

RAPORT TRIMESTRIAL
afere trim. I 2014

A.

Raport trimestrial conform Regulament nr.1/2006

Data raportului : 31.03.2013

Denumire societate : SC MOBILA SA

Sediul social : Jud. Vaslui , Lic. Barlad , Str. G-ral. Cerchez , nr. 10

Numar de telefon/Fax : 0235417362/0235417190

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 5116988

Numar de ordine in Registrul Comertului : J37/38/1994

Capital subscris si varsat : 523.085 RON

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

1. Principala problema cu care s-a confruntat societatea in primele trei luni ale exercitiului financiar 2014 este faptul ca cererea de mobilier a scazut in mod drastic , societatea inregistrand cea mai mica cifra de afaceri aferente acestei perioade din ultimii 15 ani . Si nivelul productiei realizate s-a diminuat deoarece , din lipsa comenzilor sau acordat concedii de odihna la tot personalul unitatii . Evolutia celor doi indicatori este redata mai jos :

Denumire indicatori	Realizat (lei)		
	tr.I 2012	tr.I 2013	tr.I 2014
1. Valoarea productiei realizat	296.088	261.517	225.896
2. Valoarea productiei vandute	197.347	142.528	100.507

Valoarea productiei realizate in trim.I 2014 este cu 14 % mai mica decat cea realizata in aceeaasi perioada a exercitiului financiar precedent si cu 24% mai mica decat productia realizata in trim.I 2012 , iar in ceea ce priveste productia vanduta diferentele fata de aceeaasi perioada a exercitiilor financiare precedente sunt : 2013- cu 30% mai

mica , iar fata de 2012- cu 51% mai mica .

Societatea a inregistrat la 31.03.2013 un profit de 4.204 lei , asa cum rezulta si din analiza urmatoilor indicatori :

Denumire indicatori	Realizat		
	tr. I 2012	tr. I 2013	tr. I 2014
1. Venituri , total , din care :	315.857	312.679	276.175
- venituri din exploatare	307.564	312.144	258.950
- venituri financiare	8.293	535	7.215
2. Cheltuieli , total , din care :	299.632	291.477	271.120
- cheltuieli de exploatare	299.632	291.477	271.120
- cheltuieli financiare	-	-	-
3. Profitul brut	16.225	21.202	5.055
4. Impozitul pe profit	2.681	3.511	851
5. Profitul net	13.544	17.691	4.204

Creantele societatii de la sfarsitul trim. I 2014 , in valoare de 382.517 lei sunt cu 10% mai mari decat cele existente la 31.03.2013 , datorita cresterii soldului " Clienti", ca urmare a scaderii incasarilor de la clientii societatii .

Disponibilitatile banesti de la sfarsitul trim. I 2014 , in valoare de 428.900 lei sunt cu 60% mai mici fata de cele existente la 31.03.2013 .

Datoriile societatii la 31.03.2014 nu sunt datorii care sa aiba termenele scadente depasite , iar societatea are la 31.03.2014 posibilitatea achitarii lor la termenele prevazute .

Reprezentant al Consiliului de Administratie ,

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta

Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana



Adriana

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2014

1. Indicatorul lichiditatii curente (Lc)

$$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.514.466}{94.891} = 37$$

Valoarea indicatorului inregistrata la 31.03.2014 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.)

$$Vrot.deb.cl. = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{401.210}{101.135} \times 90 = 357 \text{ zile}$$

Societatea isi recupereaza debitele de la clientii sai in aproximativ 357 zile.

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

$$Vrot.act.imob. = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{101.135}{1.573.375} = 0,06$$

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



[Handwritten signature]

Contabil sef ,
Ec. Vezetu Adriana

[Handwritten signature]