

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BCR Codlea

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

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru trimestrul I 2022

Data raportului: 29.04.2022

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 : 74.200.875
- 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 Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB, Sectorul Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Capital social subscris si varsat: 7.420.087,50 Lei

1. Situatia economico-financiara la 31.03.2022

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

Indicator	31.03.2021	31.03.2022
ACTIVE IMOBILIZATE:		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8.231.158	7.182.305
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	261.724	386.724
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	8.492.882	7.569.029
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	46.148	0
II. CREANTE	614.294	719.603
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	4.025.803	4.419.500
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	45.863	165.612
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	4.732.108	5.304.715
CHELTUIELI IN AVANS	8.612	10.965
TOTAL ACTIVE	13.233.602	12.884.709
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	295.394	980.764
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
PROVIZIOANE – TOTAL	0	0
VENITURI IN AVANS	1.550.179	22.605
CAPITAL SI REZERVE:		
I. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	7.420.088	7.420.088
II. REZERVE DIN REEVALUARE	2.991.982	2.872.860
III. ALTE REZERVE	387.684	439.979
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA – SOLD CREDITOR	562.845	1.109.978
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	+25.430	+38.434
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII	11.388.029	11.881.339
TOTAL PASIVE	13.233.602	12.884.709

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 31.03.2021	Realizat 31.03.2022
Cifra de afaceri	411.160	432.055
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	76.285	101.159
Venituri din chirii	334.875	330.896
Alte venituri din exploatare	145.284	339.299
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	2.665	28.544
Venituri totale:	559.109	799.898
Cheltuieli materiale	224	2.166
Cheltuieli utilitati	89.313	133.728
Utilitati chirii	100.080	175.119
Cheltuieli cu personalul	92.104	101.271
Cheltuieli protocol si reclama	3.013	1.781
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	49.332	49.996
Cheltuieli cu prestatiile externe	111.553	185.722
Cheltuieli cu impozite si taxe	82.944	80.481
Alte cheltuieli de exploatare	0	25.765
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli totale:	528.563	756.029
Rezultat brut	+30.546	+43.869
Impozit venit microintreprinderi	5.116	5.435
Rezultatul exercitiului	+25.430	+38.434

2. Indicatori economico – financiari

Indicator	31.03.2021	31.03.2022
Indicatorul lichiditatii curente	16,02	5,41
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	53	59
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,05	0,06

Administrator Unic

Ec. Sorin-Ion Radulescu