

MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737

RĂPORT TRIMESTRUL III 2021

Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului 15.11.2021
Denumirea emitentului 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/ acțiune
Simbol de piața: METY

Indicatori economico-financiara

Prezentarea situatiei economico-financiara la trimestrul III 2021 comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut, cu referire la:

a) elemente de bilant

INDICATORI	30.09.2020	30.09.2021
Active necorporale	5839	5839
Active corporale	1095799	1073601
Active financiare	36911517	36543223
1.Total active imobilizate	38013155	37622663
Active stocuri	2825521	1613614
Active creanțe	2044113	371362
Active disponibilități bănești	29919	26735
2.Total active circulante	4899553	2011711
3.cheltuieli înregistrate în avans		
4.Total active (1+2+3)	42912708	39634374

5.Total datoriile curente	2055740	2140409
7.Total active-datoriile curente (4-5-6)	40856968	37493965
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferențe din reevaluare	716665	716665
- prime de emisiune		
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	-6928265	-9846553
-rezultat exercitiului	-361340	-806055
Total capitaluri	40856968	37493965

b) Contul de rezultate economico –financiare

INDICATOR	30.09.2020	30.09.2021
Cifra de afaceri	1035455	903537
Venituri din exploatare	984863	649736
Cheltuieli exploatare	1320951	1442905
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	-336088	-793169
Venituri financiare		-13376
Cheltuieli financiare	25252	-491
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-25252	-12885
Venituri totale	984863	636360
Cheltuieli totale	1346203	1442415
PROFIT/PIERDERE BRUT	-361340	-806055
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	-361340	-806055

Indicatorii economico-financiar se prezinta astfel:

INDICATORI	31.09.2020	30.09.2021
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datoriile curente)	$4899553/2055740= 2,38$	$2011711/2140409=0,94$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datoriile curente)	$2843813/2055740= 1,38$	$398097/2140409=0,19$

Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$40856968/42912708= 0,95$	$37493965/39634374=0,94$
Solvabilitatea generală (AC/DTS)	$4899553/2055740= 2,38$	$2011711/2140409=0,94$

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 Aurelian Catalin



MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE

COMUNICAT

Societatea MECANICA ROTES SA cu sediul în Targoviste, sos Gaesti, nr 6, judetul Dambovita, având cod unic de inregistrare RO 911737 și număr de ordine în Registrul Comertului J15/371/1991, tranzactionata pe piața valorilor mobiliare AeRO– simbol de piața METY, informeaza actionarii și investitorii ca Raportul pentru trimestrulul III 2021 intocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018 cu modificarile și completarile ulterioare, a fost transmis la ats- bvb în data de 15.11.2021 și pus la dispozitia publicului în format electronic pe website-ul societății, www.otes.ro la rubrica „DOCS” și la ats-bvb începând din data de 15.11.2021.

Presedinte CA

Olteanu Ion Aurelian Catalin

