

RAPORT TRIMESTRIAL
afereent trim. I 2012

A.

Raport trimestrial conform Regulament nr.1/2006

Data raportului : 31.03.2012

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 2012 este incheierea unui contract pentru acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice , in vederea dotarii societatii cu echipamente performante pentru productia de mobila . Acest contract inregistrat sub nr.530/3m/05.03.2012 are o valoare totala de 938.470.07 lei , din care valoarea totala eligibila este de 932.372,54 lei, co-finantarea eligibila a societatii este in valoare de 279.711,77 lei .Efortul financiar al societatii va fi major , tinand cont ca rambursarea finantarii se va face la 45 de zile lucratoare de la depunerea cererii de rambursare (ce va fi depusa dupa punerea in functiune a echipamentelor achizitionate), in conditiile in care acestea vor trebui integral achitate in momentul livrarii de catre furnizori .

Pe parcursul primului trimestru al exercitiului financiar 2012 lipsa cererii de produse de mobilier de pe piata specializata , datorita efectelor produse de criza economica atat pe plan intern cat si in intreaga Comunitate Europeana si-a pus amprenta si pe indicatorii economico-financiari ai societatii , dupa cum urmeaza :

Denumire indicatori	Realizat		
	tr.I 2010	tr.I 2011	tr.I 2012
1. Valoarea productiei realizate	505.000	372.705	296.088
2. Valoarea productiei vandute	313.323	226.956	197.347

**Indicatori economico-financiari
la 31.03.2012**

1. Indicatorul lichiditatii curente (Ilc)

$$\text{Ilc} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.916.746}{91.006} = 21$$

Valoarea indicatorului arata ca societatea are posibilitatea de a-si acoperi datoriile din activele detinute la 31.03.2012 .

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.)

$$\text{Vrot.deb.cl.} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{401.156}{199.174} \times 90 = 181 \text{ zile}$$

Valoarea indicatorului este foarte apropiata de cea calculata la 31.03.2011 (186 zile) .

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

$$\text{Vrot.act.imob.} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{199.174}{860.915} = 0,23$$

Indicatorul are aproximativ aceeași valoare ca și cel calculat la 31.12.2011 .

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Vezeteu Adriana.

Valoarea productiei realizate in trim.I 2012 este cu 21 % mai mica decat cea realizata in aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent si cu 59% mai mica decat productia realizata in trim.I 2010, iar in ceea ce priveste productia vanduta diferentele sunt putin mai mici fata de realizarile din aceeasi perioada a exercitiilor financiare precedente : 2011 (cu 13% mai mica in 2012) respectiv 2010 , productia vanduta la 31.03.2012 fiind cu 37% mai mica decat cea de la 31.03.2010 .

Societatea a inregistrat la 31.03.2012 un profit de 13.544 lei , asa cum rezulta si din analiza urmatorilor indicatori :

Denumire indicatori	Realizat		
	tr. I 2010	tr. I 2011	tr. I 2012
1. Venituri , total , din care :	487.450	340.663	315.857
- venituri din exploatare	464.903	328.633	307.564
- venituri financiare	22.547	12.030	8.293
2. Cheltuieli , total , din care :	417.524	350.362	299.632
- cheltuieli de exploatare	417.524	350.362	299.632
- cheltuieli financiare	-	-	-
3. Profitul brut	71.604	-	16.225
4. Impozitul pe profit	11.457	-	2.681
5. Profitul net	60.147	-	13.544
6. Pierdere	-	9.701	-

Creantele societatii de la sfarsitul trim. I 2012 , in valoare de 393.105 lei sunt mai mici doar cu 20% fata de cele existente la 31.03.2011 , datorita reducerii productiei desfacute catre clientii societatii .

Disponibilitatile banesti de la sfarsitul trim. I 2012 , in valoare de 898.903 lei sunt cu 22 % mai mici fata de cele existente la 31.03.2011. 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 31.03.2012 sunt de 5 ori mai mici fata de aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent , si nu sunt datorii care sa aiba termenele scadente depasite , iar societatea are la 31.03.2012 o situatie financiara ce-i asigura stabilitate in ceea ce priveste onorarea datoriilor la scadenta lor .

Reprezentant al Consiliului de Administratie ,

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana