

MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737

RAPORT TRIMESTRUL I-2021

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 18.05.2021
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. In trimestrul I 2021 nu s-au produs evenimente importante care sa aiba un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a societatii Mecanica Rotes SA Targoviste.
2. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut , cu referire la:

a) Elemente de bilant

INDICATORI	31.03.2020	31.03.2021
Active necorporale	5839	5838
Active corporale	1104321	1081971

Active financiare	36911517	36543224
1.Total active imobilizate	38021677	37631033
Active stocuri	2912681	1984667
Active creanțe	2297970	1952614
Active disponibilități bănești	45212	27404
2.Total active circulante	5255863	3964685
3.cheltuieli înregistrate în avans		
4.Total active (1+2+3)	43277540	41595718
5.Total datorii curente	1978040	2017327
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	41299500	39578391
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
- prime de emisiune		
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	(6618568)	(8308135)
-rezultat exercitiului	(228505)	(260047)
Total capitaluri	41299500	39578391

b) Contul de rezultate economico –financiare

INDICATOR	31.03.2020	31.03.2021
Cifra de afaceri	392776	419493
Venituri din exploatare	266322	332451
Cheltuieli exploatare	489945	588804
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	(223623)	(256353)
Venituri financiare		
Cheltuieli financiare	4882	3694
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-4882	-3694
Venituri totale	266328	332451
Cheltuieli totale	494829	592498
PROFIT/PIERDERE BRUT	(228505)	(260047)
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	(228505)	(260047)

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:.

INDICATORI	31.03.2020	31.03.2021
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$5255863/1978040= 2,66$	$3964685/2017327= 1,31$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)	$2343182/1978040= 1.19$	$1980018/2017327= 0,98$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$41299500/43277540= 0,96$	$39578391/41595718= 0,95$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$5255863/1978040= 2,66$	$3964685/2017327= 1,31$

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. Erculescu Florica