

RAPORT TRIMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENT NR. 1/2006

Data raportului : 30.09.2011

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 desfasurata de catre SC Mobila SA Barlad in perioada analizata , consideram a fi un eveniment important faptul ca desfacerea productiei realizate s-a desfasurat intr-un ritm mai accelerat , comparativ cu primul semestru al exercitiului financiar in curs .

Daca in primul semestru al anului , datorita scaderii cererii de mobilier de pe piata mobilei , valoarea vanzarilor a fost de doar 460.764 lei , societatea inregistrand pierdere la 30.06.2011 , in trimestrul 3 valoarea vanzarilor de produse de mobilier a fost de 628.183 lei , realizandu-se astfel un profit net de 95.428 lei .

Desfacerea productiei de mobiliereste strans legata de puterea de cumparare a populatiei , indeosebi de venirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate , august fiind luna concediului annual . Astfel ca in luna august valoarea productiei vandute a fost de 395.339 lei , ceea ce reprezinta 36% din total vanzari inregistrate de la inceputul exercitiului financiar 2011 . In luna septembrie vanzarile au scazut din nou , valoarea acestora fiind de numai 98.625 lei .

Restrangerea de activitate efectuata in trimestrul 1 al anului si scaderea cererii de mobilier de pe piata mobilei si-au pus amprenta si pe rezultatele financiare ale societatii , asa cum rezulta din evolutia principalilor indicatori economico-financiari prezentati comparativ ce cei realizati in aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent .

Nr. crt .	INDICATORI	REALIZAT	
		30.09.2010	30.09.2011
1.	Venituri , total , din care :	1.893.388	1.220.570
	- venituri din exploatare	1.838.701	1.185.554
	- venituri financiare	54.687	35.016
2.	Cheltuieli , total , din care :	1.526.960	1.105.409
	- cheltuieli de exploatare	1.526.960	1.105.409
3.	Profitul brut	366.428	115.160
4.	Profitul net	306.535	95.428

Profitul net realizat de societate la 30.09.2011 este mai mic fata de profitul net realizat in aceeași perioada a exercitiului financiar precedent cu 68% .

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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
la 30.09.2011

1. Indicatorul lichiditatii curente ( Lc )

$$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.111.803}{463.506} = 6,7$$

Valoarea indicatorului inregistrata la 30.09.2011 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. )

$$Vrot.deb.cl. = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{504.613}{1.109.543} \times 270 = 123zile$$

Societatea isi recupereaza debitele de la clientii sai in aproximativ 123 zile.

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

$$Vrot.act.imob. = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.109.543}{889.943} = 1,25$$

Director general ,  
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,  
Ec. Vezetu Adriana

*Vezetu*