

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru trimestrul I 2021

Data raportului: 29.04.2021

Societatea Comercială “ MECANICA CODLEA “ S.A.

Sediul social: Municipiul CODLEA, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, CP 505100.

Număr telefon : 0268/254200, fax – 0268/254190

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J08/37/04.02.1991

Cod Unic de Înregistrare(CIF): RO1122928

Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:

- Clasa : Acțiuni
- Tipul: Acțiuni nominative
- Numărul : 74.200.875
- Caracteristici:
 - valoare nominală: 0,10 lei;
 - drept de vot: 1 acțiune = 1 vot;
 - drept de plată a dividendelor.

Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile: Sistemul Alternativ Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Capital social subscris si varsat: 7.420.087,50 Lei

1. Situatia economico-financiara la 31.03.2021

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

Indicator	31.03.2020	31.03.2021
ACTIVE IMOBILIZATE:		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8.387.463	8.231.158
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	338.724	261.724
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	8.726.187	8.492.882
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	51.096	46.148
II. CREANTE	641.215	614.294
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	3.379.902	4.025.803
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	93.504	45.863
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	4.165.717	4.732.108
CHELTUIELI IN AVANS	9.785	8.612
TOTAL ACTIVE	12.901.689	13.233.602
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	265.445	295.394
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
PROVIZIOANE – TOTAL	0	0
VENITURI IN AVANS	1.060.750	1.550.179
CAPITAL SI REZERVE:		
I. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	7.420.088	7.420.088
II. REZERVE DIN REEVALUARE	3.111.715	2.991.982
III. ALTE REZERVE	378.507	387.684
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA – SOLD CREDITOR	672.494	562.845
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-7.310	+25.430
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII	11.575.494	11.388.029
TOTAL PASIVE	12.901.689	13.233.602

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 31.03.2020	Realizat 31.03.2021
Cifra de afaceri	351.990	411.160
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	36.341	76.285
Venituri din chirii	315.649	334.875
Alte venituri din exploatare	144.289	145.284
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	31.700	2.665
Venituri totale:	527.979	559.109
Cheltuieli materiale	1.168	224
Cheltuieli utilitati	76.346	89.313
Utilitati chiriasi	99.377	100.080
Cheltuieli cu personalul	127.434	92.104
Cheltuieli protocol si reclama	1.654	3.013
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	51.791	49.332
Cheltuieli cu prestatiile externe	91.360	111.553
Cheltuieli cu impozite si taxe	82.393	82.944
Alte cheltuieli de exploatare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli totale:	531.523	528.563
Rezultat brut	-3.544	+30.546
Impozit venit microintreprinderi	3.766	5.116
Rezultatul exercitiului	-7.310	+25.430

2. Indicatori economico – financiari

Indicator	31.03.2020	31.03.2021
Indicatorul lichiditatii curente	15,69	16,02
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	71	53
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,04	0,05

Administrator Unic

Ec. Florin-Danut Buzatu