

# Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

[www.mecod.ro](http://www.mecod.ro), telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

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 2023

**Data raportului: 15.05.2023**

Societatea Comercială MECANICA CODLEA S.A.

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

Număr telefon : 0268/254200

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 și varsat: 7.420.087,50 Lei

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

#### Administrarea și conducerea societății:

Societatea este administrată în sistem unitar și în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparenței informației corporative relevante, a protecției acționarilor și a altor categorii de persoane interesate, precum și a unei funcționări eficiente pe piață.

Administrarea societății a fost asigurată de către Administratorul Unic Radulescu Sorin-Ion desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 11.06.2021.

Administratorul Unic delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unui director. Conducerea executivă a fost asigurată de directorul societății, dl. Florin-Danut Buzatu în baza Contractului de Mandat nr. 2603/23.09.2021 și a Actului Adicional nr. 1/28.09.2022, înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sub aceleași numere.

## 1. Situatia economico-financiara la 31.03.2023

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

Indicator	31.03.2022	31.03.2023
<b>Active imobilizate:</b>		
I. Imobilizari necorporale	0	0
II. Imobilizari corporale	7.182.305	7.549.621
III. Imobilizari financiare	386.724	2.500.000
Total active imobilizate	<b>7.569.029</b>	<b>10.049.621</b>
<b>Active circulante:</b>		
I. Stocuri	0	0
II. Creante	719.603	370.146
III. Investitii financiare pe termen scurt	4.419.500	1.365.000
IV. Casa si conturi la banci	165.612	126.112
Total active circulante (curente)	<b>5.304.715</b>	<b>1.861.258</b>
Cheltuieli in avans	10.965	253.611
<b>Total active</b>	<b>12.884.709</b>	<b>12.164.490</b>
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	980.764	1.075.317
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
Provizioane – Total	0	0
Venituri in avans	22.605	3.748
<b>Capital si rezerve:</b>		
I. Capital social subscris si varsat	7.420.088	7.420.088
II. Rezerve din reevaluare	2.872.860	2.758.996
III. Alte rezerve	439.979	450.948
Profitul sau pierderea reportata – sold creditor	1.109.978	334.668
Profitul exercitiului financiar	+38.434	+120.725
Repartizarea profitului	0	0
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>11.881.339</b>	<b>11.085.425</b>
<b>Total pasive</b>	<b>12.884.709</b>	<b>12.164.490</b>

Modificarile semnificative inregistrate sunt:

- Cresterea valorii imobilizarilor corporale prin incorporarea, in cursul anului trecut, in valoarea activelor a valorii lucrarilor de modernizare constand in inlocuirea de unor parti componente (inlocuiri hidroizolatie, inlocuiri hidroizolatie la guri de scurgere, inlocuiri hidroizolatie la luminatoare, inlocuiri luminatoare);
- Cresterea imobilizarilor financiare, corelata cu scaderea investitiilor financiare pe termen scurt (depozite bancare), pe seama acordarii unor imprumuturi catre societati afiliate;
- Cresterea cheltuielilor inregistrate in avans pe seama platii anticipate a taxelor locale;
- Scaderea valorii inregistrate ca profit nerepartizat pe seama acordarii de dividende actionarilor in mai 2022.

## 1.2 Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 31.03.2022	Realizat 31.03.2023
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>432.055</b>	<b>370.084</b>
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	101.159	14.881
Venituri din chirii	330.896	355.203
Alte venituri din exploatare	339.299	169.676
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	28.544	69.327
<b>Venituri totale:</b>	<b>799.898</b>	<b>609.087</b>
Cheltuieli materiale	2.166	1.745
Cheltuieli utilitati	133.728	40.124
Utilitati chiriasi	175.119	137.464
Cheltuieli cu personalul	101.271	122.044
Cheltuieli protocol si reclama	1.781	2.542
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	49.996	50.453
Cheltuieli cu prestatiile externe	185.722	47.196
Cheltuieli cu impozite si taxe	80.481	80.103
Alte cheltuieli de exploatare	25.765	1.700
Cheltuieli financiare	0	0
<b>Cheltuieli totale:</b>	<b>756.029</b>	<b>483.371</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>+43.869</b>	<b>+125.716</b>
<b>Impozit venit microintreprinderi</b>	<b>5.435</b>	<b>4.991</b>
<b>Rezultatul exercitiului</b>	<b>+38.434</b>	<b>+120.725</b>

Modificarile semnificative inregistrate sunt:

- Scaderea semnificativa a veniturilor realizate din vanzari produse + prestari servicii sunt cauzate de lichidarea stocului de marfuri si deseuri metalice in primul trimestru al anului trecut;
- Reducerea altor venituri din exploatare au la baza reducerea valorilor din refacturarea utilitatilor catre chiriasi;
- Reducerea semnificativa a cheltuielilor cu consumul propriu de utilitati, in special al consumului de energie electrica, prin demararea lucrarii de realizare a unei noi instalatii electrice pentru consumul propriu si pentru alimentarea chiriasilor;
- Reducerea semnificativa a cheltuielilor cu prestatiile externe pe seama eliminarii unor contracte, dar si a repartizarii unor cheltuieli (cheltuieli cu serviciile de paza) catre chiriasi.

## 2. Situatia fluxului de numerar

Denumirea elementului	Perioada	
	Precedent – 31.03.2022	Curent – 31.03.2023
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti si alti debitori	3.573.575	2.887.692
Plati catre furnizori si angajati	1.883.113	2.011.715
Plati impozite, taxe si TVA	648.876	671.190
<b>Trezoreria neta din activitatea de exploatare</b>	<b>+1.041.586</b>	<b>+204.787</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	24.418	540.604
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	86.372	242.597
Dividende incasate	0	0
<b>Trezoreria neta din activitatea de investitii</b>	<b>+61.954</b>	<b>-298.007</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare:</b>		
Incasari din restituirii de imprumuturi	0	623.891
Plati – sume acordate ca imprumuturi pe termen lung	125.000	2.625.000
Dividende platite	465.094	999.671
<b>Trezoreria neta din activitatea de finantare</b>	<b>-590.094</b>	<b>-3.000.780</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>+513.446</b>	<b>-3.094.000</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei</b>	<b>4.071.666</b>	<b>4.585.112</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei</b>	<b>4.585.112</b>	<b>1.491.112</b>

## 3. Indicatori

### 3.1 Indicatori economico – financiari

Indicator	31.03.2022	31.03.2023
Indicatorul lichiditatii curente	5,41	1,73
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	59	46
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,06	0,04

- Indicatorul lichiditatii curente scade semnificativ pe seama reducerii investitiilor financiare (depozite bancare) si acordarea de imprumuturi pe termen lung.

### **3.2 Indicatori operationali**

<b>Indicator</b>	<b>Data raportarii 31.03.2023</b>
Suprafata inchiriabila (mp)	39.877,98
Suprafata închiriata (mp)	11.669,49
Suprafata libera (de închiriat - mp)	28.208,49
Nr.contracte în derulare	86
Nr.contracte reziliate	2

- Cele 2 contracte reziliate au avut loc in perioada 01.01.2023 – 31.03.2023;
- In suprafata inchiriabila nu este inclusa si platforma betonata (drumuri de acces); la 31.03.2023 exista contracte de inchiriere si pentru suprafata de 1.307,81mp din platforma betonata – drumurile de acces din societate.

**Administrator Unic,**

**Ec. Sorin-Ion Radulescu**