

# Raportul semestrului I conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului 25.08.2016.

S.C. METALUL-MESA S.A.

Sediul social: Salonta, str.Gestului, nr.5, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259-373175; 0259-373174

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J05/183/1991 din 01.03.1991.

Codul fiscal: R94595

## 1.Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu privire la:

a) elemente de bilanț

mii lei

Denumirea indicatorului	Sem. .I/2015	Sem. I/2016
Numerar și alte disponibilități lichide	3782	2410
Profituri reinvestite	-	-

b) contul de profit și pierderi

mii lei

Denumirea indicatorului	Sem. I/2015	Sem. I/2016
Vânzări nete	2541736	2531735
Cheltuieli materiale	1481500	1538612
Cheltuieli cu personalul	784642	857187

Denumirea indicatorului	Sem. I/2015	Sem. I/2016
Total venit	2597400	2734037
Total chelt.	2557625	2703426
Profit / pierdere	39775	30611

c) lipsă de lichiditate

mii lei

Linie de credit	Sem. I/2015	Sem. I/2016
-la începutul perioadei	731604	849701
-la sfârșitul perioadei	920772	785546
din care linie de credit pe termen lung :	215026	149690

## 2.Analiza activității societății

2.1. În semestrul I. 2016

- comenzi suficient.

- creanțele am încasat la termen.

- furnizorii au livrat materiale prime la termenul stipulat în comenzi.

2.2. Societatea nu a avut cheltuieli de capital în semestrul I. 2016

## 3.Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății

3.1. nu este cazul

3.2. nu este cazul

4. nu este cazul

Director  
ing: Bagdi Arpad



Întocmit  
ec. Nan Safti Cristian