

RAPORT TRIMESTRIAL
afereent trim. I 2013

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. Principalul eveniment produs pe perioada primului trimestru al exercitiului financiar 2013 este achizitionarea unui Centru de prelucrare numerica tip Venture 108M, in valoare de 373.322 lei de la firma germana Weeke Bohrsysteme GmbH , acesta fiind ultimul utilaj de achizitionat din cadrul contractului pentru acordarea finantarii nerambursabile incheiat de catre societate cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice din cadrul MECMA , nr.530/3m/05.03.2012 .

Efortul financiar al societatii a fost major , tinand cont de faptul ca toate utilajele achizitionate au fost achitate integral de catre societate , iar prima rambursare a primei transe s-a realizat , partial , abia in ultima luna a trim.I 2013 .

La acasta situatie s-a adaugat si faptul ca cererea de mobilier a scazut in mod drastic in prima parte a exercitiului financiar 2013 , 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 s-au acordat concedii de odihna la tot personalul unitatii . Evolutia celor doi indicatori este redata mai jos :

Denumire indicatori	Realizat (lei)		
	tr.I 2011	tr.I 2012	tr.I 2013
1. Valoarea productiei realizate	372.705	296.088	261.517
2. Valoarea productiei vandute	226.956	197.347	142.528

Valoarea productiei realizate in trim.I 2013 este cu 13 % mai mica decat cea realizata in aceeași perioada a exercitiului financiar precedent și cu 43% mai mica decat productia realizata in trim.I 2011, iar in ceea ce priveste productia vanduta diferentele fata de aceeași perioada a exercitiilor financiare precedente sunt : 2012 - cu 38% mai mica , iar fata de 2011- cu 59% mai mica .

Societatea a inregistrat la 31.03.2013 un profit de 17.691 lei , asa cum rezulta și din analiza urmatoșilor indicatori :

Denumire indicatori	Realizat		
	tr. I 2011	tr. I 2012	tr. I 2013
1. Venituri , total , din care :	340.663	315.857	312.679
- venituri din exploatare	328.633	307.564	312.144
- venituri financiare	12.030	8.293	535
2. Cheltuieli , total , din care :	350.362	299.632	291.477
- cheltuieli de exploatare	350.362	299.632	291.477
- cheltuieli financiare	-	-	-
3. Profitul brut	-	16.225	21.202
4. Impozitul pe profit	-	2.681	3.511
5. Profitul net	-	13.544	17.691
6. Pierdere	9.701		

Creantele societatii de la sfarsitul trim. I 2013 , in valoare de 346.342 lei sunt mai mici doar cu 12% fata de cele existente la 31.03.2012 , datorita reducerii productiei desfacute catre clientii societatii .

Disponibilitatile banesti de la sfarsitul trim. I 2013 , in valoare de 367.257 lei sunt cu 60% mai mici fata de cele existente la 31.03.2012 și demonstreaza efortul financiar mare facut de societate pentru realizarea obiectivelor de investitii din contractul mentionat la pct.1 din raport .

Datoriile societatii la 31.03.2013 nu sunt datorii care sa aiba termenele scadente depasite , iar societatea are la 31.03.2013 posibilitatea achitarii lor la termenele prevazute .

Reprezentant al Consiliului de Administratie ,
Director general ,
Sing. Tapu Ortanta

Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana



Vezeteu

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2013

1. Indicatorul lichiditatii curente (Lc)

$$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.783.889}{100.337} = 28$$

Valoarea indicatorului inregistrata la 31.03.2013 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.)

$$Vrot.deb.cl. = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{360.900}{145.446} \times 90 = 223 \text{ zile}$$

Societatea isi recupereaza debitele de la clientii sai in aproximativ 223 zile.

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

$$Vrot.act.imob. = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{145.446}{1.744.622} = 0,08$$

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta

Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]