

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

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 2024

Data raportului: 15.05.2024

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 Comertului: 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 25.04.2023.

Administratorul Unic delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unui director.

Conducerea executivă a fost asigurată de directorul societății, astfel:

- 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 Comertului sub aceleași numere – până la data de 23.01.2024;
- dl. Traian Damian în baza Contractului de Mandat nr. 3849/23.01.2024, înregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub același număr – începând cu data de 24.01.2024.

1. Situatia economico-financiara la 31.03.2024

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

Indicator	31.03.2023	31.03.2024
Active imobilizate:		
I. Imobilizari necorporale	0	0
II. Imobilizari corporale	7.549.621	16.647.783
III. Imobilizari financiare	2.500.000	4.605.891
Total active imobilizate	10.049.621	21.253.674
Active circulante:		
I. Stocuri	0	0
II. Creante	370.146	570.444
III. Investitii financiare pe termen scurt	1.365.000	304.300
IV. Casa si conturi la banci	126.112	246.150
Total active circulante (curente)	1.861.258	1.120.894
Cheltuieli in avans	253.611	258.102
Total active	12.164.490	22.632.670
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	1.075.317	1.265.853
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
Provizioane – Total	0	0
Venituri in avans	3.748	8.125
Capital si rezerve:		
I. Capital social subscris si varsat	7.420.088	7.420.088
II. Rezerve din reevaluare	2.758.996	11.589.690
III. Alte rezerve	450.948	503.779
Profitul sau pierderea reportata – sold creditor	334.668	1.242.137
Profitul exercitiului financiar	+120.725	+602.998
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii	11.085.425	21.358.692
Total pasive	12.164.490	22.632.670

Modificarile semnificative inregistrate sunt:

- Cresterea valorii imobilizarilor corporale prin inregistrarea (la 31.12.2023) a rezultatelor raportului de evaluare a constructiilor si investitiilor imobiliare, atenuata de amortizarea imobilizarilor corporale inregistrata in trimestrul I 2024;
- Cresterea imobilizarilor financiare, corelata cu scaderea investitiilor financiare pe termen scurt (depozite bancare), pe seama acordarii unor imprumuturi catre societati afiliate;
- Cresterea valorii creantelor pe seama cresterii valorii de incasat de la clientii nostri;
- Cresterea valorii rezervelor din reevaluare in urma inregistrarii evaluarii constructiilor si investitiilor imobiliare;
- Cresterea profitului reportat, pe seama inregistrarii profitului net inregistrat la 31.12.2023, propus a se repartiza sub forma de dividende actionarilor.

1.2 Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 31.03.2023	Realizat 31.03.2024
Cifra de afaceri	370.084	646.639
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	14.881	14.312
Venituri din chirii	355.203	632.327
Alte venituri din exploatare	169.676	577.753
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	69.327	82.126
Venituri totale:	609.087	1.306.518
Cheltuieli materiale	1.745	5.505
Cheltuieli utilitati	40.124	38.764
Utilitati chiriasi	137.464	163.397
Cheltuieli cu personalul	122.044	128.516
Cheltuieli protocol si reclama	2.542	2.207
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	50.453	108.093
Cheltuieli cu prestatiile externe	47.196	40.399
Cheltuieli cu impozite si taxe	80.103	81.298
Alte cheltuieli de exploatare	1.700	7.000
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli totale:	483.371	575.179
Rezultat brut	+125.716	+731.339
Impozit profit	4.991	128.341
Rezultatul exercitiului	+120.725	+602.998

Modificarile semnificative inregistrate sunt:

- Cresterea semnificativa a veniturilor realizate din activitatea de baza - inchirierea sunt datorate noilor contracte de inchiriere incheiate;
- Cresterea altor venituri din exploatare, pe seama incasarii unei despagubiri de la firma de asigurare a cladirilor, in vederea refacerii acoperisurilor mai multor hale care au fost afectate de un vant puternic (382.568 lei). Suma se va regasi in perioada urmatoare pe partea de cheltuieli, pe masura ce lucrarile de refacere a acoperisurilor halelor vor fi finalizate;
- Cresterea cheltuielilor privind amortizarea imobilizarilor corporale, cauzata de noile valori ale imobilizarilor, stabilite prin evaluarea inregistrata la 31.12.2023;
- Cresterea valorii altor cheltuieli din exploatare, in special cu valoarea sponsorizarilor acordate in limitele prevazute de lege.

2. Situatia fluxului de numerar

Denumirea elementului	Perioada	
	Precedent – 31.12.2023	Curent – 31.03.2024
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
Incasari de la clienti si alti debitori	3.058.153	844.020
Plati catre furnizori si angajati	1.548.228	485.230
Plati impozite, taxe si TVA	510.716	537.639
Incasari din asigurarea cladirilor		382.568
Trezoreria neta din activitatea de exploatare	+999.209	203.719
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	476.473	26.125
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	344.638	82.126
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitatea de investitii	-131.835	108.251
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare:		
Incasari din restituirii de imprumuturi	300.000	10.082
Plati – sume acordate ca imprumuturi pe termen lung	4.255.891	
Dividende platite	166.602	
Trezoreria neta din activitatea de finantare	-4.122.493	10.082
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-3.255.119	322.052
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	3.483.517	228.398
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	228.398	550.450

3. Indicatori

3.1 Indicatori economico – financiari

Indicator	31.03.2023	31.03.2024
Indicatorul lichiditatii curente	1,73	0,89
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	46	34
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,04	0,03

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

3.2 Indicatori operationali

Indicator	Data raportarii 31.03.2024
Suprafata inchiriabila (mp)	39.877,98
Suprafata închiriata (mp)	19.741,65
Suprafata libera (de închiriat - mp)	20.136,33
Nr.contracte în derulare	91
Nr.contracte reziliate	1

- Rezilierea contractului a avut loc in perioada 01.01.2024 – 31.03.2024;
- In suprafata inchiriabila nu este inclusa si platforma betonata (drumuri de acces); la 31.03.2024 exista contracte de inchiriere si pentru suprafata de 1.435,33mp din platforma betonata – drumurile de acces din societate.

Administrator Unic,

Ec. Sorin-Ion Radulescu