



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris și 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



Către:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BUCUREȘTI**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2015 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, care include Situațiile financiare individuale la 31 martie 2015 neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și OMFP nr. 1286/2012 cu modificările ulterioare.

**DIRECTOR GENERAL,
Laura Arghirescu**



**DIRECTOR FINANCIAR,
Gabriela Marian**

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Radu Octavian Claudiu**

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2015

A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 15.05.2015

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ

Sediul social: Piatra Neamț

Str. Dumbravei nr.6

Telefon: 0233-21.58.20

Fax: 0233-21.60.69

Cod Unic de Înregistrare: 2045262

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

Simbol de tranzacționare MECF.

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.

În perioada analizată cererea de mașini agricole produse de societate a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 7.642.021 lei, cu 1.186.798 lei peste nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent trimestrului I 2015 și cu 2.455.939 peste nivelul rezultatului înregistrat în perioada corespunzătoare anului trecut.

În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98%. Valoarea vânzărilor la export în trimestrul I 2015 reprezintă 6,43% din cifra de afaceri.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de referință

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2015 sunt prezentate în situațiile financiare și notele anexate neauditare.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

in trimestrul I 2015

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2015
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	7,56
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100	0,58
3.Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. zile)	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 90	162 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate (nr. rotatii)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,32

**DIRECTOR GENERAL,
Arghirescu Laura**



**DIRECTOR FINANCIAR,
Gabriela Marian**