

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 RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

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

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru trimestrul I 2020

Data raportului: 30.04.2020

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 de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Capital social subscris și varsat: 7.420.087,50 Lei

1. Situatia economico-financiara la 31.03.2020a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

Indicator	31.03.2019	31.03.2020
ACTIVE IMOBILIZATE:		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8.535.896	8.387.463
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	583.724	338.724
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	9.119.620	8.726.187
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	53.635	51.096
II. CREANTE	868.532	641.215
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	2.492.880	3.379.902
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	38.168	93.504
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	3.453.215	4.165.717
CHELTUIELI IN AVANS	14.995	9.785
TOTAL ACTIVE	12.587.830	12.901.689
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an	294.170	265.445
DATORII: sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
PROVIZIOANE – TOTAL	0	0
VENITURI IN AVANS	585.120	1.060.750
CAPITAL SI REZERVE:		
I. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	7.420.088	7.420.088
II. REZERVE DIN REEVALUARE	3.233.267	3.111.715
III. ALTE REZERVE	356.703	378.507
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA – SOLD CREDITOR	539.794	672.494
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	158.689	-7.310
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII	11.708.541	11.575.494
TOTAL PASIVE	12.587.830	12.901.689

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Realizat 31.03.2019	Realizat 31.03.2020
Cifra de afaceri	545.112	351.990
Venituri din vanzari produse+prestari servicii	39.273	36.341
Venituri din chirii	505.839	315.649
Alte venituri din exploatare	449.973	144.289
Variatia stocului	0	0
Venituri financiare	37.561	31.700
Venituri totale:	1.032.646	527.979
Cheltuieli materiale	1.323	1.168
Cheltuieli utilitati	75.024	76.346
Utilitati chiriasi	407.268	99.377
Cheltuieli cu personalul	123.356	127.434
Cheltuieli protocol si reclama	1.581	1.654
Cheltuieli cu amortizare si ajustari pentru depreciere	53.044	51.791
Cheltuieli cu prestatiile externe	124.273	91.360
Cheltuieli cu impozite si taxe	77.923	82.393
Alte cheltuieli de exploatare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli totale:	863.792	531.523
Rezultat brut	168.854	-3.544
Impozit venit microintreprinderi	10.165	3.766
Rezultatul exercitiului	158.689	-7.310

2. Indicatori economico – financiari

Indicator	31.03.2019	31.03.2020
Indicatorul lichiditatii curente	11,74	15,69
Indicatorul gradului de indatorare	0	0
Viteza de rotatie a debitelor clienti	67	71
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,06	0,04

Administrator Unic

Ec. Pascanu Ioan

Director,
Sing.Ursu Nicolae




3

Contabil Sef
ec.Iatan Simona

