

RAPORT TRIMESTRIAL
afereent trim. I 2011

A.

Raport trimestrial conform Regulament nr.1/2006

Data raportului : 31.03.2011

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. Principalul eveniment produs pe perioada primului trimestru al exercitiului financiar este restrangerea de activitate a societatii , prin disponibilizarea unui numar de 5 muncitori , totalul celor plecati fiind insa de 6 muncitori , pe fondul crizei economice , ce si-a pus amprenta si pe sectorul de productie si desfacere a mobilei .

Impactul acestei situatii asupra rezultatelor financiare ale societatii se poate vedea din analiza principalilor indicatori , prezentat in comparatie cu cei realizati in aceeaasi perioada a ultimelor doua exercitii financiare ,astfel :

Denumire indicatori	Realizat		
	tr.I 2009	tr.I 2010	tr.I 2011
1. Valoarea productiei realizate	476.849	505.000	372.705
2. Valoarea productiei vandute	319.372	313.323	226.956

Valoarea productiei realizate in trim.I 2011 este cu 26 % mai mica decat cea realizata in aceeaasi perioada a exercitiului financiar precedent si cu 22% mai mica decat productia realizata in trim.I 2009 , cat despre productia vanduta diferentele sunt mai mari fata de realizarile aceleesi perioade ale exercitiilor financiare 2010 (cu 27% mai

mica in 2011) respectiv 2009 , productia vanduta la 31.03.2011 fiind cu 29% mai mica decat cea de la 31.03.2009 .

Societatea a inregistrat la 31.03.2011 o pierdere in valoare de 9.701 lei , asa cum rezulta si din analiza urmatorilor indicatori :

Denumire indicatori	Realizat		
	tr. I 2009	tr. I 2010	tr. I 2011
1. Venituri , total , din care :	477.539	487.450	340.663
- venituri din exploatare	440.717	464.903	328.633
- venituri financiare	36.822	22.547	12.030
2. Cheltuieli , total , din care :	414.251	417.524	350.362
- cheltuieli de exploatare	414.251	417.524	350.362
- cheltuieli financiare	-	-	-
3. Profitul brut	63.288	71.604	-
4. Impozitul pe profit	10.283	11.457	-
5. Profitul net	53.005	60.147	-
6. Pierdere			9.701

Creantele societatii de la sfarsitul trim. I 2011 , in valoare de 493.332 lei sunt mai mici doar cu 2,6% fata de cele existente la 31.03.2010 . Cresterea s-a realizat datorita cresterii soldului “ Clienti “ .

Disponibilitatile banesti de la sfarsitul trim. I 2011 , in valoare de 1.080.974 lei sunt cu doar 7 % mai mici decat cele existente la 31.03.2010. Societatea are posibilitatea platii datoriilor catre furnizorii de materii prime , materiale si servicii sau catre bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale .

Datoriile societatii la 31.03.2009 sunt cu 35 % mai mari fata de aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent , dar nu sunt datoriile care sa aiba termenele scadente depasite , iar societatea are o situatie financiara ce-i asigura stabilitate in ceea ce priveste onorarea datoriilor la scadenta lor .

Conducerea societatii are in vedere continuarea in perioada urmatoare a activitatii de baza , urmarind realizarea de produse de calitate si competitive , largirea gamei sortimentale comercializate si imbunatatirea dotarii tehnice , prin realizarea de investitiilor productive cu respectarea exigentelor privind mediul .

Presedintele Consiliului de Administratie ,
Ing. Gherache Mircea-Valentin

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana

Indicatori economico-financiari
la 31.03.2011

1. Indicatorul lichiditatii curente (Ilc)

$$\text{Ilc} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.717.865}{248.867} = 6,9$$

Valoarea indicatorului arata ca societatea are posibilitatea de a-si acoperi datoriile din activele detinute la 31.03.2011 .

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

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

$$\text{Vrot.deb.cl.} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{476.586}{230.684} \times 90 = 186 \text{ zile}$$

Valoarea indicatorului este mai mare decat cea calculata la 31.03.2010 (63 zile) , ca urmare a situatiei create de ritmul lent al vanzarilor in perioada analizata .

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

$$\text{Vrot.act.imob.} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{230.684}{919.415} = 0,25$$

Indicatorul are aceeasi valoare ca si cel calculat la 31.12.2010 .

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,
Ec. Vezetu Adriana