

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulament nr. 1 / 2006

Data raportului : 30.09.2014

Denumirea societatii : S.C.Mobila S.A. ;

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

Numar de telefon /Fax : 0235417362 / 0235417190 ;

Codul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului : RO 5116988 ;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J 37 / 38 / 1994 ;

Capital social subscris si varsat : 523.085 lei ;

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

1. In cadrul activitatii economice desfasurate de catre SC Mobila SA Barlad in perioada analizata , consideram a fi important faptul ca desfacerea productiei realizate s-a produs intr-un ritm mai sustinut fata de prima jumatate a exercitiului financiar curent , astfel ca productia vanduta in trim. III 2014 , in suma de 455.547 lei , reprezinta 57% din total vanzari realizate in perioada 01.01-30.09.2014 .

Aceasta situatie se datoreaza faptului ca desfacerea productiei de mobilier fiind dependenta de puterea de cumparare a populatiei , in perioada analizata , a fost impulsionata de sosirea in tara a romanilor care lucreaza in strainatate si care au venit in concediul anual .

Veniturile obtinute din vanzari sunt aproximativ egale cu cele realizate in aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent . La data de 30.09.2014 , societatea a inregistrat un profit net de 39.555 lei , mai mic cu 35% fata de cel realizat la 30.09.2013 .

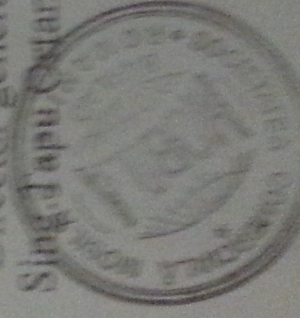
Principali indicatori economico-financiar , prezentati comparativ cu cei realizati in aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent pot da o imagine a pozitiei financiare a societatii in perioada analizata :

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat :	
		30.09.2013	30.09.2014
1.	Venituri , total , din care :		
	" venituri din exploatare	1.082.924	918.399
	" venituri financiare	1.065.587	899.875
		17.337	18.524
2.	Cheltuieli , total , din care :		
	" cheltuieli de exploatare	1.009.668	871.073
	" cheltuieli financiare	995.322	870.782
		14.345	291
3.	Profit brut	73.256	47.326
4.	Impozit pe profit	12.102	7.771
5.	Profit net	61.154	39.555

Creantele societatii , in valoare de 527.201 lei sunt compuse in proportie 96% din soldul contului " Clienti" , iar din datoriile societatii la 30.09.2014 fac parte datoriile catre furnizorii de materii prime si materiale , energie si alte servicii , dar si datoriile catre bugetul de stat si cel local neajunse la scadenta .
Societatea nu are contractate credite .

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Gherache Doina

Director general ,
Simga Japu Costanta



Contabil sef
Ec. Vezeteu Adriana

[Handwritten signature]

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 30.09.2014

1. Indicatorul lichiditatii curente (Lc)

$$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.426.878}{141.569} = 24$$

Valoarea indicatorului este mai mare decat cel calculat la sfarsitul exercitiului financiar precedent si demonstreaza ca societatea are capacitatea de a-si acoperi datoriile din activele curente de care dispune .

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

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

$$Vrot.cl. = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{430.030}{806.643} \times 270 = 144 \text{ zile .}$$

Debitorii – clienti si-au achitat datoriile fata de societate , in medie , la 144 zile de la data livrarii .

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$Vrot.act.imob. = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{806.643}{2.105.005} = 0,38$$

Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana

Vezeteu