

3

METTEXIN SA MANGALIA

Str.Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , jud.Constanta

CF.1879766

J13/585/1991

NR.145/05.10.2022

Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI TRANZACTII EMITENTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem anexat Raportul semestrial pentru semestrul I 2022
inregistrat la societatea noastra cu nr.144/05.10.2022 .

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian



HR. 144/05.10.2022

**RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2022**

Raportul semestrial conform regulament ASF nr.5/2018

Data raportului 05.10.2022

Denumirea societății comerciale METTEXIN SA

Sediul social strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta

Numărul de telefon/fax 0241/751573 0241/751567

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1879766

Număr de ordine în Registrul Comerțului J13/585/1991

Capitalul social subscris și vărsat 446.552,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO- piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti .

1. SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

a) Elemente de bilant

Active imobilizate - 16.409,00 lei

Active circulante - 640.399,00 lei

Constructii - 30.664,00 lei

Terenuri - _____

La 30.06.2022 se inregistreaza datoriile curente de 481.326,00 lei si creante neincasate in suma de 531.666,00 lei .

Pasivul societatii se compun din :

Rezerve 89.311,00 lei

Capital social 446.552,50 lei

Stocuri la 30.06.2022 sunt 101.987,00 lei .

b) Contul de profit si pierdere

La data de 30.06.2022 SC METTEXIN SA inregistreaza o cifra de afaceri de 0,00 lei .

Veniturile totale sunt in suma de 0 lei .

Cheltuielile totale sunt in valoare de 13.483,00 din care cea mai mare pondere o detin urmatoarele :

-Cheltuieli /alte lucr.exec de terti 11.311,93 lei

-Cheltuieli cu personalul 1.914 ,00 lei

-Alte cheltuieli 257,07 lei

Pierderea inregistrata de societate a fost influentata de scaderea veniturilor in general .

c) Cash - flow

La 01.01.2022 disponibilitatile banesti ale societatii erau de 6.401,00 lei , iar la 30.06.2022 sunt 6.341,26 lei .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cifra de afaceri a societatii la 31.12.2021 era de 72.766,00 lei , la data de 30.06.2022 este zero lei .

Nu s-a reusit o incasare majora a creantelor , fapt ce a influentat disponibilitatile banesti ale societatii .

Conducerea estimeaza ca acestea vor fi incasate pe parcursul anilor 2022 - 20223.

Din analiza datoriilor , rezulta ca ponderea o detin datoriile catre furnizori (ct 401) si creditorii (ct.462 , ct.455) , care vor fi achitate pe masura incasarii creantelor .

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1 Nu au fost situatii de modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare ale societatii .

3.2 Nu au avut loc schimbări in structura actionariatului societatii .

4.1 TRANZACTII SEMNIFICATIVE

4.1 Nu avem nici un fel de tranzactii incheiate in aceasta perioada de timp .

4.2 Precizam ca nu au fost intocmite situatii financiare la data de 30.06.2022 pentru a fi depuse la autoritatile fiscale , intrucat societatea a obtinut o cifra de afaceri la 31.12.2021 mai mica de 220.000 ,00 lei .

**PRESEDINTE CA
STEFAN CLAUDIU IULIAN**

