

Nr. 82/05.10.2022

MECANICA ROTES SA  
TARGOVISTE  
CIF RO 911737

## RAPORT SEMESTRUL I-2022

Raportul trimestrial in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata

Data raportului 30.09.2022  
Denumirea emitententului MECANICA ROTES SA  
Sediul social: Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita  
Numărul de telefon/fax; 0245632792 /0245634184  
Codul unic de înregistrare la O R C: RO 911737  
Nr de ordine în Registrul Comerțului: J15/371/1991  
Identificator Unic la Nivel European( EUID) ROONRC J15/371/1991  
COD LEI 3157004XRKR96FSSM212  
Capital social subscris și vărsat; 46684375 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, cu o valoarea de 1 leu/ actiune

Simbol de piața: METY

1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut , cu referire la:

a) Elemente de bilant

INDICATORI	30.06.2021	30.06.2022
Active necorporale	5839	5839
Active corporale	1079802	1056702
Active financiare	36543224	6115472
1.Total active imobilizate	37628865	7178013
Active stocuri	1742546	1166571
Active creanțe	405103	533267
Active disponibilități bănești	17331	102163
2.Total active circulante	2164980	1802001
3.cheltuieli înregistrate în avans		

4.Total active (1+2+3)	39793845	8980014
5.Total datorii curente	2022817	2362040
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	37771028	6517974
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	-9846553	-41237381
-rezultat exercitiului	-528992	-391218
Total capitaluri	37771028	6517974

Activele imobilizate reprezinta 79,93 % din activele societatii.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2022 este de 7178013 lei mai mica cu 30450852 lei fata de aceiasi perioada a anului 2021.

Activele circulante reprezinta 20,07% din activele societatii si cuprind:

- stocurile care cuprind 64,74 % din activele circulante si 12,99 % din activul total al societatii;

- creantele reprezinta 29,59% din activele circulante ale societatii si 5,94 % din activul societatii.

In cadrul creantelor, ponderea creantelor comerciale.( clienti neancasati) este de 86,60 % din totalul creantelor;

- numerarul si echivalentul de numerar in suma de 102163 lei, reprezinta 5,67% din totalul activelor circulante

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 2362030 lei si reprezinta 26,30% din pasivul societatii.

Datoriile comerciale reprezinta 13,23 % din totalul datoriilor.

#### b) Contul de rezultate economico –financiare

INDICATOR	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri	656704	406241
Venituri din exploatare	485416	-354638
Cheltuieli exploatare	1002249	442821
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	-516833	-391218
Venituri financiare	-12655	
Cheltuieli financiare	-496	
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-12159	
Venituri totale	472761	51603
Cheltuieli totale	1001753	442821
PROFIT/PIERDERE BRUT	-528992	-391218
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	-528992	-391218

Cifra de afaceri a fost realizata in semestrul I 2022 in proportie de 61,86 % fata de aceiasi perioada a anului trecut.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

**2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor , elementelor sau factorilor incertitudine afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi situatie a anului trecut.**

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:

INDICATORI	30.06.2021	30.06.2022
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	2164980/2022817=1,07	1802001/2362040=0,76
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)	422434/2022817=0,21	-635430/2362040=-0,27
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	37771028/39793845=0.95	6517974/8980014=0,73
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	2164980/2022817=1,07	1802001/2362030=0,76

Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului ciculant ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Indicatorii de rentabilitate – reflecta eficienta activitatii desfasurate de societate in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata.

Indicatorii de solvabilitate – permit determinarea aptitudinii intreprinderii de a face fata angajamentelor, indica faptul ca societatea poate face fata obligatiilor si permit continuitatea activitatii societatii.

1.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale , a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nr crt	CAPITOL	U/M	30.06.2021	30.06.2022
1.	Cifra de afaceri	lei	656704	406241
2.	Profitul net	Lei	-528992	-391281
3.	Profitul brut	Lei	-528992	-391281

4.	Profitul din exploatare	Lei	-516833	-391281
5.	Activ Total	lei	39793845	8980014
6.	Active fixe- total	lei	37628865	7178013
7.	Capital propriu	lei	37771028	6517974
8.	Stocuri	lei	1742546	1166571
9.	Creante	lei	405103	533267
10.	Pretul de piata a actiunilor	lei	0.18	0,18
11.	Valoarea nominala actiunilor	lei	1	1
13.	Raport valoarea piata/ valoarea contabila la data de referinta	%	18	18

### 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in carea societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Politica societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate

Capitalul social al societatii Mecanica Rotes este de 46684375 lei divizat in 46684375 actiuni a 1 leu/actiunea.

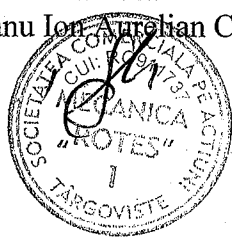
Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la 30.06.2022 se prezinta astfel:

DETINATOR	Nr actiuni	%
SWISS CAPITAL SA BUCURESTI	11685521	25,03
AMICISOTTIS SA GALATI	10387266	22,25
SSIF BRK FINANCIAL GROUP CLUJ	7910000	16,94
AMIRASTAR TRADIN GALATI	4762991	10,20
ANDRICI ADRIAN	4680000	10,02
ALTI ACTIONARI	7258597	15,56
<b>TOTAL</b>	<b>46684375</b>	<b>100,00</b>

Capitalul social al societatii Mecanica Rotes este de 46684375 lei divizat in 46684375 actiuni a 1 leu/actiune.

Informatiile financiare din prezentul Raport nu au fost auditate.

PRESEDINTE CA  
ec. Olteanu Ion Anghelian Catalin



83/05.10.2022

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, s-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2022 pentru:

Persoana juridica: Mecanica ROTES SA  
Adresa: localitatea Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, judetul Dambovita  
Numar din Registrul Comertului: J15/371/1991  
Forma de activitate: 34 – societati comerciale pe actiuni  
Activitate preponderenta  
( cod si denumire clasa CAEN): 2829 – fabricarea altor echipamente de utilizare generala  
Cod de identificare fiscal: 911737

Conducerea societatii, asigurata de catre Director general Olteanu Ion Aurelian Catalin, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de conformitate.

Director general,

Olteanu Ion Aurelian Catalin

