

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 – BRD Codlea

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

Raport privind rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2025

Societatea Comercială MECANICA CODLEA S.A.

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

Număr telefon : 0268/254200

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: 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 şi principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:

- Clasa : Acţiuni
- Tipul: Acţiuni nominative
- Numărul : 74.200.875
- Caracteristici:
 - valoare nominală: 0,10 lei;
 - drept de vot: 1 acţiune = 1 vot;
 - drept de plată a dividendelor.

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează acţiunile: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Sectorul Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Capital social subscris si varsat: 7.420.087,50 Lei

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Administrarea si conducerea societatii:

Societatea este administrata in sistem unitar si in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei actionarilor si a altor categorii de persoane interesate, precum si a unei functionari eficiente pe piata.

Administrarea societatii a fost asigurata de catre Administratorul Unic Radulescu Sorin-Ion desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor.

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

Conducerea executiva a fost asigurata de directorul societatii, astfel:

- dl. Traian Damian in baza Contractului de Mandat nr. 3849/23.01.2024, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub acelasi numar – pana la data de 31.01.2025;
- dl. Iulian Sorin Bresug in baza Contractului de Mandat nr. 4176/28.01.2025, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub acelasi numar – incepand cu data de 01.02.2025.

Rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2025 nu sunt auditate.

1. Situatia sintetica patrimoniala, prezentata comparativ cu anul precedent este urmatoarea:

Nr. crt.	Elemente de bilant	2024	2025	Variatie 2025/2024
A	Active imobilizate	20.213.436	16.121.490	79,76
	Imobilizari necorporale	0	0	
	Imobilizari corporale	16.400.759	16.121.490	98,30
	Imobilizari financiare	3.812.677	0	
B	Active circulante	1.584.441	5.069.103	319,93
	Stocuri	0	0	
	Creante	437.067	762.660	174,49
	Disponibilitati	1.147.374	4.306.443	375,33
C	Cheltuieli inreg. in avans	16.983	201.671	1.187,49
D	Datorii	1.138.795	1.407.697	123,61
	Datorii comerciale	110.146	332.241	301,64
	Datorii catre personal si buget	66.827	87.497	130,93
	Datorii catre actionari	961.822	987.959	102,72
E	Venituri inreg. in avans	1.492	1.545	103,55
F	TOTAL ACTIV MINUS DATORII	20.674.573	19.983.022	96,66
G	Capital social	7.420.088	7.420.088	100,00
H	Rezerve	11.908.031	11.630.455	97,67
	Rezerve din reevaluare	11.349.960	11.031.546	97,19
	Alte rezerve	558.071	598.909	107,32
I	Rezultat reportat	540.574	318.885	58,99
J	Rezultatul exercitiului	860.172	654.432	76,08
K	Repartizarea profitului	54.292	40.838	75,22
L	TOTAL CAPITALURI	20.674.573	19.983.022	96,66

2. Situatia contului de profit si pierdere, comparativ cu realizarile anului 2024, precum si cu prevederile BVC pentru 2025 este redată sintetic in tabelul de mai jos:

Denumire indicator	Realizat 2024	Prevazut BVC 2025	Realizat 2025	Variatie % - BVC
Cifra de afaceri	2.545.207	2.054.500	2.081.416	101,31
Venituri totale, din care:	3.947.703	2.956.900	3.166.462	107,09
Venituri din chirii	2.495.411	2.018.500	2.064.580	102,28
Venituri din refacturare utilitati	560.166	556.000	566.924	101,96
Alte venituri din exploatare	555.351	66.000	277.073	419,81
Venituri financiare	336.775	316.400	257.885	81,51
Cheltuieli totale, din care	2.861.860	2.384.400	2.349.710	98,55
Cheltuieli materiale	45.341	14.400	19.949	138,53
Cheltuieli privind cons. de utilitati	110.610	178.000	100.514	56,47
Cheltuieli cu refact. utilitati chiriiasi	560.469	556.000	422.671	76,02
Cheltuieli privind personalul	612.752	659.200	649.528	98,53
Cheltuieli cu impozite si taxe	329.376	360.000	417.846	116,07
Chelt. cu amortizare si ajustarile	433.289	434.400	435.975	100,36
Alte cheltuieli de exploatare	604.531	182.400	303.228	166,24
Cheltuieli financiare	165.492	0	2	-
Rezultat din exploatare	914.560	256.100	558.869	218,22
Rezultat financiar	171.283	316.400	257.883	81,51
Rezultatul exercitiului	1.085.843	572.500	816.752	142,66
Impozit profit	225.671	154.000	162.320	105,40
Rezultat net	860.172	418.500	654.432	156,38

3. Situatia fluxurilor de trezorerie, prezentata comparativ cu exercitiul financiar 2024:

Denumirea elementului	Perioada	
	Precedent – 31.12.2024	Curent – 31.12.2025
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
Incasari de la clienti si alti debitori	4.375.213	4.206.323
Plati catre furnizori si angajati	2.157.158	1.737.473
Plati impozite, taxe si TVA	1.251.848	1.199.757
Trezoreria neta din activitatea de exploatare	+966.207	+1.269.093
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	143.646	129.266
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	336.775	257.885
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitatea de investitii	+193.129	+128.619
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare:		
Incasari din restituiuri de imprumuturi	650.000	3.812.677
Plati – sume acordate ca imprumuturi pe termen lung		
Dividende platite	890.360	1.183.368
Trezoreria neta din activitatea de finantare	-240.360	+2.629.309
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	+918.976	+4.027.021
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	228.398	1.147.374
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	+1.147.374	+5.174.395

Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu