S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®
610202 Piatra Neamţ – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris şi varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro

ISO 14001 TÜV SÜD ISO 9001

SC MECANICA CEAHLĂU SA
Piatra Neamt
☐ Intrare
☑ Ieşire
Nr. 2216 din 22-10-2013

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial la 30 septembrie 2013 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, care include Situatiile financiare individuale la 30 septembrie 2013, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare.

VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Liana Marin

S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®
610202 Piatra Neamţ – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris şi varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL III 2013

A. <u>Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare</u>

Data raportului: 22.10.2013
Denumirea societăţii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMŢ
Sediul social: Piatra Neamţ
Str. Dumbravei nr.6
Telefon: 0233-21.58.20
Fax: 0233-21.60.69
Cod Unic de Înregistrare: 2045262
Înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului: J.27/8/1991
Capital social subscris şi vărsat: 23.990.846 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.
Simbol de tranzacţionare: MECF.

<u>Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea l-au avut asupra poziţiei financiare a emitentului.</u>

Cifra de afaceri realizata la sfarsitul trimestrului III 2013 este de 18.976.773 lei, in proportie de 80,92% fata de programul aprobat prin BVC 2013, din care: vânzarea producţiei proprii de masini si echipamente agricole de 96,34%; vanzarea de marfuri (produse complementare) de 0,63%; serviciile prestate si alte vanzari de 3,02%. Volumul vânzărilor la export reprezintă 4,57% din cifra de afaceri. Principala piaţă externă a societăţii constituită din ţările extracomunitare din Est a cunoscut o scadere importantă pe fondul crizei financiare.

Estimarile noastre privind evolutia vanzarilor in a doua jumatate a anului 2013 nu s-au confirmat, societatea fiind dependenta de sursele financiare ale fermierilor. Desi recoltele obtinute de fermieri au fost foarte bune, preturile produselor agricole valorificate de acestia sunt sub nivelul anului precedent cu aproximativ 50%. In aceste conditii fermierii nu reusesc sa-si recupereze cheltuielile de infiintare si intretinere a culturilor, utilizeaza resursele de care dispun pentru campania de toamna si nu dispun de fonduri pentru investitii in masini si echipamente agricole noi. Cele mai afectate ferme agricole sunt cele mici si mijlocii care reprezinta pentru societate cea mai importanta categorie de clienti.

Din acest punct de vedere una din preocuparile de baza ale managementului pentru trimestrul IV cat si in perspectiva anului 2014, va fi asigurarea stocurilor de masini si echipamente agricole functie de cererea pietii in structura adaptata sezonului agricol cu un accent deosebit pe productia si oferta de piese de schimb masini agricole.

Alte evenimente importante

Consiliul de Administratie a transmis ASF şi BVB si s-au postat pe website-ul societăţii rapoarte curente cu masurile adoptate in tranzactiile cu parti afiliate si prezinta evenimentele importante acestor masuri:

- Raportul de asigurare independentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297 din 2004 şi ale Regulamentului nr. 1 din 2006 al CNVM (ASF) privind tranzacţii cu persoane implicate prezentat de către Auditorul Financiar Extern, SC Deloitte Audit SRL.
- Încetarea contractului de management nr. 930 din 29.04.2013 încheiat cu d-l Timaru Neculai în calitate de Director General, începând cu data de 05.10.2013 şi delegarea temporară a atribuţiilor, obligaţiilor de Manager – Director General şi de reprezentare a societăţii către d-na Marian Gabriela, fost Director economic, pe o perioadă de maximum 90 de zile în această perioadă activitatea societăţii desfăşurându-se sub supravegherea Comitetului de Audit.

Eveniment ulterior

Demisia din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie la SC Mecanica Ceahlău SA, a d-lui Bontaş Dumitru şi numirea unui administrator provizoriu în persoana d-lui Iancu Cătălin Jianu Dan. Alegerea noului preşedinte al CA în persoana d-lui Iancu Cătălin Jianu Dan.

Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului aferente perioadei de referinţă

Situaţiile financiare individuale reflecta pozitia financiara, rezultatul global, modificarile capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de numerar. Sunt intocmite si prezentate in conformitate cu IFRS, pentru exercitiul financiar incheiat la 30 septembrie 2013, cu prevederile Legii 82/ 1991 a contabilităţii cu Ordinul 1286/2012. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul. Situatiile financiare individuale incheiate la 30 septembrie 2013 nu au fost revizuite de un auditor financiar.

B. Indicatorii economico-financiari realizaţi în trimestrul III 2013

Indicator	Mod de calcul	Realizat
1. Indicatorul lichidităţii curente	Lc = Active curente/ Datorii curente	5,99
2. Indicatorul gradului de indatorare:	Gi = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	0,00
3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi (nr.zile)	Vrc=Sold mediu clienţi/ Cifra de afaceri x 274 zile	93 zile
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (nr. rotatii)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,80

DIRECTOR GENERAL-DELEGAT,
Gabriela Marian