

MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
CIF RO 911737

RAPORT SEMESTRUL I-2021

Raportul semestrial 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 30.08.2021
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. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut , cu referire la:

a) Elemente de bilant

(LEI)

INDICATORI	30.06.2020	30.06.2021
Active necorporale	5839	5839
Active corporale	1095310	1079802
Active financiare	36911516	36543224
1.Total active imobilizate	38012665	37628865
Active stocuri	3103677	1742546
Active creanțe	2250425	405103
Active disponibilități bănești	23693	17331
2.Total active circulante	5377795	2164980
3.cheltuieli înregistrate în avans		
4.Total active (1+2+3)	43390460	39793845
5.Total datorii curente	2016331	2022817

6.Venituri inregistrare in avans		
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	41374129	37771028
Capitaluri și rezerve		
-capitalul social	46684375	46684375
-diferente din reevaluare	716665	716665
-rezerve	745533	745533
-rezultat reportat	-6601316	-9846553
-rezultat exercitiului	-171128	-528992
Total capitaluri	41374129	37771028

Activele imobilizate reprezinta 94,56 % din activele societatii.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2021 este de 37628865 lei mai mica cu 383800 lei fata de aceiasi perioada a anului 2020.

Activele circulante reprezinta 5,44 % din activele societatii si cuprind:

- stocurile care cuprind 80,49 % din activele circulante si 4,38 % din activul total al societatii;

- creantele reprezinta 18,71 % din activele circulante ale societatii si 1,02 % din activul societatii.

In cadrul creantelor, ponderea creantelor comerciale (clienti neancasati) este de 63,85 % din totalul creantelor;

- numerarul si echivalentul de numerar in suma de 17331 lei, reprezinta 0,80 % din totalul activelor circulante

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 20228171lei si reprezinta 5,08 % din pasivul societatii.

Datoriile comerciale reprezinta 14,70 % din totalul datoriilor.

b) Contul de rezultate economico –financiare

(LEI)

INDICATOR	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de afaceri	672797	656704
Venituri din exploatare	736957	485416
Cheltuieli exploatare	894898	1002249
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATATARE	-157941	-516833
Venituri financiare	-13187	-12655
Cheltuieli financiare	-	-496
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-13187	-12159
Venituri totale	723770	472761
Cheltuieli totale	894898	1001753
PROFIT/PIERDERE BRUT	-171128	-528992
Impozit pe profit		
PROFIT/PIERDERE NET	-171128	-528992

Cifra de afaceri a fost realizata in semestrul I 2021 in proportie de 97,60 fata de aceiasi perioada a anului trecut.

Indicatorii economico-financiari se prezinta astfel:.

INDICATORI	30.06.2020	30.06.2021
Indicatorul lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	$5377795/2016331 = 2,67$	$2164980/2022817 = 1,07$
Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente- stocuri/datorii curente)	$2274118/2016331 = 1,13$	$422434/2022817 = 0,21$
Solvabilitatea patrimoniala sau rata autonomiei financiare (cap.proprii/cap.permanent)	$41374129/43390460 = 0,95$	$37771028/39793845 = 0,95$
Solvabilitatea generala (AC/DTS)	$5377795/2016331 = 2,67$	$2164980/2022817 = 1,07$

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 analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale , a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nr crt	CAPITOL	U/M	30.06.2020	30.06.2021
1.	Cifra de afaceri	lei	672797	656704
2.	Profitul net	lei	-171128	-528992
3.	Profitul brut	lei	-171128	-528992
4.	Profitul din exploatare	lei	-157941	-516833
5.	Activ Total	lei	43390460	39793845
6.	Active fixe- total	lei	38012665	37628865
7.	Capital propriu	lei	41374129	37771028
8.	Stocuri	lei	3103677	1742546
9.	Creante	lei	2250425	405103
10.	Pretul de piata a actiunilor	lei	0,36	0,18
11.	Valoarea nominala actiunilor	lei	1	1

12.	Raport valoarea piata/ valoarea contabila la data de referinta	%	36	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 30.06.2021 se prezinta astfel:

DETINATOR	Nr actiuni	%
SWISS CAPITAL SA BUCURESTI	11685521	25,03
AMICISOTTIS SA GALATI	10387266	22,25
SSIF BRK FINANCIAL GROUP CLUJ	7887000	16,89
AMIRASTAR TRADIN GALATI	4762991	10,20
ANDRICI ADRIAN	4680000	10,02
ALTI ACTIONARI	7281597	15,61
TOTAL	46684375	100,00

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

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 223 lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si avand in vedere art. 28 alin.(2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, nu s-au intocmit situatii financiare la 30.06.2021 (cifra de afaceri an precedent < 1.000.000 euro) pentru:

Persoana juridica :	Societatea MECANICA ROTES SA
Judetul :	15 -Dambovita
Adresa :	localitatea Targoviste, str.sos Gaesti, nr 6, tel 0245632792
Numar din registrul comertului:	J15/371/1991
Forma de activitate :	34 –societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN);	2829 – fabricarea altor echipamente de utilizare generala
Cod de identificare fiscala :	911737

Conducerea societatii asigurata de catre:

ec. Olteanu Ion Aurelian Catalin
ec. Negoita Carmen Iolanda

declara ca raportarea contabila semestriala la 30.06.2021 care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si prezinta in mod corect si complet informatii despre emitent.

MECANICA ROTES S.A.,

Dir. ec. Negoita Carmen

