

RAPORT TRIMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENT NR. 1/2006

Data raportului : 30.09.2013

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

1. In cadrul activitatii economice desfasurate de catre SC Mobila SA Barlad in perioada analizata , consideram a fi un eveniment important faptul ca pe perioada trim.III desfacerea productiei s-a realizat intr-un ritm mult mai mare fata de prima jumatate a exercitiului financiar 2013 . Astfel ca productia vanduta in trim.III 2013 , in valoare de 455.632 lei , reprezinta 56 % din total productie vanduta pana la 30.09.2013 , a carui valoare totala este de 810.484 lei .

Aceasta situatie se datoreaza faptului ca desfacerea productiei de mobilier este dependenta de puterea de cumparare a populatiei , care ,in perioada analizata , a fost impulsionata de venirea in tara a celor plecati la munca in strainatate , cu ocazia concediilor anuale .

Insa , comparativ cu aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent , valoarea productiei vandute la 30.09.2013 este cu 33% mai mica .

La sfarsitul perioadei analizate societatea a inregistrat un profit net de 61.154 lei .

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

Nr. crt .	INDICATORI	REALIZAT	
		30.09.2012	30.09.2013
1.	Venituri , total , din care :	1.054.577	1.082.924
	- venituri din exploatare	1.033.945	1.065.587
	- venituri financiare	20.632	17.337
1.	Cheltuieli , total , din care :	935.756	1.009.668
	- cheltuieli de exploatare	935.756	995.322
	- cheltuieli financiare	-	14.345
3.	Profitul brut	118.821	73.256
4.	Profitul net	99.036	61.154

Societatea nu are contractate credite si nu inregistreaza datoriile restante .

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



Contabil sef ,  
Ec. Vezeteu Adriana

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
la 30.09.2013

1. Indicatorul lichiditatii curente ( Lc )

$$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.631.122}{190.932} = 19$$

Valoarea indicatorului inregistrata la 30.09.2013 demonstreaza ca societatea are capacitatea de a-si acoperi datotiile 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. )

$$Vrot.deb.cl. = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{401.547}{814.946} \times 270 = 133zile$$

Societatea isi recupereaza debitele de la clientii sai in aproximativ 133 zile.

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

$$Vrot.act.imob. = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{814.946}{1.647.741} = 0,50$$

Director general ,  
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,  
Ec. Vezetu Adriana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vezetu".