

MECON SA BRASOV

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31 decembrie 2025

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	5.568.046					5.568.046
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	19.945.025	3.826.100		256.228	127.378	23.514.897
Rezerve legale	423.337	15.613	15.613			438.950
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.885.738	127.378	127.378			2.013.116
Alte rezerve	2.614.165					2.614.165
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	sold C		272.041	272.041		272.041
	sold D	6.658.370	182.931	182.931		6.841.301
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	sold C					
	sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	sold C					
	sold D	182.931			182.931	182.931
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile	sold C					
	sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	sold C	288.081	257.881		288.081	257.881
	sold D					
Repartizarea profitului	16.040	15.613	15.613	16.040	16.040	15.613
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>23.867.051</b>	<b>4.300.469</b>	<b>216.488</b>	<b>345.338</b>	<b>216.488</b>	<b>27.822.182</b>

Administrator,  
ASAT CONSULTING SRL  
prin reprezentant permanent  
Teau Ion-Toni



Director economic,  
Georgeta Pavel

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR - Metoda Indirecta

Denumirea elementului	31 decembrie	31 decembrie
	2024	2025
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Profit brut	320.805	312.257
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	172.920	167.181
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale		
Ajustari de valoare pentru active circulante constituite / (reversate) in cursul anului	0	-1.617
Venituri din subventii		
Provizioane pentru garanții,riscuri	0	
Cheltuieli cu dobanzile		
crestere /descrestere active imobilizate	0	
Venituri ii incas in avans		
cheltuieli in avans	-29	10
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale		
<b>Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>493.696</b>	<b>477.831</b>
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	-7.035	-188.097
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	15.847	11.731
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-41.727	23.673
Impozit pe profit platit	-31.629	-44.160
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>429.152</b>	<b>280.978</b>
<b>Fluxul de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-22.799	-18.900
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-987	
iesiri imobilizari		105.564
Dobanzi incasate		
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-23.786</b>	<b>86.664</b>
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare:</b>		
Rambursari de imprumuturi, net		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite		
Dobanzi platite		
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Numerar net la inceputul exercitiului financiar	957.787	1.363.153
(Descresterea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	405.366	367.642
<b>Numerar net la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>1.363.153</b>	<b>1.730.795</b>

Data 10.03.2026

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
ASAT CONSULTING SRL  
prin reprezentant permanent TEAU ION-TONI

