

    	S.C. MECANPETROL S.A.	
	Şos. Bucureşti-Piteşti, km. 70, Găeşti, jud. Dâmboviţa – ROMÂNIA Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200 Fax: 0245-712375 E-mail: mecanpetrol@yahoo.com ;	
	CUI: RO934854 J15/255/1991 Cont virament: BCR Sucursala Găeşti – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găeşti – RO27RZBR0000060009664987	
	Birou:	
	Data: 27.10.2014	Nr. Înregistrare: 2355

Către: C N V M BUCURESTI

**RAPORT TRIMESTRIAL
LA 30.09.2014**

A.

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Anexa 30.

Data raportului : 31.10.2014.

Denumirea societăţii comerciale : S.C. MECANPETROL S.A.

Sediul social: Găeşti, Str. Şos Bucureşti Piteşti, km 70, Jud. Dâmboviţa.

Număr de telefon-fax: 0245711639, 0245712375.

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului : RO 934854.

Număr de ordine la Registrul Comerţului : J15/255/1991.

Capital social subscris şi vărsat : 1.990.830 lei.

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Busa de valori Bucureşti – Piaţa Rasdaq.

Informaţiile financiare la 30.09.2014 nu sunt auditate.

Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor societăţii

La 30.09.2014 situaţia principalilor indicatorii economici este următoarea:

A) DATE BILANŢIERE: (Ron)	01.01.2014	30.09.2014
Imobilizări necorporale	4.159,00	2.620,00
Imobilizări corporale	5.034.616,00	5.776.863,00
Imobilizări financiare	6.680.803,00	6.297.409,00
ACTIVE IMOBILIZATE	11.719.578,00	12.076.892,00
Stocuri	2.379.106,00	3.792.536,00
Creanţe	6.115.621,00	9.272.052,00
Disponibilităţi	1.049.464,00	419.172,00
ACTIVE CIRCULANTE	9.544.191,00	13.483.760,00

Datorii până la 1 an	1.852.320,00	3.159.625,00
ACTIVE CIRCULANTE NETE	7.691.871,00	10.324.135,00
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	19.411.449,00	22.401.027,00
Datorii:sumele care trebuie platite intr-o perioada >1 an	0,00	649.779,00
Capital subscris si vărsat	1.990.830,00	1.990.830,00
Rezerve din reevaluare	2.365.914,00	2.365.914,00
Rezerve	852.184,00	852.184,00
Profitul sau pierderea reportată	14.202.521,00	14.201.295,00
Profit sau pierdere	935.150,00	2.341.025,00
Repartizarea profitului	935.150,00	
Capitaluri proprii	19.411.449,00	21.751.248,00
B)CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE	30.09.2013	30.09.2014
Venituri din vânzarea mărfurilor	208.082,00	358.287,00
Producția vândută	16.589.784,00	17.317.582,00
Cifra de afaceri	16.797.866,00	17.675.869,00
Venituri din producția stocată	320.208,00	1.059.565,00
Producția exercițiului		
Alte venituri din exploatare	209.356,00	857.122,00
VENITURI DIN EXPLOATARE	17.327.430,00	19.592.556,00
Cheltuieli privind mărfurile	213.049,00	371.456,00
Cheltuieli cu materiale consumabile	8.575.609,00	8.299.250,00
Cheltuieli cu energia și apa	209.889,00	168.433,00
Alte cheltuieli materiale	224.913,00	202.919,00
Cheltuieli cu lucrări și serv. executate de terți	2.657.445,00	2.806.002,00
Cheltuieli cu impozite și taxe	82.617,00	99.985,00
Cheltuieli cu personalul	3.276.257,00	3.443.001,00
Cheltuieli privind asigutările și protecția socială	1.119.241,00	1.155.098,00
Alte cheltuieli de exploatare	5.846,00	94.326,00
Cheltuieli cu amortizarea	339.699,00	408.588,00
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	16.704.565,00	17.049.058,00
Rezultatul din exploatare	622.865,00	2.543.498,00
Venituri din dobânzi	15.505,00	283.201,00
Alte venituri financiare	0,00	0,00
VENITURI FINANCIARE	15.505,00	283.201,00
Cheltuieli din diferență de curs valutar		
Cheltuieli privind dobânzile	42.611,00	49.296,00
CHELTUIELI FINANCIARE	42.611,00	49.296,00
Rezultatul financiar	-27.106,00	233.905,00
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	595.759,00	2.777.403,00
VENITURI TOTALE	17.342.935,00	19.875.757,00
CHELTUIELI TOTALE	16.747.176,00	17.098.354,00
REZULTATUL BRUT	595.759,00	2.777.403,00
IMPOZIT PROFIT	96.346,00	436.378,00
REZULTATUL NET	499.413,00	2.341.025,00

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,27
Indicatorul gradului de îndatorare	Datorii totale/Capital propriu X 100	17,51
Viteza de rotație a debitelor Clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X 30	89,92
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,46

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Popescu Virgil Aurelian



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Niculae Gheorghe

