

Raport curent
Conform Regulament ASF nr. 5/2018

Nr.77/11.05.2023

Data raportului: **11.05.2023**

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 I 2023 - perioada ianuarie – martie .

PRESEDINTE CA

STEFAN CLAUDIU IULIAN



RAPORT TRIMESTRIAL
TRIMESTRUL I 2023
Perioada ianuarie - martie

Raportul Trimestrial conform regulament ASF nr.5/2018

Data raportului 11.05.2023 .

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 - 15.485,00 lei

Active circulante - 584.955,00 lei

Constructii - 30.664,00 lei

La 31.03.2023 se inregistreaza datoriile curente de 485.312,00 lei si creante neincasate in suma de 478.549,00 lei .

Pasivul societatii se compun din :

Rezerve 89.311,00 lei

Capital social 446.552,50 lei

Stocuri la 31.03.2023 sunt 101.986,00 lei .

Creantele in suma de 478.549,00 lei fata de 31.12.2022 , au ramas la fel , iar datoriile curente au crescut fata de 31.12.2022 de la 475.361 ,00 la 485.312,00 lei .

b) Contul de profit si pierdere

La data de 31.03.2023 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 12.576,00 lei , din care cea mai mare pondere o detin urmatoarele :

-Cheltuieli /alte lucr.exec de terti 11.141,00 lei

-Cheltuieli cu personalul 703,00 lei

-Cheltuieli cu alte impoz taxe 732,00 lei

La 31.03.2023 , societatea inregistreaza o pierdere de 12.576,00 lei .

c) Cash - flow

La 31.03.2023 disponibilitatile banesti ale societatii sunt de 4.075,00 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 31.03.2023 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 2023 - 2024 .

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 I 2023 - pentru perioada ianuarie - martie 2023 , neauditare .

**Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian**

