

Raport curent
Conform Regulament ASF nr. 5/2018

Nr.125 /14.11.2023

Data raportului: **14.11.2023**

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

Sediu social: str.Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta

adresa email : mettexin_mangalia@yahoo.com

Nr. si data inregistrarii la ORC: J13/585/1991

Cod fiscal: 1879766

1. Evenimente importante de raportat

Raport trimestrial trim III 2023 - perioada ianuarie – septembrie .

PRESEDINTE CA

STEFAN CLAUDIU IULIAN



RAPORT TRIMESTRIAL
TRIMESTRUL III 2023
Perioada ianuarie - septembrie

Raportul trimestrial conform regulament ASF nr.5/2018
Data raportului 14.11.2023 .
Denumirea societății comerciale METTEXIN SA
Sediul social strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta
Email : mettexin_mangalia@yahoo.com
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 - 15.116,00 lei

Active circulante - 583.691,00 lei

Constructii - 30.664,00 lei

**La 30.09.2023 se inregistreaza datoriile curente de 539.356,00 lei si
creante neincasate in suma de 480.628,00 lei .**

Pasivul societatii se compun din :

Rezerve 89.311,00 lei

Capital social 446.552,50 lei

Stocuri la 30.09.2023 sunt 101.987,00 lei .

**Creantele in suma de 480.628,00 lei fata de 31.12.2022 , au crescut ,
la fel si datoriile curente au crescut fata de 31.12.2022 de la 475.361,00
la 539.356,00 lei .**

b) Contul de profit si pierdere

**La data de 30.09.2023 SC METTEXIN SA inregistreaza o cifra de afaceri
de 0,00 lei , veniturile totale fiind in suma de 0,00 lei .**

**Cheltuielile totale sunt in valoare de 54.184,00 lei , din care cea mai mare
pondere o detin urmatoarele :**

-Cheltuieli /alte lucr.exec de terti 48.570,00 lei

-Cheltuieli cu personalul 4.078,00 lei

-Cheltuieli cu alte impoz taxe 414,00 lei

La 30.09.2023 , societatea inregistreaza o pierdere de 54.184,00 lei .

c) Cash - flow

La 30.09.2023 disponibilitatile banesti ale societatii sunt de 2.811,00 lei .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cifra de afaceri a societatii la 31.12.2022 era de 0,00 lei , la data de 30.09.2023 este 0,00 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 2024 - 2025 .

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 avut loc schimbari in structura actionariatului societatii .

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

4.1 In aceasta perioada nu am avut tranzactii privind actiunile societatii .

4.2. Precizam ca au fost intocmite situatiile financiare aferente TRIM III 2023 - pentru perioada ianuarie - septembrie 2023 , neauditare .

**Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian**

