

Denumirea societății comerciale: S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: Tg-Mureș, str. Căprioarei, nr. 2

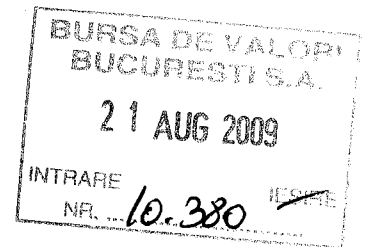
Nr. de telefon/fax: 0265- 217.42/0265-211.020

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26-8/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: piața principală BVB-Rasdaq (RGSB)

Capitalul social subscris și vărsat: 4.238.358 lei



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

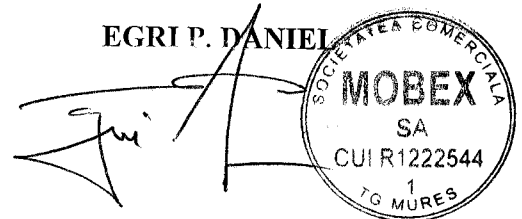
Cu ocazia efectuării raportului aferent semestrului I al exercițiului financiar 2009, vă înaintăm următoarele documente:

- √ declarația de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2009;.
- √ raportul semestrial la data de 30.06.2009, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- √ raportările financiar-contabile la data de 30.06.2009, înregistrate la Administrația Financiară și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere și date informative;
- √ raportul gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pentru semestrul I al exercițiului financiar 2009;
- √ raportul de revizuire a raportărilor financiar-contabile la data de 30.06.2009, întocmit de auditorul extern independent.

Data: 19.08 2009

Director general,

EGRI P. DANIEL



Denumirea societății comerciale: S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: Tg-Mureș, str. Căprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265- 217.42/0265-211.020

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26-8/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: piața principală BVB-Rasdaq (RGSB)

Capitalul social subscris și vărsat: 4.238.358 lei

DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

Subsemnații EGRI P. DANIEL în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC MOBEX SA și OLIVIA CIOATĂ, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că raportările financiar contabile aferente semestrului I al exercițiului financiar 2009, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, a poziției, a contului de profit și pierdere și a performanțelor financiare ale societății.

Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Data: 10.08.2009

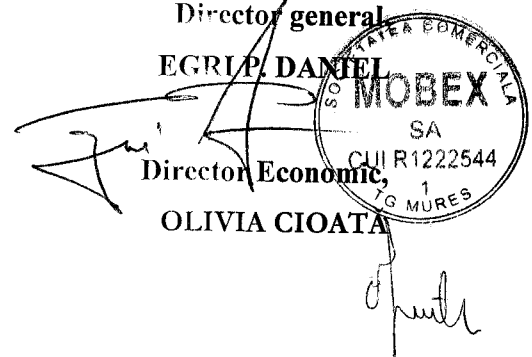
Cu stimă,

Director general

EGRI P. DANIEL

Director Economic,

OLIVIA CIOATA



RAPORT SEMESTRIAL

aferent exercițiului financiar 2009

în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.

nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori

mobiliare

Data raportului: 14.08.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: Tg-Mureș, str. Căprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265- 217.42/0265-211.020

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26-8/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: piața principală BVB-Rasdaq (RGSB)

Capitalul social subscris și vărsat: 4.238.358 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
acțiuni comune emise în formă dematerializată.

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire la:

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății, total pasive curente.

√ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2009 Lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2009 Lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate	9.258.404	29.26%	9.729.255	30.85%	470.851	+5,09%
Active circulante	22.380.104	70.72%	21.797.768	69.13%	-582.336	-2,60%
Total active	31.645.528	-	31.532.957	-	-112.571	-0.36%

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o scădere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută de 112.571 lei, respectiv cu 0,36%.

În totalul activelor, ponderea majoritară o dețin activele circulante, atât la finele primului semestru al anului curent, cât și la începutul acestuia.

Diminuarea constatată în cazul activelor circulante (-2,60%) este consecința coroborată a scăderii înregistrată atât la nivelul stocurilor cât și a creanțelor, respectiv a disponibilităților aflate în conturile de casă și bancă.

În cursul primului semestru al exercițiului financiar 2009, societatea a achiziționat mijloace fixe în valoare de 1.277.000 lei, constând în cabine de pulverizare și un pantograf copiat sculpturi.

√ **Elemente de active imobilizate care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate:**

Denumire indicator	La 01.01.2009 Lei	Pondere în total active imobilizate (%)	La 30.06.2009 Lei	Pondere în total active imobilizate (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate corporale	9.224.804	99,64%	9.708.358	99,79%	+483.554	+5.24%
Total active imobilizate	9.258.404	-	9.729.255	-	+470.851	+5.08%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate constata o creștere cu 470.851 lei (5,08% în termeni procentuali) a valorii acestora. În acest sens, valoarea achizițiilor de active imobilizate nu a mai fost depășită de amortismente, situație întâlnită în anul anterior. Societatea deține de asemenea și imobilizări necorporale în valoare de 13.289 lei, care a scăzut față de începutul exercițiului cu 48.87%. În ceea ce privește titlurile de participare, reflectate sub forma imobilizărilor financiare, valoarea acestora se ridică la 7.608 lei, fără a suferi modificări pe parcursul perioadei de raportare.

√ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activele circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2009 Lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2009 Lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Stocuri	14.841.498	66.32%	14.491.800	66.48%	-349.698	-2.36%
Creanțe	6.936.169	30.99%	6.732.819	30.89%	-203.350	-2.93%
Total active circulante	22.380.104	-	21.797.768	-	-582.336	-2.60%

Valoarea activelor circulante s-a depreciat în perioada analizată cu 582.336 lei (în termeni procentuali cu 2.60, pe seama scăderii tuturor elementelor de bilanț, ceea ce afectează indicatorul duratei de rotație a stocurilor prin potențiale consecințe negative asupra gradului de realizare a acestora și elementelor de trezorerie. Astfel, indicatorul duratei medii de rotație a stocurilor a crescut de la 101 zile/rotație (31.12.2008) la 157 zile/rotație (30.06.2009), ceea ce reflectă o încetinire a vitezei de rotație a stocurilor.

Soldul total al creanțelor existente la 30.06.2009 este de 6.732.819 lei, în cadrul acestora o pondere semnificativă (93.26%) o dețin creanțele comerciale.

√ Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2009 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci	602.437	2,69%	573.149	2,63%	-29.288	-4,86

Disponibilitățile bănești ale societății au înregistrat o scădere de 29.288 lei în raport cu începutul exercițiului financiar, ceea ce în termeni procentuali reprezintă -4,86%, în timp ce în perioada similară a anului precedent înregistra o scădere de 864.771 lei.. În aceste condiții, indicatorul lichidității efective (determinat ca raport între elemente de trezorerie și datorii curente) a cunoscut o ușoară depreciere de la 0.04 (la 01.01.2009) la 0,03 (la 30.06.2009) situându-se mult sub pragul de 1 considerat satisfăcător pentru acoperirea datoriilor curente ale societății pe seama elementelor de numerar și echivalente ale acestora.

√ **Situația profiturilor reinvestite:**

În cursul primului semestru al anului curent, societatea a finanțat pe seama resurselor proprii, achiziții de mijloace fixe necesare procesului de producție în valoare de 1.277 mii lei.

Potrivit Hotărârii AGOA nr. 2/15.04.2009, profitul net realizat de societate la 31.12.2008 va fi repartizat în urma unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor ulterioare (acesta fiind convocată pentru data de 18.08.2009).

√ **Situația datoriilor societății:**

La data raportării (30.06.2009), situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2009 Lei	Pondere în total datorii (%)	La 30.06.2009 Lei	Pondere în total datorii (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	11.990.050	82,54	10.484.138	72,13	-1.505.912	-12,56%
Datorii pe termen mediu și lung	2.658.128	18,30	2.340.109	16,10	-318.019	-11,96%
Total datorii	14.648.178	100,00	12.824.247	100,00	-1.823.931	-12,45%

Comparativ cu începutul perioadei de raportare, analiza datoriilor totale ale societății relevă o scădere a datoriilor exigibile peste un an cu 318.019 lei (în termeni procentuali cu 11,96%), iar a datoriilor curente cu 1.505.912 lei (în termeni procentuali cu 12,56%).

În aceste condiții, se poate constata o scădere a indicatorului gradul total de îndatorare al societății (determinat ca raport între datoriile totale și capitalurile proprii), de la 89,21% (nivel înregistrat la 01.01.2009) la 70,55% (nivel înregistrat la 30.06.2009) situându-se, în ambele situații, mult peste procentul de 50% maxim recomandat.

În structura datoriilor totale ale societății înregistrate la finele primului semestru al anului curent, ponderi semnificative dețin:

- datoriile bancare în valoare totală de 7.390 mii lei, reprezentând un procent de 57,63%, inclusiv costurile aferente dobânzii ;

- datoriile comerciale față de furnizori în valoare de 2.413 mii lei (%). În soldul acestor datorii sunt regăsite obligații restante față de furnizori în valoare 754.344 lei din care 273.855

lei datorii restante peste 30 zile, 251.501 lei datorii restante peste 90 zile, iar 228.988 lei reprezintă datorii restante peste un an;

- datorii față de personal (inclusiv impozite, taxe și contribuții aferente) în valoare totală de 909 mii lei (7,09%);
- clienți creditori (avansuri primite) 1.208 mii lei (9,42%);
- datorii față de bugetul statului în valoare de 431 mii lei (3,36%);
- dividende de plată (dividende declarate și neachitate): 119 mii lei (0,93%);
- creditori diverși și alte datorii 354 lei (2,76%).

√ **Situația activelor și pasivelor curente ale societății:**

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	La 30.06.2009 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active circulante	22.380.104	21.797.768	-582.336	-2.60%
Cheltuieli în avans	7.020	5.934	-1.086	-15.47%
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	11.990.050	10.484.138	-1.509912	-12.56%
Active curente nete	10.397.074	11.319.564	+922.490	+8.87%

Evoluția nefavorabilă pe care au înregistrat-o activele curente (în sensul deprecierei valorii acestora cu 2,6%) a fost compensată de scăderea mai accentuată a datoriilor pe termen scurt, marcând în mod favorabil evoluția fondului de rulment net al societății, care a crescut de la 10.397.074 lei (la 01.01.2009) la 11.319.564 lei (la 30.06.2009), îmbunătățind capacitatea societății de a face față finanțării datoriilor curente pe seama activelor circulante.

√ **Total active și pasive:**

Denumire indicator	La 01.01.2009 Lei	La 30.06.2009 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Total active	31.645.528	31.532.957	-112.571	-0.36
Total pasive	31.645.528	31.532.957	-112.571	-0.36

Nivelul pasivelor a scăzut la finele primului semestru al anului 2009 față de începutul exercițiului financiar cu valoarea de 112.571 lei (în termeni procentuali cu 0,36%), în special pe seama scăderii înregistrată la nivelul datoriilor curente și a datoriilor pe termen lung, compensând creșterea capitalurilor proprii (+10,70%). Pe de altă parte, s-a înregistrat o

corecție în ceea ce privește veniturile în avans, care s-au redus de la 577.510 lei la 532.257 lei (-7,83%).

Majorarea capitalurilor proprii ale societății, în condițiile diminuării pasivelor totale, a determinat o ușoară creștere la nivelul ratei autonomiei financiare globale (capitaluri proprii raportate la total pasive), înregistrând o evoluție favorabilă sub aspectul gradului de independență financiară al societății de la 51,89% (la 01.01.2009) la 57,64% (la 30.06.2009).

b) **Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite.**

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anului anterior), analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2009 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.06.2008 lei	30.06.2009 lei
Cifra de afaceri	25.595.666	18.004.720
Venituri din exploatare	31.235.411	20.689.121
Cheltuieli materiale	14.159.197	8.325.098
Cheltuieli cu personalul	10.980.985	8.570.189
Ajustări de valoare privind activele imobilizate și circulante	393.148	482.144
Alte cheltuieli din exploatare-inclusiv alte cheltuieli externe	1.378.744	1.128.067
Cheltuieli de exploatare-total	26.912.074	18.505.498
Rezultat din exploatare	+4.323.337	+2.183.623
Venituri financiare	135.925	240.688
Cheltuieli financiare	667.635	327.148
Rezultatul financiar	-531.710	-86.460
Rezultatul curent	+3.791.627	+2.097.163
Venituri totale	31.371.336	20.929.809
Cheltuieli totale	27.579.709	18.832.646
Rezultatul brut	+3.791.627	2.097.163
Impozit pe profit	604.128	340.552
Rezultatul net	+3.187.499	+1.756.611

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, scoate în evidență o evoluție nefavorabilă în sensul scăderii atât a cifrei de afaceri (29,66%) cât și a veniturilor realizate din activitatea de exploatare (33,76%). Aceeași evoluție a fost înregistrată și la nivelul cheltuielilor de exploatare, ritmul de diminuare al veniturilor din exploatare l-a devansat pe cel al cheltuielilor totale din activitatea de exploatare, influențând în mod nefavorabil rezultatul operațional, care s-a concretizat într-un profit din exploatare de 2.183.623 lei, în scădere cu 50,51% comparativ cu perioada similară de raportare a anului anterior.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o scădere a cifrei de afaceri cu 29,66% comparativ cu perioada de referință, aceasta ridicându-se la o valoare de 18.004.720 lei. Această diminuare este determinată de reducerea veniturilor din producția vândută în valoare absolută de 7.319.513 lei în perioada analizată, față de perioada similară a anului anterior. În același sens, s-a manifestat și evoluția înregistrată la nivelul veniturilor din vânzarea mărfurilor, în valoare absolută de 271.433 lei.

Cifra de afaceri a fost realizată, în semestrul I 2009, într-un procent de 96% din comercializarea mobilei, diferența de 4% fiind acoperită din comercializarea produselor cantinei.

Rezultatul din activitatea financiară la 30.06.2009 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 86.460 lei, în scădere comparativ cu perioada de referință cu 83,74%, pe fondul majorării veniturilor financiare cu 77,07% coroborată cu diminuarea cheltuielilor aferente cu 51%.

În structura veniturilor financiare, care s-au cifrat la 240.688 lei, ponderea majoritară (94,13%) o dețin veniturile din diferențe favorabile de curs valutar (234.451 lei), urmate de veniturile din dobânzi în valoare de 6.237 lei. În ceea ce privește cheltuielile aferente activității financiare, acestea s-au ridicat la valoarea de 327.148 lei, ponderi semnificative în total deținând cheltuielile din diferențe nefavorabile de curs valutar (44,04%) și cele cu dobânzile (41,90%).

Aprecierea rezultatului aferent activității financiare a avut o influență benefică asupra rezultatului curent al exercițiului, diminuând influența nefavorabilă exercitată de evoluția rezultatului de exploatare. Rezultatul curent la finele primului semestru s-a concretizat într-un profit de 2.097.163 lei, în scădere cu 44,69% comparativ cu perioada de referință (când nivelul înregistrat era de 3.791.627 lei).

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare, astfel încât rezultatul curent coincide cu rezultatul brut al exercițiului. După deducerea impozitului pe profit aferent (340.552 lei), se obține un rezultat net la 30.06.2009 în valoare de 1.756.611 lei, înregistrând o diminuare cu 44,89% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

√ **Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:**

Denumire indicator	La 30.06.2008 Lei	La 30.06.2009 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	25.595.666	18.004.720	-7.590.946	-29.66
Venituri brute din activitatea de exploatare- total	31.235.411	20.689.121	-10.546.290	-33.76
Total venituri	31.371.336	20.929.809	-10.441.527	-33.28

Comparativ cu perioada de referință, societatea a înregistrat diminuări la nivelul veniturilor. Evoluția economiei naționale și internaționale a fost resimțită la nivelul activității desfășurate de societate, astfel că exportul a scăzut, comparativ cu perioada analizată, cu 44,97%, devansând scăderea înregistrată pe piața internă de 27,14%.

În cazul exporturilor, s-au înregistrat scăderi la livrările către țările de vest de la 1.495 mii lei, valoare aferentă primului semestru din 2009, la 743 mii lei, în perioada analizată, determinând o reducere a acestora cu 50,30%. Vânzările aferente relațiilor din est s-au diminuat, de asemenea, în valoare relativă cu 42,36%.

√ **Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % în vânzările nete:**

Denumire indicator	La 30.06.2008 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2009 Lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Cheltuieli materiale	14.159.197	55,32%	8.325.098	46,24%	-5.834.099	-41,20%
Cheltuieli cu personalul	10.980.985	42,90%	8.570.189	47,60%	-2.410.796	-21,95%

O valoare semnificativă se înregistrează și în cazul altor cheltuieli din exploatare care s-au diminuat cu 18,18% comparativ cu perioada precedentă, respectiv de la 1.378.744 lei la 1.128.067 lei.

√ **În perioada analizată, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.**

√ În perioada analizată, societatea a apelat la reducerea capacității de producție, prin disponibilizarea unui număr de 300 angajați, pentru a contracara efectele situației naționale și internaționale a economiei. Se dorește însă realizarea programului de investiții aferent anului 2009 și modificarea strategiei de marketing, prin scăderea costurilor aferente și creșterea efectelor.

√ În ceea ce privește profitul distribuit în beneficiul acționarilor, până la finele primului semestru nu au fost achitate dividendele repartizate din profitul net aferent exercițiului financiar 2008, termenul scadent fiind hotărât în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.08.2008. La data de 30.06.2009 societatea înregistrează datorii reprezentând dividende de plată în valoare de 119 mii lei, în scădere față de anii anteriori.

c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei;

Analiza situației trezoreriei societății la finele primului semestru al anului curent, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casă și conturi bănești, de la 602.437 lei la începutul anului, la 573.149 lei existent la finele perioadei analizate, ceea ce în termeni procentuali reprezintă o scădere cu 5%. Indicatorul lichidității efective este de doar 0,05, reflectând o capacitate nesatisfăcătoare de acoperire a datoriilor curente pe seama elementelor de numerar și echivalente ale acestuia (pragul minim acceptat este de 0,5).

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Prin specificul obiectului principal de activitate (producerea și comercializarea de mobilier din lemn pentru piața internă și cea externă), trezoreria societății poate fi afectată de evoluțiile nefavorabile ale cursului de schimb valutar (scăderea acestuia), în condițiile în care cheltuielile cu materiile prime, energia și serviciile interne sunt în continuă creștere.

De asemenea, lichiditățile societății pot fi afectate negativ prin onorarea unor angajamente financiare precum:

- realizarea proiectelor de investiții pentru anul în curs;

- achitarea obligațiilor restante față de partenerii comerciali (furnizori);
- plata dividendelor declarate în anii anteriori și restante până la această dată.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul anului 2009, societatea a alocat resurse financiare în vederea susținerii proiectelor investiționale, cele mai importante fiind în valoare totală de 1.277 mii lei, reprezentând achiziții de echipamente tehnologice, respectiv 3 cabine de pulverizare și un pantograf copiat sculpturi.

Sursa de finanțare a acestor proiecte de investiții o constituie atât resursele proprii cât și credite contractate de la instituțiile bancare.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Veniturile din activitatea de bază ar putea fi afectate negativ de fluctuațiile cursului valutar în cazul contractelor încheiate cu parteneri externi și exprimate în valută, având în vedere ponderea deținută de exporturi. Pe fondul conjuncturii economice naționale și internaționale, activitatea desfășurată poate fi în continuare afectată în mod negativ, însă managementul societății încearcă contracararea acestor efecte, prin planurile și prioritățile identificate pe termen mediu și scurt..

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

La finele primului semestru al anului curent, societatea înregistrează datorii restante către furnizori în valoare totală de 754.344 lei, 100% fiind aferente activității curente. Ponderea datoriilor restante la 30.06.2009 în totalul datoriilor este de 5,88%. Cu excepția

celor menționate, societatea nu s-a confruntat cu situații de imposibilitate în ce privește onorarea obligațiilor financiare pe parcursul perioadei analizate, nefiind înregistrate credite restante sau dobânzi penalizatoare, ceea ce a contribuit la menținerea credibilității firmei în relația cu terții.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Cu excepția mențiunilor făcute cu privire la plata dividendelor nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

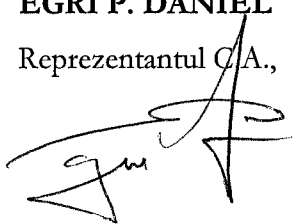
4. Tranzacții semnificative

În perioada analizată, s-au realizat un număr de 3 tranzacții, în volum total de 268, la un preț mediu de 3,19.

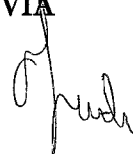
Raportările financiar-contabile aferente semestrului I al anului curent au fost revizuite de către auditorul extern independent.

5. Semnături

Director general,
EGRI P. DANIEL
Reprezentantul C.A.,



Contabil șef,
CIOATĂ OLIVIA



Judet: 26--MUEES

Entitate: SC MOEEX SA

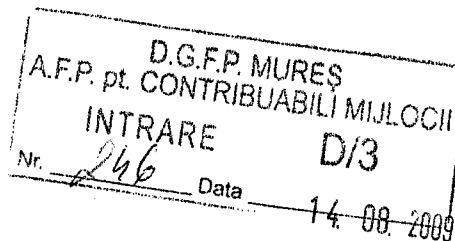
Adresa: localitate TG.MURES, str. CAPRIOAREI, nr. 2, tel. 0265217424

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

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3109--Fabric.mobila n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 1222544



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZATI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	25992	13289
II. IMOBILIZATI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	9224804	9708358
III. IMOBILIZATI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	7608	7608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	9258404	9729255
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14841498	14491800
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	6936169	6732819
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CCNTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	602437	573149
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	22380104	21797768
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	7020	5934
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162=166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	11990050	10484138
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	10397074	11319564
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	19655478	21048819
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162=166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	2658128	2340109
H. PROVIZIUNEA (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	577510	532257
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	577510	532257
- venituri inreg. strate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4238358	4238358
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	4238358	4238358
- capital subscris nevãrsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	14753	14753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	8396081	8396082
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	24196	3770649
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	3746452	1756611
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	16419840	18176453
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	16419840	18176453

Administrator,

Numele si prenumele :

EGRI P. DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

CIOATA OLIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Olivia Cioata".

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 2) - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	25595666	19004720
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23148708	15829195
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2446958	2175525
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	5542577	2567641
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri în exploatare (ct.7417+758)	09	97168	116760
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	31235411	20689121
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	10612077	5508361
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	186115	93736
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	1477472	1157899
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1883533	1565102
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	10980985	8570189
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	8777724	6904684
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2203261	1665505
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	463498	490637
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	463498	490637
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-70350	-8493
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	1850	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	72200	8493
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1378744	1128067
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1030952	819494
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	127875	150429
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	219917	158144
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (c. 6812)	30	0	0
- Venituri (c.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	26912074	18505498
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	4323337	2163623
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	7982	6237
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	127943	234451
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	135925	240688
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.786)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	242394	137479
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	425241	189669
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	667635	327148
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)		531710	86460

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	3791627	2097163
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	31371336	20929809
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	27579709	18832646
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	3791627	2097163
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	604128	340552
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	3187499	1756611
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

EGRI P. DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

CIOATA OLIVIA

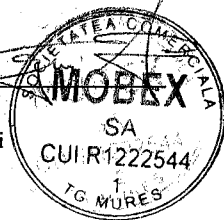
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul E0 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
Unități care au înregistrat profit	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1756611	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind platile restante				
A	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	754344	754344	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	754344	754344	0
- peste 30 de zile	05	273855	273855	0
- peste 90 de zile	06	251501	251501	0
- peste 1 an	07	228988	228988	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați

Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
	23	1049	741

IV. Plăți de dobânzi și redevențe

	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)
	30	622043

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	13635	25682
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	7608	7608
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	7608	7608
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	6027	18074
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	6027	18074
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	54944642	6279072
Creante în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	46	46
Creante în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	109300	289658
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	1025466	128747
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	84059	53112
- în lei (ct. 5311)	58	84059	53112
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	316842	514187
- în lei (ct. 5121)	61	227435	447504
- în valută (ct. 5124)	62	89407	66683
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	3859	5850
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	3859	5850
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	14535811	12616759
- Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	2837207	5050154
- în lei	71	115744	0
- în valută	72	2721463	5050154

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	2731645	2340109
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	2731645	2340109
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	5071883	3621332
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	825839	908644
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 - 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1427305	430946
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1641932	265574
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	4238358	4238358
- actiuni cotate	92	4238358	4238358
- actiuni necotate	93	0	0
- parti soc-ale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	5500	0

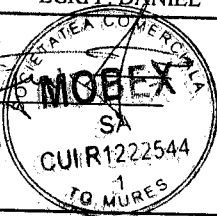
Administrator,

Numele si prenumele :

EGRI P. DANIEL

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

CIOATA OLIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

**SOCIETATEA COMERCIALĂ
"MOBEX" SA TG.MUREȘ**

**RAPORT DE GESTIUNE
LA 30 IUNIE 2009**

Societatea Comercială "MOBEX" SA cu sediul în Tg.Mureș, str. Caprioarei nr. 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J-26/8/1991, CUI 1222544, are ca principal obiect de activitate producerea și comercializarea de mobilier.

Capitalul social al S.C. "Mobex" SA nu a suferit modificări în cursul semestrului I al anului 2009, fiind de 4.238.357 lei.

Capitalul social este divizat în 1.695.343 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare.

Orăcțiune deținută dă dreptul acționarului respectiv la un vot în adunarea generală.

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

Activitatea de ținere a registrului acționarilor a fost realizată de Depozitarul Central SA București.

Structura acționariatului, la data de 30.06.2009, se prezintă astfel :

- Popescu Mihail	874.900	acțiuni	51,61 %
- S.I.F Banat-Crișana	295.844	acțiuni	17,45 %
- Morariu Emil	214.177	actiuni	12,63%
- Alți acționari-persoane fizice	309.222	acțiuni	18,24 %
- persoane juridice	1.200	acțiuni	0,07 %
Total	1.695.343	acțiuni	100,00%

Societatea deține titluri de participare la patru societăți, dar la nici una nu are participare strategică. Acestea sunt :

	Suma subscrisă
SC "Robex" SRL	5.760 lei;
Bursa Română de Mărfuri	100 lei ;
IM Robur Chișinău	1.248 lei ;
EXPO MUREȘ Tg.Mureș	500 lei ;
Total	7.608 lei.

Din analiza bilanțului contabil și anexelor (întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2123/2009 rezultă următoarele:

1.Principali indicatori s-au realizat comparativ cu semestrul 1 al anului 2008, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	Realizat 6 luni an 2008	Realizat 6 luni an 2009	% Realizat 6 luni 2008/ 6 luni 2009
Mobilă total	mii euro	7.358	4.042	54,9%
Livrări total-din care :	mii euro	6.713	4.080	60,7%
-export	mii euro	4.550	2.504	55,0%
-relația vest	mii euro	1.495	743	49,7%
-relația est	mii euro	3.055	1.761	57,6%
-intern	mii euro	2.163	1.576	72,8%
Nr.mediu scriptic	persoane	1.049	731	-318 persoane
Productivitatea muncii	euro/pers.	7.014	5.529	78,8%
Cifra de afaceri	mii lei	25.596	18.005	70,3%

Producția fizică realizată în sem. 1 al anului 2009 este de 4.042 mii euro, fiind cu 3.316 mii euro mai mică decât producția semestrului 1 al anului 2008. Numarul mediu de sa ariaji fiind mai mic cu 318 persoane.

Cifra de afaceri a scazut față de anul precedent cu 29,7%.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 17.305 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 700 mii lei.

Vânzarea mobilei a avut loc în proporție de 62 % la export, astfel :

- 29,6 % pe relația vest: Franța, Olanda, Anglia;
- 70,4 % pe relația est: Ucraina, Rusia, Azerbadjan etc.

Livrările pe relația vest au scăzut, comparativ cu anul 2008, cu 752 mii euro.

Principali clienți pe piața de vest în 2009 au fost următorii :

VAN REES – Olanda	266 mii euro ;
IDEE D'ANTAN – Franța	190 mii euro;
ROSJOHN – Anglia	155 mii euro;
GEANGE - Franța	97 mii euro.

Livrările pe relația est au scăzut cu 1.294 mii euro, față de sem.1 an 2008.
Principalii clienți pe relația est au fost :

YANG Internațional Bistrița	273 mii euro ;
RUSSIMEX	176 mii euro ;
ROMOSET	153 mii euro;
INTEGRAL GR.	114 mii euro;
HOLLWEG	108 mii euro..

Livrările la intern au scăzut cu 587 mii euro.

2.Situația financiar-contabilă

Prezentăm mai jos, în mod sintetic, realizările semestrului 1 al anului 2009 comparativ cu cele ale semestrului 1 al anului 2008 :

mii lei

Indicatori	Realizări 6 luni an 2008	Realizări 6 luni an 2009	Prevederi BVC sem.1 an 2009	% 6 luni 2009/ 6 luni 2008	% Realizări 6 luni 2009/ prevederi BVC sem.1 an 2009
Venituri totale, din care :	31.371	20.930	24.248	66,7%	86,3%
- venituri din exploatare	31.235	20.689	24.248	66,1%	85,3%
- venituri financiare	136	241	0	177,2%	
Cheltuieli totale, din care :	27.580	18.833	22.018	68,2%	85,5%
- cheltuieli de exploatare	26.912	18.505	21.613	68,7%	85,7%
- cheltuieli financiare	668	327	405	48,9%	80%
Rezultatul brut din care :	3.791	2.097	2.230	55,3%	94%
- profit din exploatare	4.323	2.183	2.635		
- pierdere financiara	532	86	-405		
Impozitul pe profit	604	341	422		
Rezultatul net	3.187	1.756	1.808	86,4%	97,1%

Cheltuielile financiare în sem.1 ale anului 2009 sunt în sumă de 327 mii lei, din care :

- diferențe de curs valutar	144 mii lei ;
- dobânzi bancare	137 mii lei ;
- sconturi acordate clienților	46 mii lei.

Profitul brut realizat în in sem.1 ale anului 2009 , în valoare de 2.097 mii lei, se compune din :

- profit brut realizat de SC "MOBEX" SA 1.990 mii lei;
- profit brut realizat de Cantina "MOBEX" 107 mii lei.

Impozitul pe profit a fost calculat potrivit Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și însumează 341 mii lei. La calculul impozitului pe profit societatea a ținut seama de veniturile neimpozabile, cât și de cheltuielile nedeductibile fiscal.

Profitul net realizat este de 1.756 mii lei, (din care 90 mii lei reprezintă profitul net realizat de cantină).

S tuatția creanțelor și a datoriilor la 30.06.09

		30.06.2009	30.06.2008	2009/2008
Creanțe-total	mii lei	6.733	6.635	101,4%
Datorii-total	mii lei	12.824	14.536	88,2%

Creanțele în sumă de 6.733 mii lei se compun din :

- creanțe comerciale (clienți) 6.279 mii lei;
- alte creanțe (debitori diverși, contributia unitatii la FUNAS) 454 mii lei.

Contributia unitatii la FUNAS in valoare de 290 mii lei, reprezintă concediile de boala, suportate de societate si care urmeaza a fii incasate da la Casa de Sanatate Tg Mures.

Datoriile în sumă de 12.824 mii lei, se compun din:

- a) Credite bancare si dobânzi aferente 7.390 mii lei;
din care :
 - linile de credit în valută (1.257 mii EURO) 5.040 mii lei;
 - credit pentru investiții (587 mii EURO) 2.340 mii lei;
 - dobânzi bancare 10 mii lei.

Astfel in semestrul 1 al anul 2009 societatea a avut aprobate două plafoane, reprezentând linii de credit , respectiv:1.200 mii euro la ING Bank si 400 mii euro la R.S.B Bank (fosta ABN AMRO Bank) .Din plafonul total de credite aprobat de 1.600 mi euro, la 30.06.09 era utilizat 1.257 mii euro.

Din totalul creditelor bancare nu se rambursează suma de5.040 mii lei, reprezentând linile de credit, rămâne de rambursat suma (587 mii euro) adica 2.340 mii lei reprezentand ratele lunare de 13,3 mii euro la creditul pentru investitii.

În relațiile cu banca au fost respectate întocmai atât obligațiile privind garantarea creditelor, cât și termenele de rambursare a creditelor, nefiind înregistrate credite restante și dobânzi penalizatoare, ceea ce a sporit credibilitatea firmei în relațiile cu terții. Completarea surselor proprii de finanțare cu credite bancare ne-a dat posibilitatea ororării la timp a obligațiilor față de salariați, acționari, bugetul statului, furnizori și alți creditori.

b) Furnizori	2.413 mii lei;
c) Clienți creditori (avansuri)	1.208 mii lei;
d) Datorii cu personalul și asigurările sociale	909 mii lei;
e) Datorii față de stat și instituții publice	431 mii lei, din care :
- impozit pe profit	166 mii lei;
- impozit pe salarii	71 mii lei;
- TVA	194 mii lei.

Totalul acestor datorii au fost achitate în termen legal. La sfârșitul perioadei analizate societatea nu înregistrează datorii restante.

f) Dividende	119 mii lei;
g) Creditori	147 mii lei;
h) TVA neexigibil	207 mii lei.

3. Realizarea programului de investiții

	Realizari sem. 1 2009
Investiții (mii lei)	1.277

Principalele investiții realizate în sem. 1 ale anului 2009, în valoare de 1.277 mii lei cuprind :

- 3 buc. cabine de pulverizare	99 mii lei;
- 1 buc. pantograf copiat sculpturi	1.178 mii lei. -

4. Modul de organizare și ținere a evidenței și întocmirea bilanțului contabil la 30 iunie 2009

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 bilanța de verificare la 30.06.2009. Înregistrările contabile sunt corecte și respectă prevederile planului de conturi.

Metoda folosită pentru calculul amortismentelor este amortizarea liniară. Pentru anul 2009, SC "MOBEX" SA a aplicat prevederile cuprinse în Ordinul MFP nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Auditarea situațiilor financiare ale sem. 1 ale anului 2009 a fost realizată de societatea comercială "Expert Lex" SRL Tg. Mureș, . Raportul de audit se afla anexat prezentului raport..

Auditul intern pe anul 2009 a fost realizat de societatea comercială Evalex S.A.

5. Măsurile propuse privind evoluția viitoare a societății

În ceea ce privește perspectivele societății se arată următoarele:

SC MOBEX SA are o experiență de peste 75 de ani în producerea mobilei, la nivelul standardelor de calitate impuse de clienții externi, iar piața pe care a activat până acum a fost una stabilă, numele societății fiind bine cunoscut . Desigur ca modificările pe plan european și mondial aduse de criza economică au afectat și domeniul mobilei.

Pentru a diminua efectele crizei a fost întocmit un program de măsuri pe termen mediu și scurt care vizează:

- reducerea capacității de producție cu 25%, prin disponibilizarea unui număr de 300 angajați;
- reorganizarea activității într-un singur schimb, în vederea diminuării consumurilor energetice;
- modificarea structurii organizatorice corelat cu reducerea capacității de producție;
- bugetarea și urmărirea lunară a costurilor pe centre de cost;
- reducerea fondului de salarii la personalul indirect productiv;
- reducerea costurilor cu materiale indirecte cu până la 25%;
- negocierea prețurilor de achiziție la materii prime și materiale, ținând cont de situația conjuncturală a pieței;
- gestionarea producției în strânsă corelare cu stocurile, pentru produsele adresate pieței interne și pentru relația Est;
- solicitarea de avans la lansarea comenzilor pentru firmele de pe piața de Vest;
- reducerea cheltuielilor de marketing prin diminuarea participării la târgurile interne și internaționale;
- realizarea programului de investiții pe anul 2009 în valoare de 2.056 mii lei ; (518 mii euro);
- proiectarea de produse noi, competitive din punct de vedere constructiv, preț, design, punându-se accent pe segmentul de mobilă mai economică. ;
 - promovarea produselor noi la târgurile din București, Kiev, Moscova ;
 - prospectarea pieței prin participarea la târgurile de la Kiev, Milano, Moscova ;
 - continuarea eforturilor pentru menținerea și extinderea pieței de amenajări hoteliere.

Director general,
Ing. Egri P. Daniel



RAPORT DE REVIZUIRE

la data de 30.06.2009

1. Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societății Comerciale Mobex SA. întocmite la data de 30 iunie 2009, compuse din bilanță de verificare, registru jurnal și documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr.1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Aceste documente contabile și fiscale sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra documentelor contabile de sinteză, pe baza revizuirii efectuate.

2. Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financieri din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că documentele contabile de sinteză nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informație a personalului societății și la procedurile analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și, în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.

3. Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem ca documentele contabile de sinteză nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1.752/2005.

4. Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste documente contabile trebuie să fie întocmite în baza prevederilor Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr.1.752/2005 și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, în integralitatea lor.

5. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2009, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1.752/2005.

TG. MUREȘ
13.08.2009

AUDITOR FINANCIAR
SC EXPERT LEX SRL
str. Piața Gării nr.2A
Tg.Mureș, jud. Mureș
Autorizație nr.206/2002

