09. 2018
ALT	232068383	33514405	232068383	33514405
MOBT	1082688	1265752	2467308	3017812
MORA	379550	228521	37050	22304
GALF	370594	368263	370594	368263
INBO	229000	1193695	0	0
ELGS	1100000	5758706	189000	98659
<b>TOTAL</b>		<b>37146342</b>		<b>37021443</b>

## 2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in carea societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Politica societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate

Capitalul social al societatii Mecanica Rotes este de 46684375 lei divizat in 46684375 actiuni a 1 leu/actiunea.

Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.

PRESEDINTE CA  
ec. Erculescu Florica