NOTA NR. 1
ACTIVE IMOBILIZATE 2017

Den. elem de imobilizare	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari in cursul exercitiului financiar	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Imob necorporale	7.651			7.651	7.651			7.651
Alte imobilizari				0				0
Avansuri si imob necorp in curs	31.430			31.430				0
TOTAL	39.081	0	0	39.081	7.651	0	0	7.651
Imob corporale (in curs)	69.234	173.508		242.742				0
Terenuri	2.106.615			2.106.615				0
Constructii	11.934.124		475.786	11.458.338	5.131.327	336.442	417.845	5.049.924
Instalatii tehnice si masini	8.624.628	32.336	949.726	7.707.238	5.616.377	418.616	921.459	5.113.534
Alte instalatii, utilaje si mobilier	14.338			14.338	7.385	600		7.985
Avansuri si imob corporale in curs		286.132		286.132				0
TOTAL	22.748.939	491.976	1.425.512	21.815.403	10.755.089	755.658	1.339.304	10.171.443
Imob financiare	410.280	47.200	81.532	375.948				0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	23.198.300	539.176	1.507.044	22.230.432	10.762.740	755.658	1.339.304	10.179.094

Situatia analitica este prezentata in formularul 40, pag 1-2. Situatia activelor imobilizate la 31.12.2017

PRESEDINTELE CONSILIU ADMINISTRATIE,
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL,
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT,

NOTA NR. 2
2017

CONT 491 PROVIZIOANE, AJUSTARI
Pentru depreciere clienti

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri in cont	Transferuri din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
BUCULEI SRL	873			873
SUREXCOMP		3040		3040
TOTAL	873	3040	0	3913

PRESEDINTELE CONSILIU ADMINISTRATIE,
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL,
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT,

NOTA NR.3
2017
REPARTIZAREA PROFITULUI

In anul 2017 SC MOBILA RADAUTI SA a inregistrat un profit net de 20.807 lei ,din care a fost repartizat dupa aprobarea AGA astfel:

DESTINATIA PROFITULUI	**SUMA lei**
Profit de repartizat:	20.807
-Rezerva legala	2.385
-Profit nerepartizat	18.422

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.4

2017
Analiza rezultatului din exploatare

lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiul Precedent 2016	Exercitiul Curent 2016
1.	Cifra de afaceri neta	12.378.272	11.273.046
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate 3+4+5	11.464.075	10.524.745
3.	Cheltuielile activitatii de baza	8.939.994	8.156.552
4.	Cheltuielile activitatii auxiliare	186.441	219.357
5.	Cheltuieli indirecte de productie	2.337.640	2.148.836
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 1-2	914.197	748.301
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrare	1.962.582	2.116.240
9.	Alte venituri din exploatare	1.222.095	1.600.847
10.	Rezultatul din exploatare 6-7-8+9	173.710	232.908

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.5

SITUATIA CREANTELOR
2017

CREANTA	SOLD LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	TERMEN DE LICHIDITATE Sub 1 an	TERMEN DE LICHIDITATE Peste 1 an
0	1	2	3
Creante comerciale	1.599.175	1.599.175	
Alte creante	213.329	213.329	
TOTAL	1.812.504	1.812.504	

SITUATIA DATORIILOR
2017

DATORII	SOLD LA SFIRSITUL EXERCITIULUI	Termen de excibilitate sub 1 an	Termen de Excibilitate 1-5 ani	Termen de excibilitate Peste 5 ani
Imprumuturi la banci	830.446		830.446	
Alte imprumuturi si datorii asimilate	151.535		151.535	
Datorii comerciale	1.767.483	1.767.483		
Alte datorii Inclusiv datoriile fiscale si datorii privind asig.soc.	524.157	524.157		
TOTAL	3.273.621	2.291.640	981.981	

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.6
2017
Principii, politici si metode contabile

SC MOBILA RADUTI SA adopta in pregatirea situatiilor financiare urmatoarele politici si metode contabile:

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii Nr.82/1991,republicata si cu reglementarile contabile conforme cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr1802/2014 cu modificarile ulterioare. Acest ordin cuprinde reglementarile contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare au fost pregatite conform costului istoric al imobilizarilor reevaluate in conformitate cu legilatia in vigoare.

Costul initial al mijlocelor fixe include pretul de cumparare si alte costuri atribuite aducerii activului in stare de functionare si la locul utilizarii.

Amortizarea este calculata conform metodei liniare pe parcursul duratelor de viata specificate in legislatia in vigoare.

Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

Disponibilul include casa si numerarul in lei si valute transformate in lei la cursul BNR din data de 31.12.2017.

Costul produselor finite include costurile fixe si indirecte variabile, deci costuri efective.

Materiile prime si materialele consumabile,obiecte de inventar se inregistreaza in contbilitate la costul de achizitie iar la iesirea din patrimoniu se utilizeaza metoda "costului mediu ponderat"

Creantele si datoriile sunt evidentiate in contabilitate la valoarea neta dupa constituirea provizioanelor.

Evaluarea elementelor patrimoniale din situatia financiara prezentata s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- principiul contiunitatii
- principiul permanentei metodelor
- principiul independentei exercitiului financiar
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
- principiul prudentei,luindu-se in considerare numai profiturile recunoscute pina la data inchiderii exercitiului financiar.
- bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere respectandu-se principiul intanigibilitatii.
- nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli,ori intre active si pasive altele decat cele prevazute de lege,respectandu-se principiul necompensarii.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.7

2017

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 13.437.292 lei, reprezentand 5.374.917 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura sintetica a actionarilor la data de referinta 31.12.2017 este:

Denumire destinator	Numar detineri	Procent (%)
SC AMPLO SA Ploiesti Jud.Prahova	1.890.869	35,1795
NEW DEZVOLT CONSULTING loc.SLATINA,jud.OLT	1.368.778	25,4660
MECANICA ROTES SA loc. TARGOVISTE jud. DIMBOVITA	1.082.688	20,1433
alti actionari	1.032.582	19,2111
TOTAL	5.374.917	100.00

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.8

2017

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In anul 2017 conducerea societatii a fost asigurata de:

- Pana la data de 21.12.2017 de d-nul Strugaru Vasile-Dorin, in baza Contractului de mandat incheiat.
- De la data de 21.12.2017 de d-nul Catana Alin Cornel in calitate de Director General si d-nul Strugaru Vasile Dorin in calitate de Director General Adjunct
- Salarizarea directorului general precum si a directorului general adjunct s-a facut in baza contractului de mandat.

Consiliul de administratie este format din 3 membri.
Administratorii societatii au primit o indemnizatie lunara fixa stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor cu respectarea prevederilor Legii 31/1991.

La data de 31.12.2017 societatea avea un numar de 188 salariati din care:

- 17 cu studii superioare
- 2 cu scoala profesionala
- 4 cu studii postliceale
- 165 cu cursuri de calificare

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

2017

1.Indicatorul de lichiditate
a)Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente
5.011.461/2.483.916 =2.01
Valoarea recomandata este in jur de 2.
Ofera garantia acoperirii datoriilor curente

2.Indicatorul de risc
a)Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/capital propriu*100
Capital imprumutat = credite peste 1 an
830.446/13.771.464 *100=6,03

3.Indicatori de activitate
-Viteza de rotatie a activelor imobilizate =cifra de afaceri/active imobilizate
11.273.046/12.051.338 =0,93
- Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri/total active
11.273.046/17.062.799 =0,66

4.Viteza de rotatie a debitelor-clienti
Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365
763.265/11.273.046 *365=24.71

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.10

2017

ALTE INFORMATII

SC MOBILA RADAUTI SA cod unic de inregistrare RO 739926, numar de inregistrare ORC J33/11/1991, s-a infiintat ca societate pe actiuni prin HG 1200/1990 prin transformarea fostei Intreprinderi de Prelucrarea Lemnului.

In conformitate cu actul constitutiv, obiectul de activitate al SC MOBILA RADAUTI SA este urmatorul: productia de mobilier, productia altor tipuri de mobilier, cod CAEN 3109.

In prezent societatea isi desfasoara activitatea in sectoare de productie, sectoare auxiliare si compartimente functionale.

Acestea se afla la sediul societatii din strVolovatului nr. 82.

SC MOBILA RADAUTI SA nu are sucursale si filiale si ca urmare Situatiile financiare prezentate sunt proprii, referindu-se la perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2017, intocmite in moneda nationala, in lei, respectandu-se Legea Contabilitatii nr.82/1991 si Ordinul 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Auditarea societatii se face conform prevederilor legale: audit intern si audit extern.

Societatea este auditata de AFIL AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J07/133/2005, cod fiscal RO17267607, numar de autorizatie 858, in baza contractului numarul 8351 din 27.04.2015.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

NOTA NR.11

2017

SITUATIA PORTOFOLIULUI
La data de 31.12.2017

Nr.crt	Denumire	Cantitate	Valoare contabila de achizitie
1	UZT	32.400	51.678,00
2	AMPL	17.737	39.021,40
3	LMRU	1.933	48,32
4	ALTE ACTIUNI	118.000	236.000,00
5			49.200,00
	TOTAL		375.947,72

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN

INTOCMIT

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru:
Entitate:SC MOBILA RADAUTI SA
Adresa: RADAUTI,STR.VOLOVATULUI NR.82 COD POSTAL725400 JUD.SUCEAVA
Numar din registrul comertului:J33/11/1991
Forma de proprietate :34-Societate pe actiuni
Cod CAEN: 3109,Fabricarea de mobila n.c.a
CUI :739926

Subsemnatii:Patriche Giulio Nelu in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie ,Catana Alin Cornel in calitate de Director General si Strugaru Vasile Dorin in calitate de Director General Adjunct ,declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirmam ca:

-Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a activitatii desfasurate si a performantei financiare.

-Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile anului 2017(Reglementarile contabile conform cu Directiva IV -a C.E.E.,parte componenta cu Reglementarile contabile cu directivele europene, aprobate Ordin 1802/2014 cu modificarile ulterioare,Regulamentul1/2006 a CNVM)

-Raportul cuprinde o analiza corecta a activitatii si o imagine conforma cu realitatea activelor si a obligatiilor asumate.

-Societatea si-a desfasurat activitatea in conditii de continuitate.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PATRICHE GIULIO NELU

DIRECTOR GENERAL
CATANA ALIN CORNEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
STRUGARU VASILE DORIN