

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

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

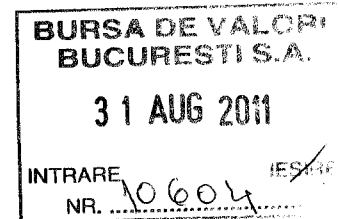
Nr. de telefon/fax: 0265- 217.42/0265-211.020

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 2011, vă înaintăm următoarele documente:

- √ declarația de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2011;
- √ raportul semestrial la data de 30.06.2011, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- √ raportările financiar-contabile la data de 30.06.2011, 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 2011;
- √ raportul de revizuire a raportărilor financiar-contabile la data de 30.06.2011, întocmit de auditorul extern independent.

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 MOLDOVAN ALINA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că raportările financiar contabile aferente semestrului I al exercițiului financiar 2011, 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: 24.08.2011

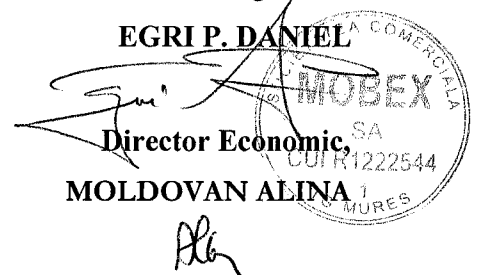
Cu stimă,

Director general,

EGRI P. DANIEL

Director Economic,

MOLDOVAN ALINA



RAPORT SEMESTRIAL

afereat exercițiului financiar 2011

în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori
mobiliare

Data raportului: 24.08.2011

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

Sediul social: Tg-Mures, str. Caprioarei, nr. 2

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

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544

Numar de ordine în Registrul Comertului: J 26-8/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise: piata principala BVB-Rasdaq (RGSB)

Capitalul social subscris si varsat: 4.238.358 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
actiuni comune emise în forma dematerializata.

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 01.01.2011 Lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2011 Lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate	8.396.875	27,82	8.150.623	27,23	-246.252	-2.93
Active circulante	21.778.780	72,16	21.654.871	72,35	-123.909	-0.57
Total active	30.180.460	100	29.932.753	100	-247.707	-0.82

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o scadere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută de 247.707 lei, respectiv cu 0,82%.

Evoluția acestora este consecința coroborată a diminuării înregistrată la nivelul activelor circulante și activelor imobilizate.

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

Denumire indicator	La 01.01.2010 Lei	Pondere în total active (%)	La 30.06.2010 Lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate	9.227.192	31,60	8.771.899	28,31	-455.293	-4.93
Active circulante	19.962.328	68,37	22.197.852	71,63	2.235.524	11,2
Total active	29.197.114	100,00	30.989.306	100,00	1.792.192	6,14

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

Denumire indicator	La 01.01.2011 Lei	Pondere în total active imobilizate (%)	La 30.06.2011 Lei	Pondere în total active imobilizate (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate corporale	8.389.267	99,91	8.143.015	99,91	-246.252	-2,93
Total active imobilizate	8.396.875	100,00	8.150.623	100,00	-246.252	-2,93

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate constata o scădere cu 246.252 lei (2,93% în termeni procentuali) a valorii acestora. 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.

Denumire indicator	La 01.01.2010 Lei	Pondere în total active imobilizate (%)	La 30.06.2010 Lei	Pondere în total active imobilizate (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate corporale	9.217.164	99,89	8.764.291	99,91	-452.873	-4,91
Total active imobilizate	9.227.192	100,00	8.771.899	100,00	-455.293	-4,93

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

Denumire indicator	La 01.01.2011 Lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2011 Lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Stocuri	14.136.337	64,91	16.258.277	75,08	2.121.940	15,01
Creanțe	6.952.691	31,92	4.842.111	22,36	-2.110.580	-30,36
Total active circulante	21.778.780	100,00	21.654.871	100,0	-123.909	-0,57

Valoarea activelor circulante s-a diminua usor în perioada analizată cu 123.909 lei (în termeni procentuali cu 0,57%), pe seama deprecierei coroborate a creanțelor și lichiditatilor. Valoarea stocurilor la data analizei a crescut cu 2.121.940 lei comparativ cu stocurile existente la data de referință.

Soldul total al creanțelor existente la 30.06.2011 este de 4.842.111 lei, în cadrul acestora o pondere semnificativă (97,62%) o dețin creanțele comerciale.

Denumire indicator	La 01.01.2010 Lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2010 Lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Stocuri	13.692.969	68,59	15.184.277	68,40	1.491.308	10,89
Creanțe	5.477.655	27,44	6.131.975	27,62	654.320	11,95
Total active circulante	19.962.328	100,00	22.197.852	100,00	2.235.524	11,20

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

Denumire indicator	La 01.01 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci 2010	791.704	3,97	881.600	3,97	89.896	11,35
Casa și conturi la bănci 2011	689.752	3,17	554.483	2,56	-135.269	19,61

Disponibilitățile bănești ale societății au înregistrat o scădere de 135.269 lei în raport cu începutul exercițiului financiar, ceea ce în termeni procentuali reprezintă 19,61%, în timp ce în perioada similară a anului precedent înregistra o creștere de 89.896 lei.. În aceste condiții, indicatorul lichidității imediate (determinat ca raport între elemente de trezorerie și datorii curente) a cunoscut o ușoară apreciere până la 0,44 (la 30.06.2011) de la 0,69 (la 01.01.2011) 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 240 mii lei.

Potrivit Hotărârii AGOA din 13.04.2011, profitul net realizat de societate la 31.12.2010 va fi repartizat în urma unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor ulterioare.

√ **Situația datoriilor societății:**

La data raportării (30.06.2011), situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2011 Lei	Pondere în total datorii (%)	La 30.06.2011 Lei	Pondere în total datorii (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	10.721.309	82,72	9.635.947	85,27	-1.085.362	-10,12
Datorii pe termen mediu și lung	2.240.115	17,28	1.664.031	14,73	-576.084	-25,72
Total datorii	12.961.424	100,00	11.299.978	100,00	-1.661.446	-12,82

Comparativ cu începutul perioadei de raportare, analiza datoriilor totale ale societății relevă o scădere a datoriilor exigibile peste un an cu 576.084 lei (în termeni procentuali cu 25,72%) precum și a datoriilor curente cu 1.085.362 lei (în termeni procentuali cu 10,12%).

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 77,10% (nivel înregistrat la 01.01.2011) la 61,87% (nivel înregistrat la 30.06.2011) situându-se totuși, în ambele situații, mult peste procentul de 50% maxim recomandat.

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

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

- datoriile bancare în valoare totală de 4.948.616 lei, reprezentând un procent de 43,80%, inclusiv costurile aferente dobânzii;
- datoriile comerciale față de furnizori în valoare de 4.535.251 lei (40,14%).
- datorii față de personal (inclusiv impozite, taxe și contribuții aferente) în valoare totală de 569.197 lei (5,04%);
- datorii față de bugetul statului în valoare de 1.028.843 lei (9,1%);
- alte datorii 218.071 lei (1,92%).

În soldul acestor datorii sunt regăsite obligații restante față de furnizori în valoare 487.833 lei din care 327.676 lei datorii restante peste 30 zile, 93.846 lei datorii restante peste 90 zile, iar 66.311 lei reprezintă datorii restante peste un an.

Denumire indicator	La 01.01.2010 Lei	Pondere în total datorii (%)	La 30.06.2010 Lei	Pondere în total datorii (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	8.646.464	72,33	10.945.329	79,33	2.298.865	26,59
Datorii pe termen mediu și lung	3.308.148	27,67	2.851.092	20,67	-457.056	-13,82
Total datorii	11.954.612	100,00	13.796.421	100,00	1.841.809	15,41

√ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2011 lei	La 30.06.2011 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active circulante	21.778.780	21.654.871	-123.909	-0,57
Cheltuieli în avans	4.805	127.259	122.454	2.248
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	10.721.309	9.635.947	-1.085.362	-10,12
Active curente nete	11.062.276	12.146.183	1.083.907	9,80

Evoluția pe care au înregistrat-o activele curente (în sensul unei scăderi aproape nesemnificative de 0,57%) și cheltuielile în avans (în sensul majorării cu 122.454 lei), a fost

compensată de scăderea datoriilor pe termen scurt(10,12%), marcând în mod favorabil evoluția capitalului de lucru net al societății, care a crescut de la 11.062.276 lei (la 01.01.2011) la 12.146.183 lei (la 30.06.2011), precum și capacitatea societății de a face față finanțării datoriilor curente pe seama activelor circulante.

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 30.06.2010 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active circulante	19.962.328	22.197.852	2.235.524	11,20
Cheltuieli în avans	7.594	19.555	11.961	157,51
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	8.646.464	10.945.329	2.298.865	26,59
Active curente nete	11.323.458	11.272.078	-51.380	-0,45

√ Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01 Lei	La 30.06 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Total active/pasive 2010	29.197.114	30.989.306	1.792.192	6,14
Total active/pasive 2011	30.180.460	29.932.753	-247.707	-0,82

În primul semestru a anului 2010, în special pe seama creșterii înregistrată la nivelul datoriilor curente care a compensat diminuarea coroborată a datoriilor pe termen lung și mediu, a veniturilor în avans și a capitalurilor proprii, s-a înregistrat o majorare a pasivelor totale cu 6,14%(1.792.192 lei). La finele primului semestru al anului 2011 față de începutul exercițiului financiar, nivelul pasivelor a scăzut cu valoarea de 247.707 lei (în termeni procentuali cu 0,82%). Aceasta diminuare se datorează evoluției datoriilor societății care a contracarat efectul creșterii înregistrate la nivelul capitalurilor proprii (cu 1.450.774 lei).

Evoluția capitalurilor proprii ale societății, în condițiile scăderii pasivelor totale s-a concretizat 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 55,70% (la 01.01.2011) la 61,01% (la 30.06.2011).

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 30.06.2011 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.06.2010 lei	30.06.2010 lei
Cifra de afaceri	16.321.168	17.390.361
Venituri din exploatare	20.962.120	22.780.116
Cheltuieli materiale	9.643.921	10.702.404
Cheltuieli cu personalul	8.273.668	8.677.460
Ajustări de valoare privind activele imobilizate și circulante	521.698	486.581
Alte cheltuieli din exploatare-inclusiv alte cheltuieli externe	1.112.721	1.059.542
Cheltuieli de exploatare-total	19.545.667	20.905.616
Rezultat din exploatare	+1.416.453	1.874.500
Venituri financiare	560.184	425.547
Cheltuieli financiare	926.228	563.745
Rezultatul financiar	-366.044	-138.198
Rezultatul curent	1.050.409	1.736.302
Venituri totale	21.522.304	23.205.663
Cheltuieli totale	20.471.895	21.469.361
Rezultatul brut	1.050.409	1.736.302
Impozit pe profit	173.557	285.528
Rezultatul net	876.852	1.450.774

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, scoate în evidență o evoluție favorabilă la nivelul cifrei de afaceri (6,55%) și o ușoară evoluție favorabilă a veniturilor realizate din activitatea de exploatare (8,67%). Trend crescător a fost înregistrat și la nivelul cheltuielilor de exploatare; ritmul de majorare al acestora fiind devansat de cel al veniturilor totale din activitatea de exploatare, influențând în mod favorabil rezultatul operațional, care s-a concretizat într-un profit din exploatare de 1.874.500 lei, în creștere cu 32,34% comparativ cu perioada similară de raportare a anului anterior.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o creștere a cifrei de afaceri cu 6,55% comparativ cu perioada de referință, aceasta ridicându-se la o valoare de 17.390.361 lei. Această evoluție este determinată de majorarea veniturilor din producția vândută în valoare absolută de 1.319.342 lei în perioada analizată, față de perioada similară a anului anterior, temperată parțial de evoluția negativă înregistrată la nivelul veniturilor din vânzarea mărfurilor, în valoare absolută de 250.149 lei.

Rezultatul din activitatea financiară la 30.06.2011 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 138.198 lei, diminuată comparativ cu perioada de referință, pe fondul diminuării veniturilor financiare cu 134.637 lei devansate de scăderea cheltuielilor aferente cu 362.483 lei.

În structura veniturilor financiare, care s-au cifrat la 425.547 lei, ponderea majoritară (97,38%) o dețin veniturile din diferențe favorabile de curs valutar, urmate de veniturile din dobânzi în valoare de 11.112 lei. În ceea ce privește cheltuielile aferente activității financiare, acestea s-au ridicat la valoarea de 563.745 lei, ponderi semnificative în total deținând cheltuielile din diferențe nefavorabile de curs valutar (68,20%), cele cu sconturi acordate clienților și dobânzi bancare reprezentând fiecare aproximativ(16%).

Scăderea pierderii aferente activității financiare coroborată cu evoluția rezultatului de exploatare a determinat o majorare a rezultatului curent cu 65,30%. Rezultatul curent la finele primului semestru s-a concretizat într-un profit de 1.736.302 lei, în creștere semnificativă comparativ cu perioada de referință, când nivelul înregistrat era de 1.050.409 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 (285.528 lei), se obține un rezultat net la 30.06.2011 în valoare de 1.450.774 lei, înregistrând o majorare cu 65% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

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

Denumire indicator	La 30.06.2010 Lei	La 30.06.2011 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	16.321.168	17.390.361	1.069.193	6,55
Venituri brute din activitatea de exploatare- total	20.962.120	22.780.116	1.817.996	8,67
Total venituri	21.522.304	23.205.663	1.683.359	7,82

Comparativ cu perioada de referință, societatea a înregistrat creștere la nivelul veniturilor nete. Livrările la intern au crescut datorită numărului mare de comenzi speciale de amenajări interioare, precum și datorită dezvoltării segmentului hotelier. Evoluție favorabilă a fost înregistrată și pe piața de est externă, anulață însă de scăderea pe relația vest, comparativ cu anul anterior.

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

Denumire indicator	La 30.06.2010 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2011 Lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Cheltuieli materiale	9.643.921	59,09%	10.691.711	61,48	1.047.790	10,86
Cheltuieli cu personalul	8.273.668	50,69%	8.677.460	49,90	403.792	4,88

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

√ În perioada analizată, societatea a crescut numărul de angajați de la 663 (30.06.2010), până la 687 (30.06.2011), pentru a susține creșterea volumului de lucru. Pe piața externă se observă în primul semestru al anului curent, revigorarea activității, atât pe relația de est.

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 ușoară scădere a disponibilului în casă și conturi bănești, de la 689.752 lei la începutul anului, la 554.483 lei existent la finele perioadei analizate, ceea ce în termeni procentuali reprezintă o diminuare cu 19,61%. 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 2011, societatea a alocat resurse financiare pentru respectarea planului aprobat aferent anului curent. Pondere semnificativă o deține mașina circular de formatizat, autoutilitară și avansul achitat în vederea achiziționării unui autovehicul.

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 487.833 lei, 100% fiind aferente activității curente. Ponderea datoriilor restante la 30.06.2011 în totalul datoriilor este de 4,32%. 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 36 tranzacții, în volum total de 94.707, la un preț mediu de 8,2275.

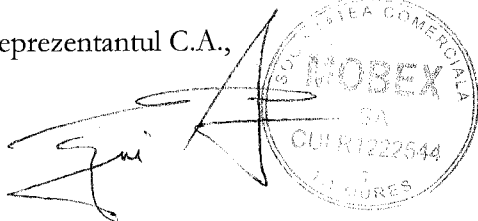
Raportările financiar-contabile aferente semestrului I al anului curent au fost revizuite de către auditorul extern independent.

5. Semnături

Director general,

EGRI P. DANIEL

Reprezentantul C.A.,



Director economic,

MOLDOVAN ALINA SIMONA



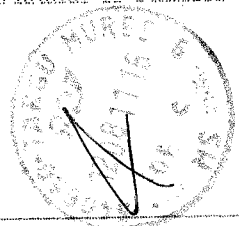
FURNIZOR / PRESTATOR
 C.N. POSTA ROMANA S.A.
 Nr. Reg. Com.: 340/8636/1998
 Cod de inreg. fiscal: RO 427410
 Sediul social: Bucuresti, Dacia 140, sec 2,
 C.S.S.V.: 59.487.787
 Sucursala RESEA POSTALA CRP Brasov
 CIF 27160763
 CP Targu Mures 6 of Jud MS
 Contul RO73PNCB000901545610001RGL
 Banca B.C.R.
 Mentiiuni

Seria CNFR/MS06 Nr. 00006767
 FACTURA

Nr. facturii DIV00003939
 Data 12-08-2011

BENEFICIAR / EXPEDITOR
 MIBEX
 Nr. Reg. Com.:
 CIF/CUI RO1222544
 Sediul social/Adresa TG M MS capricoarei 2
 Contul
 Banca

Nr. prezentare 6047	Denumirea si cantitatea serviciilor prestate sau a lunurilor livrate	TARIFE POSTALE (LEI)		
		Tarife scutite TVA fara drept deducere	Tarife (fara TVA)	Val. TVA Cota TVA 24%
Data prezentarii 12-08-2011				
Destinatari ANF EXPEDIERE BILANS 30.06.11				
Adresa Bucuresti B m sebastian 80	0	1	2	3-2x24%
Semnatura salariatului si stampila	Colet intern cu AR 1 buc. Greutate 0.196 kg AR,	0.00 0.00	2.66 1.33	0.64 0.32
	TOTAL	0.00	3.99	0.96
	TOTAL GENERAL (1+2+3)	4.95		



CHITANTA / NOTA Data 12-08-2011

Am primit de la MIBEX adresa(localitatea) TG M MS capricoarei 2 suma de 4.95 lei reprezentand contravaloarea facturii.

Pastrati prezentul document! Reclamatii se primesc in termen de 6 luni de la data prezentarii trimiterii, dupa expirarea caruia expeditorul pierde dreptul de despagubire. VA MULTUMIM!

Sistem unitar de inseriere si numerotare asigurat de CN Posta Romana SA Cont DIV
 Sesizati faptele de coruptie savarsite de personalul MIRA, sunand la Directia Generala Anticoruptie: telverde 0800060606

Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC MOBEX SA						
Adresa	Judet	Sector		Localitate			
	Mures			TG.MURES			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CAPRIOAREI	2				0265217424	
Numar din registrul comertului	J-26/8/1991			Cod unic de inregistrare	1222544		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.							

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	8.389.267	8.143.015
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	7.608	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.396.875	8.150.623
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14.136.337	16.258.277
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +41**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**+491-495-496+5187)	06	6.952.691	4.842.111
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	689.752	554.483
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	21.778.780	21.654.871
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.805	127.259
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+415+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	10.721.309	9.635.947
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.062.276	12.146.183
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	19.459.151	20.296.806
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+415+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	2.240.115	1.664.031
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	407.018	369.983
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	407.018	369.983
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.238.358	4.238.358
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.238.358	4.238.358
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	10.279.079	10.279.079
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	24.196	2.279.828
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	2.255.632	1.450.774
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33-34-35-36)	37	16.812.018	18.262.792
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	16.812.018	18.262.792

Suma de control F10 : 322575328 / 759604907

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI PETRE DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA SIMONA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	16.321.168	17.390.361
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.803.579	15.122.921
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.517.589	2.267.440
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711-712)			
Sold C	07	4.558.194	5.304.785
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	82.758	84.970
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.962.120	22.780.116
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.081.036	7.598.389
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	473.566	93.932
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.203.414	1.300.259
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.885.905	1.709.824
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		10.693
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	8.273.668	8.677.460
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.638.794	6.954.271
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.634.874	1.723.189
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	521.698	486.581
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	521.698	486.581
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-6.341	-9.678
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.341	9.678
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.112.721	1.059.542
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	807.681	756.052
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	182.092	157.312

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	122.948	146.178
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile rădiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.545.667	20.905.616
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.416.453	1.874.500
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	27.165	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	9.325	11.112
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	523.694	414.435
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	560.184	425.547
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	96.536	86.069
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	829.692	477.676
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	926.228	563.745
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	366.044	138.198
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.050.409	1.736.302
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	21.522.304	23.205.663
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	20.471.895	21.469.361

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.050.409	1.736.302
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	173.557	285.528
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	876.852	1.450.774
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 326043601 / 759604907

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
 Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

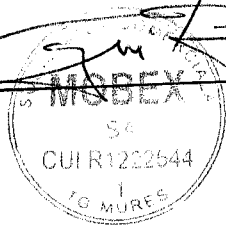
EGRI PETRE DANIEL

MOLDOVAN ALINA SIMONA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii



11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.450.774
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	487.833	487.833	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	487.833	487.833	
- peste 30 de zile	05	327.676	327.676	
- peste 90 de zile	06	93.846	93.846	
- peste 1 an	07	66.311	66.311	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	663		687

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A.	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		700.510
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	11.636	11.636
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	7.608	7.608

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50	7.608	7.608
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	4.028	4.028
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	4.028	4.028
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	5.840.029	4.727.015
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	3.511.111	2.856.044
- creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 428z)	60		42
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	144.480	26.269
- creanțe în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4382)	62	144.480	26.269
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	143.439	84.757
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	143.439	84.757
În bănci de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	113.311	111.847
- în lei (ct. 5311)	83	113.311	111.847
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	766.556	436.272
- în lei (ct. 5121)	86	632.442	308.400
- în valută (ct. 5124)	87	134.114	127.872
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	1.733	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	1.733	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	13.796.419	11.299.978
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98	4.927.035	3.275.680
- în lei	99		
- în valută	100	4.927.035	3.275.680
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din c.: 5198) rd. (102+103) , din care:	101	10.290	8.905
- in lei	102		
- in valuta	103	10.290	8.905
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+"12) din care:	110	2.851.092	1.664.031
- în lei	111		
- în valută	112	2.851.092	1.664.031
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	3.496.767	4.535.251
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	1.101.742	1.082.393
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	607.698	569.197
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	797.851	1.028.843
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	412.091	438.636
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	385.760	590.207
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 5C9) rd.(137 la 140) din care :	136	1.105.686	218.071
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	1.032.252	198.044
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	73.434	20.027
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	4.238.358	4.238.358
- acțiuni cotate 2)	143	4.238.358	4.238.358
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	18.715	8.400

Suma de control F30 : 110985978 / 759604907

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilită potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

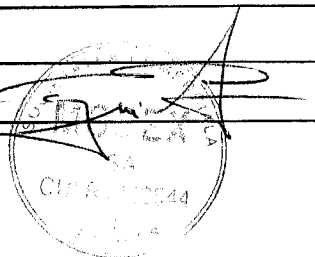
Numele și prenumele

EGRI PETRE DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**RAPORT DE GESTIUNE
LA 30 Iunie 2011**

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 2011, fiind de 4.238.357 lei.

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

O acțiune 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 30.06.2011, se prezintă astfel :

- Popescu Mihail	874.900	acțiuni	51,61 %;
- Alți acționari	524.599	acțiuni	30,94 %;
- S.I.F Banat-Crișana S.A Arad	295.844	acțiuni	17,45 %
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 M.F.P. nr. 2234/29.06.2011, rezultă următoarele:

1.Principali indicatori s-au realizat comparativ cu semestrul 1 al anului 2010, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	Realizat 6 luni an 2010	Realizat 6 luni an 2011	% Realizat 6 luni 2011/ 6 luni 2010
Mobilă total	mii euro	3.866	4.245	109,8
Livrări total-din care :	mii euro	3.761	4.008	106,6
-export	mii euro	2.598	2.530	97,3
-relația vest	mii euro	763	508	66,6
-relația est	mii euro	1.835	2.022	110,2
-intern	mii euro	1.163	1.478	127,1
Nr.mediu scriptic	persoane	663	687	+24 pers.
Productivitatea muncii	euro/pers.	5.831	6.179	106,0
Cifra de afaceri	mii lei	16.321	17.390	106,5

Producția fizică realizată în sem. 1 al anului 2011 este de 4.245 mii euro, fiind cu 379 mii euro mai mare decât producția semestrului I al anului 2010. Numarul mediu de salariați fiind mai mare cu 24 persoane. Productivitatea muncii a crescut fata de aceeași perioada a anului trecut cu 6 %.

Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 6,5%.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 16.778 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 612 mii lei.

Vânzarea mobilei a avut loc în proporție de 63 % la export, astfel :

- 20 % pe relația vest: Franța, Olanda, Anglia;
- 80 % pe relația est: Ucraina, Rusia, etc.

Livrările pe relația vest au scăzut, comparativ cu anul 2010, cu 255 mii euro (33,4%).

Principalii clienți pe piața de vest în primul semestru al anului 2011, au fost următorii :

VAN REES – Olanda	175 mii euro ;
ROSJOHN – Anglia	105 mii euro;
IDEE D'ANTAN – Franța	134 mii euro;
GRANGE - Franța	85 mii euro.

Livrările pe relația est au crescut cu 187 mii euro, față de sem.I an 2010.

Principalii clienți pe relația est au fost :

YANG Internațional Bistrița	712 mii euro ;
RUSIMPEX	190 mii euro ;
NOMEX INT.	205 mii euro;
HOLLWEG	109 mii euro;
ZANTO AGENT LIMITED	90 mii euro.

Livrările la intern au crescut cu 315 mii euro, datorita cresterii numerului de comenzilor speciale de amenajari interioare si hoteliere.

In primul sementru al anului 2011, SC MOBEX SA a derulat relatii comerciale cu o persoana afiliata si anume SC MDL Mobistil SRL Bucuresti. Valoare vanzarii de mobila catre aceasta a fost de 366 mii lei reprezentand 2% din cifra de afaceri. In aceasta relatie contractuala au fost respectate interesele societatii in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata, pretul de vanzare aplicat a fost cel din oferta generala de produse, valabila pentru toti clientii.

2.Situația financiar-contabilă

Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările semestrului I al anului 2011 comparativ cu cele ale semestrului I al anului 2010 :

Indicatori	Realizări 6 luni an 2010 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2011 - mii lei-	% 6 luni 2011/ 6 luni 2010
Venituri totale, din care :	21.522	23.205	107,8
- venituri din exploatare	20.962	22.780	108,7
- venituri financiare	560	425	75,9
Cheltuieli totale, din care :	20.472	21.469	104,9
-cheltuieli de exploatare	19.546	20.906	106,9
- cheltuieli financiare	926	563	60,8
Rezultatul brut din care :	1.050	1.736	165,3
- profit din exploatare	1.416	1.874	132,3
- pierdere financiara	366	138	37,7
Impozitul pe profit	173	285	164,7
Rezultatul net	877	1.451	165,4

Cheltuielile financiare in sem.1 ale anului 2011 sunt în sumă de 563 mii lei, din care :

- diferențe de curs valutar 384 mii lei ;
- dobânzi bancare 86 mii lei ;
- sconturi acordate clienților 93 mii lei.

Profitul brut realizat în in sem.1 ale anului 2011 , în valoare de 1.736 mii lei, se compune din :

- profit brut realizat de SC "MOBEX" SA 1.705 mii lei;
- profit brut realizat de Cantina "MOE-EX" 31 mii lei.

Impozitul pe profit a fost calculat potrivit Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și însumează 285 mii lei. La calculul impozitului pe profit societatea a ținut seama atat de veniturile neimpozabile, cât și de cheltuielile nedeductibile fiscal.

Profitul net realizat este de 1.451 mii lei, (din care 26 mii lei reprezintă profitul net realizat de cantină).

3.Situația creanțelor și a datoriilor la 30.06.2011.

		30.06.2010	30.06.2011	2010/2009
Creanțe-total	mii lei	6.953	4.842	69,6%
Datorii-total	mii lei	12.961	11.300	87,2%

Creanțele în sumă de 4.842 mii lei se compun din :

- creanțe comerciale (clienți) 4.727 mii lei;
- alte creanțe (debitori diverși, contribuția unitatii la FNUAS) 115 mii lei.

Contribuția unitatii la FNUAS în valoare de 26 mii lei, reprezintă concediile de boala, suportate de societate și care urmează a fi încasate de la Casa de Sanatate Tg Mures.

Datoriile în sumă de 10.800 mii lei, se compun din:

- a) **Credite bancare și dobânzi aferente** 4.949 mii lei;
- din care :
 - linie de credit în valută (774 mii EURO) 3.276 mii lei;
 - credit pentru investiții (393 mii EURO) 1.664 mii lei;
 - dobânzi bancare 9 mii lei.

Astfel în semestrul 1 al anul 2011 societatea a avut aprobat un plafon, reprezentând linie de credit de 1.200 mii euro la ING Bank .Din plafonul total de credite aprobat de 1.200 mii euro, la 30.06.11 era utilizat 774 mii euro.

Creditele pentru investiții se rambursează în rate lunare de 21,6 mii euro.

În relațiile cu banca au fost respectate întocmi 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 onorării la timp a obligațiilor față de salariați, acționari, bugetul statului, furnizori și alți creditori.

- b) **Furnizori** 2.943 mii lei;
- c) **Clienți creditori (avansuri)** 1.592 mii lei;
- d) **Datorii cu personalul și asigurările sociale** 1.008 mii lei;
- e) **Datorii față de stat și instituții publice** 590 mii lei,

din care :

- impozit pe profit 170 mii lei;
- impozit pe salarii 130 mii lei;
- TVA 288 mii lei.
- impozite locale 2 mii lei.

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

- f) **Dividende** 198 mii lei;
- g) **Creditori** 20 mii lei.

4. Realizarea programului de investiti

Investitiile realizata în sem. I al anului 2011, în valoare de 240 mii lei constau in:

1	Maşina de cusut cu două ace	1 buc	7	mii lei
2	Dispozitiv avans mecanic	4 buc	15	mii lei
3	Aspirator antiex	1 buc	8	mii lei
4	Masina de scobit	1 buc	20	mii lei
5	Calculatoare+ laptop	3 buc	8	mii lei
6	Cabine pulverizat	2 buc	14	mii lei
7	Amenajare instalatie termica la SI,SII, SXV (proiectare)		13	mii lei
8	Masina circular de formatizat Griggio	1 buc	30	mii lei
9	Autoutilitara ford transit	1 buc	80	mii lei
10	Avans Skoda 30%	1 buc	35	mii lei
11	Alte		10	mii lei
	TOTAL GENERAL		240	mii lei

Planul de investitii apobat pentru anul 2011 este in valoare de 752.360 euro. Din acesta in primele 6 luni s-a realizat 4%. Valori mari planificate, cu termen de realizare finele anului 2011 sunt :

Cazan de deseuri de lemn si rumegus +amenajare termica la sectiile I, II si VX	236.000 EUR
Exhaustare, reabilitare termica sectia I + siloz pt.rumegus (partial cu finantare europeana nerambursabila)	225.360 EUR
Masina de formatizat panouri	140.000 EUR

Pentru realizarea acestora societatea va contracta un credit pentru investitii de la ING Bank Tg.Mures.

5 . Modul de organizare și ținere a evidenței și intocmirea bilanțului contabil la 30 iunie 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 bilanța de verificare la 30.06.2011.

Înregistrările contabile sunt corecte și respectă prevederile planului de conturi.

Metoda folosită pentru calculul amortimentelor este amortizarea liniară.

Pentru anul 2011, SC "MOBEX" SA a aplicat prevederile cuprinse în Ordinul M.F.P. nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Auditarea situațiilor financiare ale sem. I ale anului 2011 a fost realizată de societatea comerciala " Expert Lex" SRL Tg. Mureș, . Raportul de audit se afla anexat prezentului raport..

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

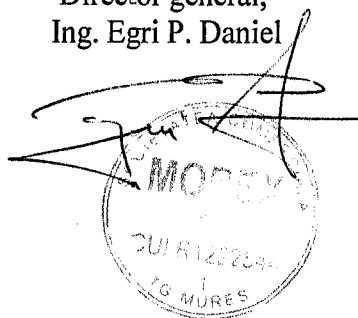
6. Măsurile propuse privind evoluția viitoare a societății

In ceea ce privește perspectivele societății se arată următoarele:

SC MOBEX SA are o experiență de peste 76 de ani in 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 . Accentuarea fenomenului de criza a afectat si domeniul mobilei, dar numarul de contracte ferme existente deja, negocierile care se poarta pentru semnarea altor contracte, ne dau perspectiva continuarii activitatii si in perioada urmatoare.

Masurile de reducere a costurilor luate pana in prezent, pentru diminuarea efectelor crizei, ne permit mentinerea , chiar si in aceste conditii a profitabilitatii, in limite acceptabile.

Director general,
Ing. Egri P. Daniel



RAPORT DE REVIZUIRE

la data de 30.06.2011

1. Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societății Comerciale Mobex SA. întocmite la data de 30 iunie 2011, compuse din balanță de verificare, registru jurnal și documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 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 Financiar 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 că documentele contabile de sinteză nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009. Aestea sunt identificate prin activ net de 18,262,792 lei, cifra de afaceri 17,390,361 lei și profit net în sumă de 1,450,774 lei.

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 Finantelor Publice nr. 3055/2009 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 2011, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

TG. MURES
5.8.2011

AUDITOR FINANCIAR
SC EXPERT LEX SRL
Str. GARII Nr. 2A
Autorizație nr.206/2002

