Raportul semestrial la 30 iunie 2021 al Consiliului de Administratie

Data raportului: 09.08.2021
Denumirea societăţii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMŢ
Sediul social: Piatra Neamţ str. Dumbravei nr.6, cod 610202
Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262
Numar de ordine in Registrului Comerţului: J27 / 8 / 08.01.1991
Capital social subscris şi vărsat: 23.990.846 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.
Simbol de tranzacţionare: MECF.

1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 30 iunie 2021

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2021 sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la data de 30 iunie 2021 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.
Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Situatiile financiare incheiate la 30 iunie 2021 nu au fost auditate.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare

Indicatori - lei	Semestrul I 2021	Semestrul I 2020
Active		
Active Imobilizate		
Imobilizări corporale	16.384.071	16.858.686
Imobilizări necorporale	60.628	80.855
Investiții imobiliare	487.280	413.550
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in contracte de leasing	891.484	1.090.363
Total Active Imobilizate	**17.823.463**	**18.443.454**
Active Curente		
Stocuri	23.687.290	21.518.374
Creanțe comerciale	7.627.837	8.140.403
Alte creanțe	197.353	453.833
Cheltuieli înregistrate în avans	217.924	253.068
Active financiare la valoarea justa	265.303	257.121
Numerar și echivalente de numerar	8.258.813	8.681.172
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	345.510	387.207
Total Active Curente	**40.600.030**	**39.691.178**
	58.423.492	**58.134.631**

Total Active		
Capitaluri Proprii		
Capital social	23.990.846	23.990.846
Rezerve legale	2.804.874	2.804.874
Rezerve din reevaluare	7.299.101	6.896.821
Rezultatul reportat si alte rezerve	14.420.098	15.431.031
Total Capitaluri Proprii	**48.514.919**	**49.123.572**
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Imprumuturi pe termen lung	567.250	848.508
Datorii din contracte de leasing	624.937	751.928
Provizion pentru pensii	182.436	245.810
Datorii privind impozitul amânat	1.118.630	508.673
Total Datorii pe Termen Lung	**2.493.253**	**2.354.919**
Datorii Curente		
Imprumuturi pe termen scurt	295.961	1.260.824
Datorii din contracte de leasing	209.131	246.130
Datorii comerciale	5.032.833	3.623.253
Alte datorii	914.511	1.026.621
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	856.217	499.312
Total Datorii Curente	**7.308.653**	**6.656.140**
Total Datorii	**9.801.906**	**9.011.059**
Total Capitaluri Proprii și Datorii	**58.316.825**	**58.134.631**

Capitalurile proprii au crescut la suma de 48.514.919 lei (01 ianuarie 2021: 47.800.744 lei). In semestrul I 2021 nu au fost distribuite dividende actionarilor.

Datoriile totale au crescut cu 9% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

1.b. Situatia individuala a rezultatului global

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2021 cu o cifra de afaceri neta de 14.691.472 lei.
Cifra de afaceri neta realizată la 30 iunie 2021 este cu 60% mai mare faţă de aceeasi perioada a anului precedent.

Indicatori - lei	30 IUNIE 2021	30 IUNIE 2020
Cifra de afaceri	14.691.472	9.204.738
Costul aferent bunurilor vandute	(9.883.876)	(4.892.122)
	4.807.596	**4.312.616**
Alte venituri operationale	211.161	155.621
Cheltuieli privind utilitățile	(173.143)	(226.242)
Cheltuieli cu salarii, contribuții și alte cheltuieli asimilate	(2.923.813)	(3.414.568)
Alte cheltuieli administrative	(1.071.996)	(871.186)
Alte cheltuieli operationale	(182.462)	(183.222)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor si cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	(810.796)	(740.927)
Castig din cedarea imobilizarilor	-	-
Ajustari de valoare asupra activelor curente	1.143.152	603.289
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	229.558	129.894
Total Cheltuieli Operaționale	**(3.789.500)**	**(4.702.962)**
Rezultatul Activităților Operaționale	**1.229.257**	**(234.724)**
Venituri din dobanzi	40.506	208.669
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	3.452	3.262
Cheltuieli privind dobânzile și sconturile acordate	(106.530)	(78.808)
Pierderi din diferente de curs valutar	(39.858)	(55.512)
Rezultatul Financiar Net	**(102.430)**	**77.611**
Rezultatul înainte de impozitare	**1.126.827**	**(157.113)**
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amânat	(439.544)	(212.461)
Rezultatul din Activități Continue	**687.283**	**(369.574)**

S.C. MECANICA CEAHLAU SA
610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069
E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro

Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	5.56	6,45
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.83	0,52
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Total activ	0.25	0,16
Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. zile)	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181	94	143
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	4.2	4,29

2. Raportul semestrial la 30 iunie 2021 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat);

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Ion Molesag

DIRECTOR FINANCIAR,
Gabriela Pepene

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu