

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENT NR. 1/2006

Data raportului : 30.09.2012

Denumirea societatii comerciale : SC MOBILA SA

Sediul social : Loc. Barlad , jud. Vaslui , Str. General Cerchez , nr. 10

Numar tel/fax : 0235417362 / 0235417190

Cod Unic de Inregistrare : 5116988

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 37/38/1994

Capital social subscris si varsat : 523.085 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa Electronica Rasdaq Romania .

1. Principalul eveniment produs , in cadrul activitatii economice desfasurate de catre SC Mobila SA pe parcursul trimestrului III al exercitiului financiar 2012 , este punerea in functiune a primelor trei utilaje achizitionate ca urmare a acordarii finantarii nerambursabile a 70% din valoarea investitiilor de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice , care face obiectul contractului incheiat cu nr. 530/3m/05.03.2012 .

Utilajele puse in functiune in valoare de 283.176 lei au fost achitate integral din disponibilitatile banesti ale societatii , efortul financiar fiind considerabil , tinand cont si de faptul ca s-au facut si alte plati catre furnizorii de utilaje ce reprezinta avansuri din valoarea celorlalte utilaje ce urmeaza a fi achizitionate conform graficului din contractul sus mentionat , iar rambursarea finantarii se poate face dupa 45 zile de la data depunerii cererii de rambursare cu conditia ca utilajele sa fie puse in functiune si achitate integral .

Avand in vedere ca desfacerea productiei de mobilier realizate de societate este dependenta de puterea de cumparare a populatiei , in special de venirea in tara a cetatenilor ramani care lucreaza in strainatate (preponderent in luna august) , valoarea productiei vandute pe parcursul trim. III a fost de 678.536 lei (din care 327.834 lei in luna august) fata de 414.460 cat a reprezentat productia de mobilier desfacuta in prima jumatate a exercitiului financiar 2012 . Drept urmare societatea a inregistrat in trim.III 2012 un profit net de 69.866 lei , la 30.09.2012 profitul net de la inceputul anului si pina la 30.09.2012 fiind de 99.036 lei , cu doar 4% mai mare decat cel inregistrat la sfarsitul aceleiasi perioade a exercitiului financiar precedent .

Principalii indicatori economico-financiari , prezentati comparativ cu cei realizati in aceeași perioadă a exercitiului financiar precedent da o imagine a pozitiei financiare a societatii pe perioada analizata :

Nr. crt .	INDICATORI	REALIZAT	
		30.09.2011	30.09.2012
1.	Venituri , total , din care :	1.220.570	1.054.577
	- venituri din exploatare	1.185.554	1.033.945
	- venituri financiare	35.016	20.632
1.	Cheltuieli , total , din care :	1.105.409	935.756
	- cheltuieli de exploatare	1.105.409	935.756
3.	Profitul brut	115.160	118.821
4.	Profitul net	95.428	99.036

Societatea nu are contractate credite si nu inregistreaza datorii restante .

Reprezentant al Consiliului de Administratie
Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vezeteu'.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.09.2012

1. Indicatorul lichiditatii curente (Lc)

$$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.994.276}{206.826} = 14,5$$

Valoarea indicatorului inregistrata la 30.09.2012 demonstreaza ca societatea are capacitatea de a-si acoperi datutiile curente din activele pe care le detine .

2. Indicatorul gradului de indatorare nu se calculeaza , deoarece societatea nu are contractate credite .

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (Vrot.deb.cl.)

$$Vrot.deb.cl. = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{449.762}{1.096.909} \times 270 = 111 \text{ zile}$$

Societatea isi recupereaza debitele de la clientii sai in aproximativ 111 zile.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Vrot.act.imob.)

$$Vrot.act.imob. = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.096.909}{1.262.729} = 0,87$$

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana