

SOCIETATEA COMERCIALĂ
"MOBEX" SA TG.MURES

**RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011**

Date generale

Prezentul raport este întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a O.M.F.P. 3055/2009, pentru exercitiul financiar 01.01.2011 – 31.12.2011

Societatea comerciala: MOBEX SA

Sediul social: Tg.Mures, str.Căprioarei nr.2, cod poștal 540314

Număr de telefon: 0265 210652, fax: 0265 211020

Cod unic de înregistrare: RO 1222544

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J26/8/1991

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, la categoria a III-a, simbol: MOBG

Capital social subscris si vărsat: 4.238.357 lei;

I. Analiza activitatii societatii comerciale

1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea s-a înființat ca societate pe acțiuni prin HG.nr.1200/1990.

SC MOBEX SA are ca principal obiect de activitate producerea și comercializarea de mobilier (cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobila).

SC "MOBEX" SA Tg-Mureș produce pe scară industrială mobilier din lemn de cele mai diverse tipuri: mobilier stil- cu sculptură și intarsie, mobilier corp, amenajari interioare, zone publice, tapițerii, statuete. Societatea își desfășoară activitatea pe două platforme de producție situate în Tg.Mureș (pe o suprafață de 92.034 mp) și în Reghin (pe o suprafață de 75.489 mp). Toate spațiile de desfășurare a activității sunt proprietatea societății. Activitatea se desfășoara in 6 secții din care 2 secții sunt pentru productie de mobilă, o secție pentru confectionat prefabricate masive, o secție prelucrat panouri (croit PAL și furnire), o secție de sculptură, și o secție de întreținere.

2. Elemente de evaluare generala:

Principalii indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2010, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	Anul 2010	Anul 2011	% 2011/2010
Producție mobilă total	mii euro	7.961	8.895	111,7
Livrări total mobila-din care :	mii euro	8.334	9.704	116,4
-export	mii euro	5.572	5.896	105,8
-relația vest	mii euro	1.365	1.033	75,7
-relația est	mii euro	4.207	4.863	115,6
-intern	mii euro	2.760	3.808	138,0
Nr. mediu scriptic	persoane	674	690	+16
Productivitatea muncii	euro/pers.	11.810	12.891	109,2
Cifra de afaceri	mii lei	36.745	42.838	116,6
Profit net	mii lei	2.256	2.458	109,0

Producția fizică realizată în anul 2011 este de 8.895 mii euro, fiind cu 934 mii euro (11,7%) mai mare decât producția anului 2010.

Numărul mediu de salariați este mai mare cu 16 persoane față de anul 2010 (2,4%).

Productivitatea muncii este cu 9,2% mai mare decât cea a anului 2010.

3. Evaluarea activității de vânzare

Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 17 %.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 41.427 mii lei, creștere de 17,5%;
- comercializarea produselor cantinei 1.411 mii lei, scădere de 6%.

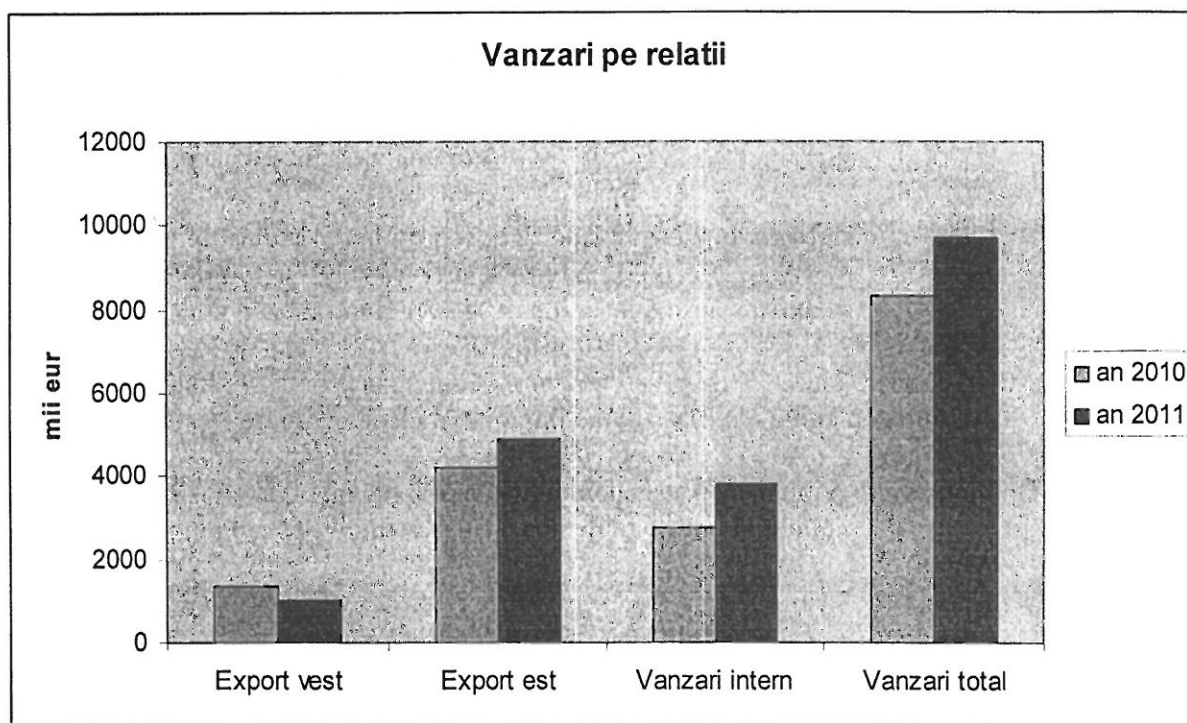
Vânzarea mobilei a avut loc în proporție de 60,7 % la export, astfel :

- 10,6 % pe relația vest: Olanda, Franța, Anglia;
- 50,1 % pe relația est: Ucraina, Rusia, Azerbaijan, Kazakstan etc.

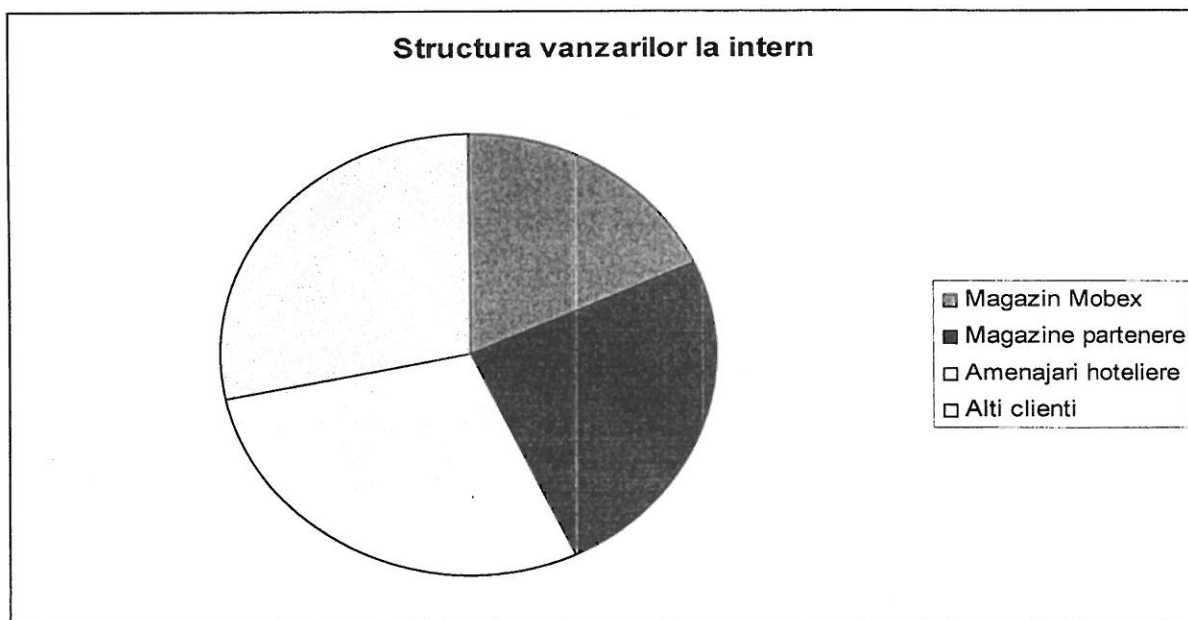
Livrările pe relația vest au scăzut cu 332 mii euro (cu 24,3%), față de anul 2010.

Livrările pe relația est au crescut cu 656 mii euro (cu 15,6%), față de anul 2010.

În anul 2011 dispersia pe clienți a fost echilibrată, ceea ce asigură o mare siguranță în ceea ce privește continuitatea activității, riscurile comerciale fiind mai mici.



Livrările la intern au crescut cu 1.048 mii euro (cu 38%) față de anul 2010. Vânzările la intern se realizează pe mai multe cai: vânzări către persoane fizice prin intermediul magazinului Mobex și a magazinelor partenere din țară care au expus mobila Mobex în regim de consignatie; amenajări hoteliere, amenajări spații publice, amenajări speciale, alți clienți interni.



În ceea ce privesc amenajările hoteliere acestea au crescut fata de anul 2010 cu 520 mii eur (190%). Creșterea cifrei de afaceri pe componenta hoteliera s-a datorat adaptării producției Mobex la cerințele clienților privind: termene de execuție, asigurarea montajului la destinație, nivel de preț, condiții de plată flexibile și garanții de calitate.

În conformitate cu prevederile din Legea 297/2004, art. 225, privind piața de capital, pentru transparența operațiunilor cu părțile implicate, informăm Adunarea Generală a Acționarilor că există un contract de vânzare mobilier încheiat de societate cu o persoană afiliată, anume cu firma MDL MOBISTIL SRL BUCUREȘTI, la care domnul Popescu Mihail este acționar. În cadrul acestuia au fost respectate interesele societății, condițiile contractuale au fost aceleași cu cele ale celorlalți clienți similari existenți pe piață.

Situatia concurențială

Scaderea vanzarilor pe piata comunitatii europene se datoreaza crizei economice si financiare declansate in anul 2008. În perioada 2008-2011 clienți consacrați ai societății au intrat în faliment sau au intrat în reorganizare. Firmele OCF Anglia, RosJohn Anglia, Santarossa Italia și-au încetat activitatea. Firma Idee D'Antant Franța este în procedura de redresare, fiind sub supravegherea unui administrator judiciar. Livrările către aceasta din urma au scăzut la 71% fata de anul 2010 și au ajuns la 34% fata de livrările anului 2008.

Pe piața internă s-a reușit creșterea cifrei de afaceri pe segmentul vânzărilor de mobilier pentru hoteluri. Menținerea și creșterea acestui segment de piață a presupus eforturi mari prin acceptarea pentru execuție și a produselor atipice din cadrul unui hotel. Societatea și-a creat echipe de tâmplari dispuse să se deplaseze în toată țara pentru a monta mobilierul contractat.

Criza economică cu care s-a confruntat piața mondială în ultimii ani a dus la scăderea activității sau chiar falimentul unor concurenți: Libertatea SA Cluj-Napoca, Imar SA Arad, Montana Campeni, Stratusmob Blaj, Mobila Radauti. De asemenea au fost reduse capacitățile de producție la Alprom Pitesti, Mobila Alfa Oradea, fabricile din grupul Mobexpert. În anul 2011 o parte din clienții lor s-au adresat societății noastre pentru executarea de programe de mobilier specifice.

Pentru dezvoltarea pieței de est și intern SC MOBEX SA a participat la târgurile de mobila de la Kiev (martie 2011), SIM 2011 București și Moscova (noiembrie 2011). La aceste târguri s-au expus garnituri noi: dormitor și sufragerie Lavanda; dormitor, sufragerie, hol Vivere; dormitor Losan; dormitor Edgar. Impactul asupra pieței a fost bun mai ales cu programele Vivere

si Lavanda. Tot odata pentru a veni in intampinarea dorintelor clientilor s-au creat o serie de piese noi pentru garniturile deja consacrate.

Principala problema care se conturează în menținerea si dezvoltarea poziției pe piața de est este o presiune tot mai mare din partea clienților de a lucra la limita legii în ceea ce privește modul de facturare a mobilei. Prin metoda propusă de ei, valoarea taxelor pe care le-ar achita în vămi ar fi mai mica. Aceasta presiune este cu atât mai mare cu cat o parte din concurenții noștri accepta acest mod de lucru.

Principalii concurenți ai societății noastre sunt : grupul SIMEX Simleul Silvaniei, Arduana SA Satu Mare, MC MOBILI SA Iași, Ovo Design SA Bucuresti, Alprom SA Pitesti, Mobexpert SA.

Nu suntem dependenți de un singur client pe nici o piața..

Problemele de calitate

În societatea a fost implementat sistemul de management al calității conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001 din anul 2008. În anul 2011 s-a actualizat certificarea. Sistemul de management al calității implementat este capabil sa facă fata la cele mai moderne cerințe ale clientilor.

În anul 2011 reclamațiile clienților s-au datorat următoarelor cauze: probleme de finisaj, piese distruse în timpul transportului, calitatea slaba a feroneriei, curbarea ușilor din elemente masive, defecte de prelucrare. Pentru reducerea numărului de reclamații în anul 2011 s-a schimbat tipul de carton folosit la ambalarea produselor, utilizându-se carton mai rezistent si totodată produsele au fost mai bine protejate în interiorul coletelor.

SC Mobex SA este angajata deplin în satisfacerea cerințelor clienților săi, iar reclamațiile au fost soluționate prin: acordarea de piese de schimb, deplasarea echipelor de service la client, acceptarea returului de marfa pentru reparație.

Valoarea pieselor de schimb acordate în anul 2011 a fost de 19 mii euro, acestea, raportate la marfa totala livrată de 9.704 mii euro, reprezintă 0,2 % din total livrări .

Retururile de mobilă din cauza problemelor de calitate au fost în valoare de 567 euro reprezentând 0,005% din livrări .

În anul 2011 nu s-au efectuat rețineri din facturi din cauza reclamațiilor calitative, si nu s-au efectuat deplasari ale echipelor de service în străinătate.

4. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiala.

În anul 2011, asigurarea materialelor s-a făcut în proporție de 89% de la furnizori din țară și de 11% de la furnizori din comunitatea europeana. Din tara se asigura urmatoarele materiale: busteni, cherestele, PAL, furnire, majoritatea feroneriilor. Din Italia achizitionam materialele chimice (lac, diluant) si o parte din feronerie.

În general societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme traditional furnizoare, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale. În toată această colaborare a contat foarte mult și seriozitatea cu care societatea noastră și-a achitat obligațiile de plată, nefiind înregistrate restanțe, compania asigurând lichiditățile necesare onorării la termenele scadente a plăților către furnizori.

Stocurile de materiale au fost în permanență la un nivel optim, care au asigurat continuitatea activității, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din lipsă de materiale.

Prețurile practicate în anul 2011 la materiile prime au avut creșteri fata de cele ale anului precedent astfel: PAL si MDF cu cca 15%, geamuri si oglinzi cu cca 10%, materialele chimice cu cca 4%. Preturile la restul materialelor, au fost menținute la niveluri comparabile cu cele ale anului precedent, influenta fiind data de cresterea cursului valutar.

5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societății În anul 2011, se constata o creștere atât a numărului mediu cât și a numărului efectiv la finele anului. Astfel, numărul mediu de personal realizat pe întreg anul 2011 este de 690 angajați, față de 674 realizat în anul precedent. Numărul efectiv la 31.12.2011 era de 697 angajați, mai mare cu 8 persoane față de aceeași dată a anului anterior.

Din numărul total, pe sectoare de activitate, situația se prezintă astfel:

- în activitatea industrială 676 angajați;
- în activitatea de cantină 14 angajați.

După nivelul de pregătire al salariaților, distingem: 39 persoane cu studii superioare, 48 cu studii medii și 601 muncitori.

La nivelul societății este constituit legal un sindicat. Din total salariați, 92% sunt membrii de sindicat, iar raporturile dintre administrație, conducerea executivă și salariați sunt corespunzătoare.

Cheltuielile cu personalul în anul 2011 au fost de 19.521 mii lei, cu 11% mai mult față de anul precedent. În anul 2011 s-a acordat salariaților o majorare de salarii de 12% în două tranșe, astfel: 6% de la 1 iulie și 6% de la 01 octombrie.

Alte aspecte privind angajații societății sunt prezentate în nota numărul 8, anexă la situațiile financiare.

Salariu mediu realizat în anul 2011 a crescut cu 9% față de anul precedent, adică de la 1.517 lei a crescut la 1.653 lei, dar este în continuare mai mic față de salariul mediu brut pe economie cu 19%.

6. În ceea ce privește preocuparea societății pentru respectarea normelor de mediu, este de remarcat că SC MOBEX SA a obținut autorizația de mediu eliberată de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenția de Protecția Mediului Mureș cu nr. 180/08.09.2011. Valabilitatea autorizației este de 10 ani, fără program de conformare.

Pentru a nu intra în conflict cu normele legale ce guvernează acest domeniu, societatea a avut și are, în continuare, în vedere următoarele obiective:

- Monitorizarea gestiunii și evidența deșeurilor se face conform H.G. 856/2002, urmărindu-se aplicarea metodologiei cuprinse în respectivul act normativ. Deșeurile de depozitează selectiv iar cantitatea acestora este monitorizată. Există locuri separate pentru depozitarea deșeurilor metalice, deșeurilor de hârtie și carton, deșeurilor menajere, deșeurilor de lemn, deșeurilor de cauciuc, deșeurilor de ulei uzat, acumulatori, etc.

Pentru eliminarea sau valorificarea fiecărui deșeu în parte, s-au încheiat contracte de prestări servicii cu firme specializate;

Costurile arderii deșeurilor periculoase în anul 2011 au fost de 23 mii lei.

Decantoarele de lac și urelit sunt curățate periodic de o firmă specializată.

Monitorizarea C.O.V.-urilor (compusi organici volatili) se face semestrial, încadrarea în limitele maxime admise este o prioritate pentru societate. Pentru reducerea emisiilor sunt instalate filtrele cu cărbune activ, care costă societatea atât la achiziție cât și la eliminare. O soluție pentru reducerea emisiilor de C.O.V. ar fi prin utilizarea în producție a unor lacuri cu conținut de maxim 40 % compuși organici volatili, dar acestea sunt mai scumpe și ar modifica culoarea finisajului.

Monitorizarea zgomotului se face anual, conform STAS 10009-88, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei.

Monitorizarea apelor uzate menajere și industriale se face trimestrial la două puncte de evacuare pe str. Căprioarei și str. Păcii, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea maximă admisibilă la substanțele trecute în autorizația de mediu.

Monitorizarea emisiilor gazelor de ardere la centrala termică se face anual la cazanul pe deșeuri de lemn și rumeguș, urmărindu-se ca arderea să fie foarte bună pentru încadrarea în OM 462/ 1993, problemele fiind la CO (monoxid de carbon) care la cazanul Erste Brunner din 1962

nu se încadrează în limitele maxime admise. Emisiile la cazanul achiziționat în 2011 vor fi sub limita maxima admisa.

Implementarea proiectului cu cofinanțare din Fondurile Structurale Europene intitulat „Cresterea eficienței energetice prin instalatii de transport pneumatic la sectia 1 cu recircularea aerului cald, consum energetic redus si reabilitarea termica a cladirilor aferente spatiilor exhaustate prin proiect” ar avea beneficii si asupra mediului prin reducerea emisiilor de praf de lemn in aer.

7. Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare In cadrul societății este un atelier de proiectare in cadrul căruia își desfășoară activitatea 7 ingineri, 1 subinginer si 3 tehnicieni care pe baza tendințelor pieței sau la cererea explicita a clienților proiectează produse noi. Astfel in anul 2011 au proiectat 369 de prototipuri din care 247 au fost lansate in serie. S-au creat si lansat in execuție 6 programe noi: sufragerie si dormitor Lavanda cu 26 piese, dormitor si sufragerie Vivere cu 19 produse, sufrageria Verona cu 7 produse, dormitor Selenia cu 7 produse, dormitor Edgar cu 5 produse si dormitor Losan cu 9 produse. Totodată, pentru a veni in întâmpinarea cerințelor clienților, la programele existente in fabricație din anii precedenți s-au adăugat produse noi: 14 produse la programul Paris, 4 produse la programul Anna, 3 produse la programul Mogador si lista poate continua.

8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent in mediul de afaceri, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de numeroase si variate incat identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai abili si experimentati manageri, fiindca viitorul este in mare masura necunoscut.

1 Riscul de piață este propriu unei afacerii. Tocmai din acest considerent, riscul de piață diferă de la o industrie la alta dar și în interiorul aceleiași industrii. Pentru limitarea riscului de piata societatea si-a diversificat:

- pietele de desfacere (intern, piata counitara si piata de est);
- numarul de clienti;
- gama de produse realizate.

2 Riscul de preț este asociat schimbărilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și serviciilor oferite pe piață de către o firmă, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. Riscul de preț are ca surse prețul producției industriale, cursul de schimb și rata dobânzii.

Prețul producției industriale sunt rezultatul fluctuațiilor prețului materiilor prime, energiei electrice, combustibililor, gazului natural etc., costului manoperei platite angajatilor. In legatura cu pretul manoperei putem spune ca nu avem conflicte cu angajatii iar salariul mediu pe fabrica desi este mai mic decat cel mediu pe economie, este comparabil cu salariul mediu pe ramura. In legatura cu pretul materiilor prime, la aproape toate grupele de materiale pe piata activeaza o mare diversitate de furnizori, astfel ca nu suntem dependeti de nici unul. Grupa care face exceptie este cea de placi presate: PAL unde exista 2 producatori in Romania si MDF unde exista un singur producator in Romania. Aceasta este si grupa de materiale care a inregistrat si cea mai mare crestere de pret in anul 2011 cca.15%.

Cursul de schimb afecteaza de asemenea rezultatele societatii atata timp cat 60% din cifra de afaceri se realizeaza din vanzari in EUR si GBP. Pentru a contrabalansa fluctuatia cursului de schimb, la majoritatea materialelor pretul de achizitie contractat este EUR la cursul zilei. Aceasta ne acopera cca 35% din expunerea valutara. Prin contractarea de credite bancare in euro expunerea se diminueaza cu alte 10 procente.

Rata dobânzii afectează și ea rezultatele dar într-o mică măsură. Cheltuielile cu dobânda reprezintă 3% din totalul cheltuielilor. În ultimii ani indicatorul de acoperire a dobânzilor din profitul brut a crescut de la 10% în 2009, la 15% în anul 2010 și la 20% în anul 2011. Cu cât acest indicator este mai mare cu atât riscul societății este mai mic.

3. Riscul de lichiditate reprezintă capacitatea societății de a face față la obligațiile de plată.

Lichiditatea curentă reprezintă capacitatea societății de a-și acoperi datoriile curente pe baza activelor curente. Acest indicator are un minim recomandat de 2.

Realizat la sfârșit de an:

	an 2010	an 2011
Active curente/datorii curente	2,03	2,19

Lichiditatea imediată reprezintă capacitatea societății de a face față la plăți prin încasarea creanțelor și cu disponibilul din cont. Acest indicator are un minim recomandat de 0,5.

Realizat la sfârșit de an:

	an 2010	an 2011
(Creanțe+disponibil)/datorii curente	0,71	0,85

Nu există motive de îngrijorare privind capacitatea societății de a face față la plățile viitoare.

9. Elemente de perspectivă. Măsurile propuse privind evoluția viitoare a societății

Criza economică mondială declanșată în anul 2008 a obligat societatea la luarea unor măsuri drastice începând cu anul 2009.

Capacitatea de producție a fost redimensionată la nivelul cererii de mobilă. În anii 2009-2010 societatea a disponibilizat 367 de persoane, a reorganizat spațiile de producție relocând secția a 8-a în secția a 2-a și secția a 3-a în secția 1.

S-au acceptat toate comenzile atipice cu scopul acoperirii capacității de producție în defavoarea productivității și a rentabilității;

S-au creat și implementat în timp record programe noi la prețuri competitive:

- programul ANNA cu 43 piese;
- programul MOGADOR cu 32 piese în două finisaje;
- programul PARIS cu 45 piese;
- programul ELEGANCE NUC cu 31 piese;
- programul VIVERE cu 19 piese
- programul Lavanda cu 26 de piese.

În anul 2011 s-a realizat un amplu plan de investiții. Peste 50% din acesta a fost destinat îmbunătățirii sistemului de încălzire de pe platforma din Tg. Mureș, achiziționarea și montarea unui cazan pe apă caldă cu combustibil amestec de tocatură de lemn și rumegus, înlocuirea instalației de încălzire de la secția I care avea ca și agent termic abur și abur supraincalzit, cu o instalație nouă cu agent termic apă caldă. Prin implementarea acestora se estimează economii la consumul de gaz de 200 mii lei anual. Cazanul a fost pus în funcțiune în martie 2012.

S-au achiziționat utilajele noi în majoritatea sectoarelor de producție ale societății. Acestea vor permite obținerea unui randament mai bun la consumurile de materiale, o mai mare precizie de prelucrare și reducere a consumului de energie electrică.

S-au realizat cataloage de prezentare a produselor de un design și o calitate superioară pentru patru garnituri. Prin distribuirea acestora se urmărește influențarea în mod favorabil a vânzărilor în țară și pe piața de est, fără a mai crește cantitatea de marfă expusă. Această activitate va continua și în anul 2012.

În anul 2012 s-au început colaborări cu alți producători de mobila în vederea executării de către aceștia de produse până într-un anumit stadiu de fabricație (panouri sau produse în alb), produse care apoi să fie finisate de societate. Aceasta va impune deschiderea unui nou sector de finisaj la etajul 1 al fostei secții 5.

II. 1. Activele corporale ale societății

Principalele capacități din proprietatea societății se află amplasate, o parte la sediul principal din Tg Mures str. Căprioarei nr. 2, iar o alta parte la sediul din punctul de lucru Reghin Str. Salcâmlor nr. 35.

Societatea deține în proprietate o suprafață de teren de 167.523 mp, confirmată prin extrase de Carte Funciară, după cum urmează :

- la sediul din Tg Mureș 92.034 mp;
- la sediul din Reghin 75.489 mp.

Societatea nu are probleme litigioase legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale. Începând cu anul 1994 societatea a avut o politică de investiții vizând înnoirea secțiilor de producție. Utilajele au fost aduse din Italia și Germania.

Mijloacele fixe complet amortizate la 31.12.2011 sunt în număr de 301 buc., cu o valoare de 3.417 mii lei, reprezentând 13,7 % din totalul activelor în funcțiune (24.969 mii lei).

Structura pe vechime a mijloacelor fixe la 31.12.2011:

- mijloace fixe cu o vechime de la 0 la 5 ani 4.406 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de la 5 la 10 ani 5.029 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de peste 10 ani 15.534 mii lei.

2. Realizarea programului de investiții

Plan investiții 2011	Mod de realizare	
3.235.000 lei (752.360 EUR)	1.716.118 lei (399.100 EUR)	Realizat până la 31.12.11
	452.189 lei (101.900 EUR)	Realizat în perioada 01.01.12-20.03.12
	969.000 lei (225.360 EUR)	Amânat pentru 2012 din cauza prelungirii duratei de analiza a proiectului cu cofinanțare din Fonduri Structurale Europene
	3.123.149 lei (726.360 EUR)	TOTAL

Planul de investiții a fost realizat în proporție de 67%.

Între achizițiile noi sunt:

Cabine de pulverizat Azzura	2 buc	65.266 lei
Masina circular de formatizat Griggio CA 40	1 buc	30.502 lei
Masina de scobit automata	1 buc	20.120 lei
Autoutilitara Ford Transit	1 buc	80.493 lei
Motostivuitoar HC CPCD25HW9	1 buc	30.895 lei
Autoturism Skoda Superb	1 buc	119.625 lei

Imobilizarile în curs la 31.12.2011 sunt de 1.219.918 lei. Semnificative sunt :

Cazan pentru centrala termica pe lemne	523.440 lei
Transportor pentru cantrala termica	95.841 lei
Automatizarea centralei termice	170.773 lei
Instalatie de incalzire termica la Sectia I	225.460 lei
Instalatie de pulverizat (4 bucati)	44.199 lei
Masina de gaurit (1 buc.)	31.920 lei

În anul 2011 s-au efectuat lucrări de modernizare asupra a cinci clădiri, în scopul îmbunătățirii gradului de confort termic. Aceste lucrări au condus la creșteri de valoare a clădirilor cu suma de 177.850 lei.

De asemenea din planul de investiții o serie de utilaje (compresor cu convertizor de frecvență, mașina de ceuit cepuri ovale, mașina de tăiat intersie, mașina de formatizat panouri) au fost contractate și achitate parțial în anul 2011 dar au intrat în societate în primul trimestru al anului 2012. În aceeași perioadă au continuat și lucrările de montaj ale centralei termice precum și cele de la instalația de încălzire de la secția I. Valoarea investițiilor realizate în perioada ianuarie-martie 2012 din planul anului 2011 este de 438.031 lei.

Planul de investiții aprobat în aprilie 2011 a fost ajustat datorită urgențelor care au apărut pe fluxul de producție prin defectarea iremediabilă a unor utilaje conducătoare.

Din planul de investiții de la începutul anului 2011, proiectul privind « Creșterea eficienței energetice prin instalații de transport pneumatic la secția I cu recircularea aerului cald, consum energetic redus și reabilitarea termică a clădirilor aferente spațiilor exhaustate prin proiect », proiect care va fi cofinanțat în proporție de 50% din fonduri europene va fi executat în proporție de 77% în anul 2012 și de 23% în anul 2013. Contractul de finanțare a fost semnat în martie 2012. Aportul societății la acest proiect va fi de 880.464 lei (plus TVA-ul integral). Avantajele implementării acestuia sunt:

- reducerea consumului de energie cu aproximativ 10%;
- reducerea consumului de gaze naturale cu aproximativ 30%;
- eliminarea poluării cu prafului de lemn, condiție impusă și de A.F.Mediu,
- îmbunătățirea condițiilor de lucru în halele de producție pe timp de iarnă.

III. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Capitalul social al S.C. "Mobex" SA nu a suferit modificări în cursul anului 2011, fiind de 4.238.357 lei. Acesta este divizat în 1.695.343 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare.

O acțiune deținută dă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală.

Acțiunile SC. Mobex SA sunt înscrise și se tranzacționează la Bursa de Valori București, la categoria a III-a, simbol: MOBG.

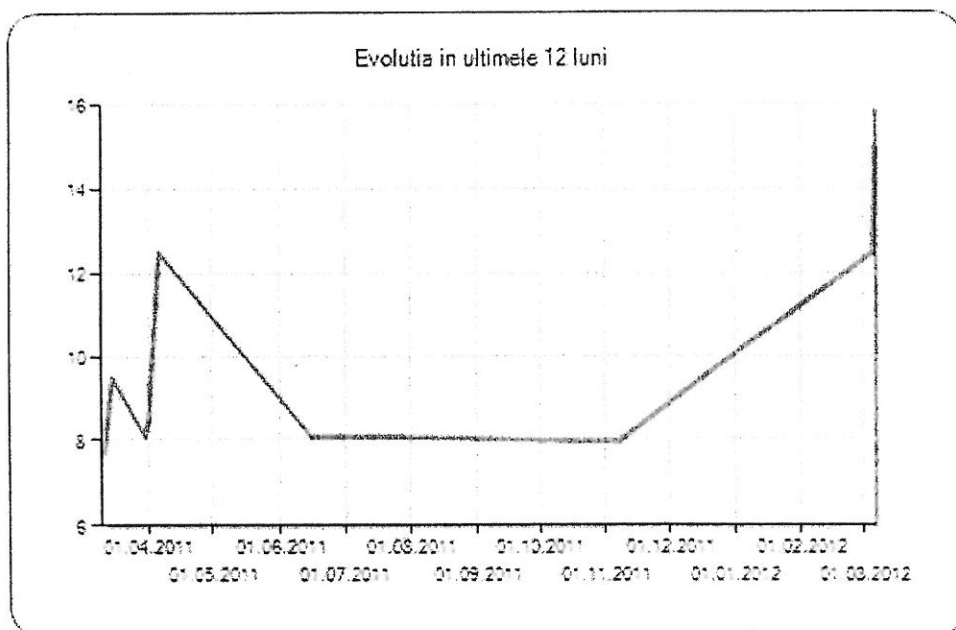
Registrul acționarilor este ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Conform registrului acționarilor la data de 31.12.2011, structura acționariatului, se prezintă astfel:

ACTIONARI	31,12,2010		31,12,2011	
	Numar actiuni	Procent	Numar actiuni	Procent
Popescu Mihail	874.900	51,61%	874.900	51,61%
SIF Banat-Crisana	295.844	17,45%	295.844	17,45%
Morariu Emil	234.352	13,82%	156.684	9,24%
Plopeanu Doru Alin			84.510	4,98%
Alti actionari - persoane fizice	289.586	17,08%	281.305	16,59%
Alti actionari - persoane juridice	661	0,04%	2.100	0,12%
Total capital social	1.695.343	100,00%	1.695.343	100,00%

Numărul de acționari la finele anului 2011 a scăzut la 2.619 persoane, față de 2.643 persoane existente la 31.12.2010 (mai puțin cu 24 de persoane).

Evoluția prețului acțiunilor S.C. “MOBEX” SA, pe un an de zile, este ilustrată în graficul de mai jos :



Așa cum se poate observa, evoluția prețului acțiunilor în perioada analizată a fost oscilantă.

În ultimele 52 săptămâni s-au efectuat 47 tranzacții. Numărul acțiunilor tranzacționate fiind de 118.935 acțiuni, în valoare de 1.154.753 lei.

În perioada martie 2011 – martie 2012, cotațiile acțiunilor MOBG au fluctuat de la o valoare minimă de 8 lei/acțiune, la o valoare maximă de 15 lei /acțiune.

Adunarea generală a acționarilor a aprobat în fiecare an, distribuirea de dividende. Aceasta distribuie a reprezentat între 50% și 75% din profitul net. Evoluția dividendului brut pe o acțiune este prezentată mai jos.

Anul	2007	2008	2009	2010	2011
Profitul net - RON	2.268.013	3.746.452	1.751.314	2.255.632	2.457.980
Sume repartizate pentru dividende din rezultatul net – RON	1.407.135	2.301.283	1.313.486	1.127.816	
Pondere dividendelor în rezultatul net	62,04%	61,4%	75%	50%	
Numărul de acțiuni	1.695.343	1.695.343	1.695.343	1.695.343	1.695.343
Dividend brut pe acțiune RON/acțiune	0,83	1,357	0,77	0,665	

În toți anii, plata sumelor repartizată pentru dividende s-a efectuat în termenul legal.

IV. Situația financiar contabilă:

Din analiza bilanțului contabil și anexelor (întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și cu prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) rezultă următoarele:

2. Situația financiar contabilă :				
b) elemente de bilanț				
Bilanțul contabil la 31,12,2011 se prezintă astfel:				
Elemente de bilanț	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	Crestere/ Scadere(%) 2011/2010
Active imobilizate - total	9.227.192	8.396.875	19.710.770	234,7
Stocuri				
1. Materii prime, materiale și avans la furniz.	2.644.694	2.476.493	2.283.373	92,2
2. Producția în curs de execuție	5.295.954	5.640.009	6.220.370	110,3
3. Produse finite și marfuri	5.752.321	6.019.835	5.644.453	93,8
Total- stocuri	13.692.969	14.136.337	14.148.196	100,1
Creante				
1. Creante comerciale	5.181.628	6.796.829	5.061.117	74,5
2. Alte creante	296.027	155.862	49.241	31,6
Total- creante	5.477.655	6.952.691	5.110.358	73,5
Casa și conturi la bănci	791.704	689.752	520.277	75,4
Active circulante -total	19.962.328	21.778.780	19.778.831	90,8
Cheltuieli în avans	7.594	4.805	7.157	148,9
Total active	29.197.114	30.180.460	33.934.184	112,4
Datorii până la un an				
Sume datorate instituțiilor de credit	3.384.392	3.643.866	1.563.865	42,9
Avansuri încasate în contul comenzilor	738.340	731.278	907.801	124,1
Datorii comerciale	2.845.710	2.843.955	3.477.810	122,3
Alte datorii inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale	1.678.022	3.502.210	3.076.887	87,86
Total datorii până la un an	8.646.464	10.721.309	9.026.363	84,19
Active circulante nete	11.323.458	11.062.276	10.759.625	97,26
Total active minus datorii curente	20.550.650	19.459.151	30.470.395	156,59
Datorii peste un an				
Sume datorate instituțiilor de credit	3.308.148	2.240.115	1.180.168	52,68
Total datorii peste un an	3.308.148	2.240.115	1.180.168	52,68
Alte provizioane			173.631	
Venituri în avans-Subvenții pentru investiții	487.522	407.018	334.171	82,10
Capital subscris versat	4.238.358	4.238.358	4.238.358	100,00
Prime de capital	14.753	14.753	14.753	100,00
Rezerve din reevaluare			10.640.243	
Total alte rezerve	8.750.125	10.279.079	11.406.895	110,97
Profit reportat	2.000.430	24.196	24.196	100,00
Profitul exercitiului financiar	1.751.314	2.255.632	2.457.980	108,97
Capitaluri total	16.754.980	16.812.018	28.782.425	171,20

Activele imobilizate au înregistrat o creștere foarte mare. Aceasta creștere are doua motive. La finele anului 2011 clădirile și construcțiile speciale au fost reevaluate la valoarea justă. Evaluarea a fost efectuată de un evaluator autorizat independent membru ANEVAR. Aceasta reevaluare a condus la înregistrarea unei rezerve din reevaluare în valoare de 10.640.243 lei.

Pe de alta parte achizițiile de imobilizări noi au fost de 1.691.942 lei. Detalii asupra acestora se regăsesc la punctul II.2. din prezentul raport.

Analiza activelor circulante fata de realizările anului precedent:

Stocurile s-au menținut la aceeași valoare. În structura se constată o scădere la materii prime și materiale cu 8%, o scădere la produse finite cu 6% și o creștere la producția în curs de execuție cu 10%. Aceasta a crescut datorită lansării în fabricație a unor programe noi, cu un număr mare de piese, cum sunt: Vivere, Lavanda, etc.

Creanțele comerciale au scăzut cu 25.5%.

Activele curente au scăzut cu 10%. Aceasta reducere a condus la intrări de lichidități cu care s-au achitat parțial datoriile pe termen scurt.

Datoriile de până la un an au scăzut cu 15,81%. Dintre acestea creditele bancare au scăzut cu 57%, datoriile la furnizorii au crescut cu 22,3%. Datoriile restante la furnizori reprezintă doar 5% din totalul datoriilor la furnizori. Toate restanțele au fost achitate în ianuarie 2012. Datoriile către angajați, bugete și acționari au scăzut cu 12,14% față de anul precedent.

Datoriile peste un an au scăzut cu 47,32%, prin rambursarea ratelor curente la creditele pentru investiții.

Perioada de recuperare a creanțelor :	anul 2010	anul 2011
Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x365 zile	59 zile	51 zile.
Perioada rambursare a datoriilor :	anul 2010	anul 2011
Datorii furnizori/Achiziții x365 zile	55 zile	50 zile
Viteza de rotație a activelor circulante:	anul 2010	anul 2011
Active circulante/Cifra de afaceri	1,69 ori	2,17 ori

Perioada de recuperare a creanțelor a scăzut cu 8 zile față de anul 2010, datorită reducerii termenului de plată acordat clienților interni care vând mobila produsă de Mobex prin magazinele proprii.

Termenul de plată al achizițiilor de la furnizori a scăzut de la 55 zile la 50 zile. Termenul de plată agreeat cu majoritatea furnizorilor pentru efectuarea plății este de 60 zile.

Viteza de rotație a activelor circulante a crescut cu 28%, ceea ce arată o utilizare mai eficientă a resurselor de producție existente, o scurtare a ciclului de producție.

În relațiile cu banca creditoare au fost respectate atât obligațiile privind garantarea creditelor, cât și termenele de rambursare a acestora, nefiind înregistrate credite restante și dobânzi penalizatoare, ceea ce a sporit credibilitatea firmei în relațiile cu terții.

La finele anului 2011 datoriile către bănci sunt mai mici cu 3.139.948 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. În anul 2011 s-au rambursat rate aferente creditelor pentru investiții în suma de 1.691.942 lei, iar linia de credit pentru capital de lucru utilizată la finele anului a fost mai mică cu 2.080.001 lei. La finele anului 2011 societatea a contractat un nou credit pentru investiții în suma de 385.000 EUR, necesar pentru îndeplinirea planului de investiții, fără a se fi efectuat trageri din el.

Alte detalii privind indicatori economico-financiarți sunt redați în nota nr. 9, anexă la bilanț.

c) analiza Cash flow-ului (fluxului de lichidități):

	Nr. Rd.	Exercitiul financiar		
		31,12,2009	31,12,2010	31,12,2011
Fluxuri de numerar		Lei	Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere	1	1.751.314	2.255.632	2.457.980
+Amortizarea inclusa in costuri		1.041.088	1.035.918	1.018.290
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-1.148.530	443.368	+11.859
- Variatia creantelor (+/-)	4	-1.458.515	1.475.036	-1.842.333
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditorilor(+/-)	5	-1.393.195	-8.817	+810.378
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	574	-2.789	+2.352
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-2.318.870	-374.406	-1.379.508
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	1.686.808	992.712	+4.735.262
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	12	-1.009.877	-205.601	-1.691.942
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	-397.676	-808.559	-3.139.948
+ Subventii primite pentru investitii	18	-89.988	-80.504	-72.847
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	20	-487.664	-889.063	-3.212.795
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	602.437	791.704	689.752
= Flux de numerar net (A+B+C)	22	189.267	-101.952	-169.475
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	791.704	689.752	520.277

Rezultatele bune ale activității de exploatare: profit, menținerea stocurilor la același nivel, reducerea creanțelor comerciale, a condus la obținerea unui flux de numerar de 4.735 mii lei din care s-au realizat investiții de 1.692 mii lei si s-au rambursat credite de 3.140 mii lei.

d) analiza contului de profit si pierdere

INDICATORI	Anul 2009	Anul 2010	BVC Anul 2011	Anul 2011	Grad de realizare % fata de: realizari 2010
Cifra de afaceri neta	34.989.206	36.744.910	39.088.000	42.838.133	116,6
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de fabricatie	4.723.020	5.974.130	5.300.000	6.179.334	103,4
Alte venituri din exploatare	209.166	382.265	195.000	368.206	96,3
Venituri din exploatare	39.921.392	43.101.305	44.583.000	49.385.673	114,6
Cheltuieli din exploatare	37.064.301	39.974.023	41.583.000	45.831.586	114,7
Cheltuieli materiale,marfuri	14.695.513	16.545.712	17.585.000	19.189.158	116,0
Cheltuieli cu energia	1.999.643	2.091.056	2.126.000	2.569.705	122,9
Cheltuieli cu personalul	16.794.314	17.570.005	18.251.000	19.520.967	111,1
Alte cheltuieli de exploatare	3.574.813	3.767.250	3.621.000	4.551.756	120,8
Profit din exploatare	2.857.091	3.127.282	3.000.000	3.554.087	113,6
Venituri financiare	379.029	913.153	8.000	647.226	70,9
Cheltuieli financiare	1.118.566	1.302.703	200.000	1.215.858	93,3
Profitul sau pierderea financiara	-739.537	-389.550	-192.000	-568.632	146,0
Total venituri	40.300.421	44.014.458	44.591.000	50.032.899	113,7
Total cheltuieli	38.182.867	41.276.726	41.783.000	47.047.444	114,0
Profit brut	2.117.554	2.737.732	2.808.000	2.985.455	109,0
Impozit pe profit	366.420	482.100	449.000	527.475	109,4
Profit net	1.751.134	2.255.632	2.359.000	2.457.980	109,0
Dividende distribuite	1.313.486	1.127.816			

Realizările anului 2011 ale societății sunt peste realizările anului precedent și peste cele prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli
Cifra de afaceri a crescut în anul 2011 cu 16,6% față de anul precedent.

În anul 2011 rezultatele obținute au mai fost influențate și de următorii factori :

- fluctuația cursului valutar față de cursul la care s-a calculat BVC an 2011 a creat o diferență nefavorabilă în cifra de afaceri de 159 mii lei. Cursul în lei al monedei Euro calculat pe baza facturilor emise în anul 2011 a fost de 4,2465 lei/euro, mai mic față de 4,26 lei/euro, curs avut în vedere la calculația B.V.C. pe anul 2011

- în anul 2011 consumurile fizice la utilități, comparativ cu anul 2010, se prezintă astfel:

	An 2010	An 2011	%
Energie electrică (MWH)	3.586	3.770	105,1
Gaz metan (mii mc)	327	567	173,4

Creșterea consumului de energie se corelează cu creșterea producției. Creșterea consumului de gaz se datorează înregistrării în lunile de iarnă a unor temperaturi mai scăzute față de cele ale anului precedent.

În ceea ce privește prețul energiei electrice, acesta a crescut în 3 tranșe în anul 2011, cu 4,6 % de la 1 aprilie, cu 3,4% de la 1 iulie și cu 6% de la 1 noiembrie, astfel la finele anului față de început creșterea este de 14%. Prețul gazului a crescut cu 20% în iulie 2011, față de primul semestru al anului. Modificarea tarifelor a continuat și în 2012, în ianuarie prețul gazului s-a majorat cu alți 5% iar al energiei, prin semnarea unui contract de furnizare valabil pe tot anul 2012, s-a diminuat cu 2,3%.

- producția fizică a crescut cu 11% în anul 2011, aceasta a condus la imposibilitatea unor angajați de a-și efectua concediul de odihnă. Pentru a respecta principiul independenței exercițiului au fost constituite provizioane în valoare de 174 mii lei, reprezentând datoriile societății către angajați.

- la finele anului, pe baza rezultatelor inventarierii Consiliul de Administrație a dispus crearea de provizioane pentru stocuri și creanțe în suma de 509 mii lei.

Cheltuielile financiare ale anului 2011 sunt în sumă de 1.216 mii lei, din care :

- diferențe de curs valutar 666 mii lei ;
- dobânzi bancare 152 mii lei ;
- sconturi acordate clienților 398 mii lei.

Trebuie menționat, că prin reevaluarea creanțelor și datoriilor în valută, existente în sold la sfârșitul fiecărei luni, conform O.M.F.P. 3055/2009, la cursul din ultima zi a lunii, societatea a înregistrat pierderi din diferențe de curs în valoare de 23 mii lei (venituri 561 mii lei; cheltuieli 584 mii lei).

Dacă cheltuielile cu dobânzile și sconturile acordate clienților țin de politica firmei, veniturile și cheltuielile din diferențe de curs acționează ca un factor extern, de cele mai multe ori fiind imposibilă prognozarea acestuia.

Profitul brut realizat în anul 2011, în valoare de 2.985 mii lei, se compune din :

- profit brut realizat de SC "MOBEX" SA 2.868 mii lei;
- profit brut realizat de Cantina "MOBEX" 117 mii lei.

Profitul brut este mai mare cu 9% față de anul precedent și cu 6,5% față de cel din buget. Activitatea de producție a înregistrat o creștere de 17 % la profitul brut față de anul 2010. Cantina a înregistrat o scădere cu 60% față de profitul anului precedent.

Impozitul pe profit a fost calculat potrivit Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și este de 527 mii lei. Impozitul pe profit are o cota medie mai mare de 16% din cauza înregistrării unor cheltuieli nedeductibile fiscal cum sunt: ajustări de stocuri și creanțe, provizioane pentru datorii către personal reprezentând concediu de odihnă neefectuat, depășirea cheltuielilor social-culturale.

Profitul net realizat este de 2.458 mii lei, (din care 98 mii lei reprezintă profitul net realizat de cantină). Profitul net este mai mare cu 9% fata de anul precedent și cu 4,2% fata de cel din buget. Repartizarea profitului net se va efectua conform Hotărârii AGA, la propunerea Consiliului de Administrație.

Alte informații legate de analiza principalilor indicatori economico-financiar se găsesc nota nr.9, anexa la situațiile financiare.

e) Modul de organizare și ținere a evidenței și întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile din Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare, evidența contabilă a SC "MOBEX" SA a fost organizată în forma Jurnal Cartea Mare, reflectată în bilanș de verificare la 31.12.2011.

Înregistrările contabile sunt corecte și respectă prevederile planului de conturi.

Posturile din bilanș corespund cu datele înregistrate în contabilitate și au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale. De asemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2011 au fost valorificate și reflectate în bilanș contabil.

Inventarierea elementelor de activ și pasiv s-a desfășurat în conformitate cu noile prevederi din Ordinul Ministerului Finantelor nr.2861/2009, precum și a deciziilor interne emise .

Prin aceste decizii interne au fost constituite comisia centrală și subcomisii de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății.

Rezultatele inventarierii la finele anului 2011, au fost analizate și aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.02.2011.

Pentru calculul amortismentelor a fost utilizata metoda amortizării liniare.

În conducerea activității financiar-contabile, SC "MOBEX" SA a respectat prevederile O.M.F.P. nr.3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2011 a fost realizată de societatea Expert Lex SRL prin auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, societate autorizata de Camera Auditorilor Financiar din România cu autorizația 206/2002.

Auditul intern pe anul 2011 a fost realizat de societatea comerciala Evalex S.A. Tg Mures.

V. Conducerea societății comerciale

În 13 aprilie 2011, Adunarea generala ordinara a actionarilor a ales prin metoda votului cumulativ membrii consiliului de administratie. Acestia sunt:

Domnul Popescu Mihail , de profesie inginer, este președinte al Consiliului de Administrație, din aprilie 2007. Este membru în Consiliul de Administrație din 1996. Deține un număr de 874.900 acțiuni la S.C.MOBEX SA, reprezentând 51,60% din totalul acțiunilor;

Domnul Grosan Gheorghe, de profesie economist, este membru în Consiliul de Administrație din anul 2000. Este reprezentantul acționarului SIF Banat Crișana, care deține 17,45% din capitalul social al SC Mobex SA. La 31.12.2011 , personal deținea un număr de 10.245 acțiuni Mobex, reprezentând 0,6% din acțiuni;

Domnul Meghea George Mihai, de profesie medic, este membru in Consiliul de administrație din 24.02.2004. La 31.12.2011 deținea un număr de 1.036 acțiuni, reprezentând 0,06% din acțiuni. Are legaturi de familie cu Popescu Mihail.

Doamna Meghea Daniela-Mihaela, de profesie medic si economist este membru in Consiliul de administrație al societății din 17.04.2007. La 31.12.2011 nu deținea acțiuni la SC Mobex SA. Are legaturi de familie cu Popescu Mihail.

Domnul Morariu Emil, de profesie inginer, a fost ales ca administrator la SC Mobex SA, la în ședința din 13.04.2011. La 31.12.2011 deținea un număr de 156.684 acțiuni, reprezentând 9,24% din acțiuni;

Durata mandatului celor cinci administratori este de 4 (patru) ani.

Domnul Fava Nicolae Lucian, a fost membru al Consiliului de administrație 4 ani, in perioada 17.04.2007 - 13.04.2011.

Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în Actul constitutiv, Consiliul de Administrație s-a întrunit, în cursul anului 2011, în mai multe ședințe (9 la număr) pentru analizarea și discutarea problemelor de importanță majoră pentru societate și care cad în atribuțiile acestui organ de conducere.

In anul 2011, conducerea executivă a fost asigurată de către 3 directori:

Director general - Egri P. Daniel

Director general adjunct - Vasilca Ioan

Director economic – aceasta functie a fost ocupata in primele 7 luni ale anului de doamna Cioata Olivia care s-a pensionat pentru limita de varsta. De la 01.08.2011 functia este preluata de doamna Moldovan Alina.

Domnul Egri P. Daniel deține funcția de director general al societății începând cu data de 26 noiembrie 2002. Contractul de mandat pe baza caruia isi exercita functia a fost reinnoit in 1 martie 2012 pentru inca 4 ani. La 31.12.2011 deținea un număr de 656 acțiuni, reprezentând 0,04% din acțiuni;

Domnul Vasilca Ioan deține un număr de 1908 acțiuni, reprezentând 0,11% din acțiunile societății.

Doamna Moldovan Alina deține un număr de 244 acțiuni, reprezentând 0,01% din acțiunile societății.

Directorii executivi ai societatii, potrivit Actului constitutiv ai societatii, sunt numiti prin decizia Consiliului de administratie. Cu excepția directorului general, ceilalți directori sunt angajați ai societății cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Precizam ca nici una din persoanele prezentate nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani si nu au avut restricții privind ocuparea de funcții de conducere in cadrul societății. Intre societate, membrii Consiliului de administratie si membrii conducerii executive nu exista relatii de credite sau varsaminte

Președinte
Consiliului de administrație,
ing. Popescu Mihail

Director general,
ing. Egri P. Daniel



Director economic,
ec. Moldovan Alina



SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din
România tel. 0722.858.142

RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR

Către acționarii din cadrul :

SC MOBEX SA

Raport asupra situațiilor financiare

Am auditat situațiile financiare anuale atașate, ale SC MOBEX SA Tg. Mureș (Societatea) , întocmite la data de 31.12.2011 care cuprind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii , situația fluxurilor de trezorerie, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative pentru exercițiul financiar încheiat la această dată . Situațiile financiare se referă la:

- Total capitaluri proprii: 28.782.425 lei.
- Total active: 39.496.758 lei.
- Cifra de afaceri: 42.838.133 lei.
- Rezultatul exercițiului: profit net 2.457.980 lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Aceste situații financiare sunt pregătite sub responsabilitatea conducerii SC MOBEX SA care răspunde pentru prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Legea 82/1991 republicata și Ordinul MFP nr. 3055/2009. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative fie datorate fraudei sau fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

1. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit promulgate de Federația Internațională a Contabililor și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde prevăd ca auditorul să se conformeze cerințelor etice și de asemenea aceste norme cer ca auditul să fie planificat și realizat în vederea obținerii unei asigurări rezonabile a măsurii în care situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.



SC EXPERT LEX SRL

Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din
România tel. 0722.858.142

2. Un audit implică efectuarea de proceduri necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății, pentru a elabora procedurile de audit adecvate circumstanțelor date, dar nu cu scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile realizate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.
3. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru elaborarea opiniei noastre de audit.

Opinia

4. În opinia noastră, situațiile financiare la 31 decembrie 2011 redau o imagine fidelă în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la această dată, precum și a rezultatului operațiunilor sale, a fluxului de trezorerie și a mișcării în capitalurile proprii pentru exercițiul încheiat la această dată în conformitate cu reglementările contabile românești aprobate prin Legea 82/1991 republicată și Ordinul MFP 3055/2009, și cu politicile contabile descrise în notele explicative la situațiile financiare.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor din cadrul SC MOBEX SA, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționari, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

5. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatele operațiunilor în conformitate cu reglementările contabile și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată și Ordinul MFP 3055/2009.



SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din
România tel. 0722.858.142

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

6. În conformitate cu Ordinul MFP 3055/2009, articolul 320, alineatul 1, lit. e, am citit raportul anual asupra activității Consiliului de Administrație, atașat la situațiile financiare ale Societății. Raportul administratorilor nu face parte integrantă din situațiile financiare. În raportul administratorilor, nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ diferite de informațiile prezentate în situațiile financiare ale Societății.

TG. MUREȘ
20.03.2012

AUDITOR FINANCIAR
SC Expert Lex SRL
Aut. Nr. 206/23.05.2002

Udrescu Iulian,
Corunca, nr. 424, Jud. Mures
Certificat seria D nr. 1257/2001



SC MOBEX S.A.
Tg. Mureș, Căprioarei nr.2, Mures
ORC : J 26/8/1991
CUI : 1222544

Adunarea generală ordinară

HOTĂRÂRI ale adunării generale ordinare din data de 25.04.2012

La adunarea generală ordinară a SC MOBEX SA din data de 25.04.2012 au fost prezenți 16 acționari ce dețin un număr de 1.391.908 de acțiuni din totalul de 1.695.343, reprezentând 82,10 % din capitalul social.

În urma prezentării materialelor din ordinea de zi și a dezbaterii acestora, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1/25.04.2012 – Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2011, pe baza raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

Hotărârea nr. 2/25.04.2012 – Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2011 a administratorilor.

Hotărârea nr. 3/25.04.2012 – Se aprobă repartizarea profitului net total de **2.457.980,09** lei aferent anului 2011 (din care 98.152 lei reprezintă profitul net realizat de cantină), adunarea generală ordinară a hotărât repartizarea profitului net, astfel:

- 75 %, adică suma de 1.843.485,00 lei se repartizează pentru plata dividendelor, iar

- 25 %, adică suma de 614.495,09 lei se alocă pentru surse proprii de finanțare. Dividendul brut stabilit pe o acțiune este de 1,08738 lei, iar dividendul net este de 0,9134 lei/acțiune.

Acționarii au hotărât ca plata dividendelor către acționari să se facă în termenul legal maxim, adică în șase luni de la data prezentei AGOA, deci până la data de 26 octombrie 2012, eșalonat, în funcție de posibilitățile financiare ale societății.

Modalitățile de plată vor fi :

- cash la casieria societății pentru foștii salariați ai societății, precum și
- prin virament bancar la acționarii-salariați, precum și celor care comunică societății, în scris, contul lor.

Hotărârea nr. 4/25.04.2012 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.

Hotărârea nr. 5/25.04.2012 – Se aprobă planul de investiții pe anul 2012.

Hotărârea nr. 6/25.04.2012 – Se aprobă data de 14.05.2012, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și cei care urmează a beneficia de dividende și/sau alte drepturi .

SC MOBEX S.A.

Tg. Mureș, Căprioarei nr.2, Mures

ORC : J 26/8/1991

CUI : 1222544

În calitate de reprezentant al societății în relațiile cu ORC, instanțele judecătorești, CNVMR, Bursa electronică RASDAQ prin BVB etc. se desemnează Nemes Tamara, cons.jur.pr., pentru a efectua formele care se impun cu hotărârile luate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PREȘEDINTE
Popescu Mihail



SECRETARI AGOA,
Nemes Tamara
Laslo Marieta
Bărdășan Carmen

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to one of the secretaries mentioned in the text above.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitate: SC MOBEX SA

Judetul: 26--MURES

Adresa: localitatea TG.MURES, str. CAPRIOAREI, nr. 2, tel. 0265217424

Numar din registrul comertului: J-26-8/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3109—Fabricarea de mobila n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 1222544

Subsemnatii EGRI P.DANIEL,director general si MOLDOVAN ALINA, director economic conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991,isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura:

Director General
Ing. EGRI.P.DANIEL

Director Economic
Ec. MOLDOVAN ALINA

