SOCIETATEA COMERCIALÃ
"MOBEX" SA TG.MUREŞ

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 30 IUNIE 2020

Date generale

Prezentul raport este întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a O.M.F.P. 1802/2014, pentru prima jumatate a exerciţiului financiar 2020, adica perioada 01.01.2020 – 30.06.2020.
Societatea comerciala: MOBEX SA
Sediul social: Tg.Mures, str.Căprioarei nr.2, cod poştal 540314
Număr de telefon: 0265 210652, fax: 0265 211020
Cod unic de înregistrare: RO 1222544
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J26/8/1991
Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistem alternativ de tranzactionare, la categoria AeRO Standard, simbol: MOBG
Capital social subscris si vărsat la 30.06.2020: 6.145.745 lei, divizat in 2.458.298 actiuni a câte 2,5 lei fiecare.
O acţiune deţinută dă dreptul acţionarului respectiv la un vot în adunarea generală.

I. Analiza activitatii societatii comerciale
1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale
Societatea s-a infiinţat ca societate pe acţiuni prin HG.nr.1200/1990.
SC MOBEX SA are ca principal obiect de activitate producerea şi comercializarea de mobilier (cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobila).
SC "MOBEX" SA Tg-Mureş produce pe scară industrială mobilier din lemn de cele mai diverse tipuri: mobilier stil- cu sculptură şi/sau intarsie, mobilier corp, amenajari interioare, zone publice, tapiţerii, statuete. Societatea îşi desfăşoară activitatea pe o platforma de producţie situate în Tg.Mureş (pe o suprafaţă de 92.034 mp). Toate spaţiile de desfăşurare a activităţii sunt proprietatea societăţii. Activitatea se desfasoara in 3 secţii din care una este pentru productie de mobilă, , o secţie este specializata in prelucrat panouri (croit PAL şi furnire) şi o secţie de întreţinere. Activitatea de confectionat semifabricate masive a fost externalizata in anul 2019 catre societatea afiliata Moxprim SRL, societate care isi desfasoara activitatea pe platforma inchiriata de la SC Mobex SA, din Reghin, pe o suprafaţă de 75.489 mp. Deasemenea aceasta societate, specializata in prelucrare primara a materialului lemnos debiteaza busteni, usca cherestea, produce parchet, cepuri si alte semifabricate.

Din analiza raportarilor financiare şi anexelor întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2206/24.07.2020, si conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare rezulta urmatoarele:

2. Principalii indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2019, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	6 luni anul 2019	6 luni anul 2020	% 2020/2019
Producţie mobilă total	mii euro	1.728	881	51%
Livrări total mobila-din care :	mii euro	1.839	1.145	62%
-export	mii euro	1.292	788	61%
-relaţia vest	mii euro	1.021	690	68%
-relaţia est	mii euro	271	98	36%
-intern	mii euro	547	357	65%
Nr. mediu scriptic	persoane	258	188	73%
Productivitatea muncii	euro/pers.	1.116	1.112	100%
Cifra de afaceri	mii lei	12.584	6.083	48%
Profit net	mii lei	-754	-1276	169%

Producţia fizică realizată în sem. 1 al anului 2020 este de 881 mii euro, fiind cu 847 mii euro mai mica decât producţia semestrului I al anului 2019 (-49%). Scaderea accentuata a avut loc pe fondul declansarii epidemiei mondiale de COVID-19, epidemie care a impus o serie de limitari privind circulatia marfurilor si a persoanelor. Epidemia are un impact emotional semnificativ modificand comportamentul consumatorilor.
Scaderea a fost pe toate pietele.
In perioada starii de urgenta, mai exact in lunile aprilie si mai, societatea si-a intrerupt activitatea. Activitatile de aprovizionare, de livrare, transportul de bunuri si de persoane au fost mult ingreunate de o serie de bariere impuse de autoritati in lupta impotriva raspandirii coronavirului. In luarea deciziei de intrerupere a activitatii a contat si dorinta de a proteja angajatii de o imbolnavire in masa.

Ca medie pe cele sase luni. productivitatea muncii s-a mentinut, scaderea de personal si reducerea timpului de lucru, fiind in acelasi ritm cu scaderea productiei.
Datorita acelorasi factori si **cifra de afaceri** in primele 6 luni ale anului 2020, a scazut cu 38% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Cifra de afaceri a fost obţinută astfel :

- din comercializarea mobilei 5.711 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 372 mii lei.

3. Evenimente importante care au avut loc in primele 6 luni ale exercitiului financiar 2020

a) In perioada 22.01.2020-20.02.2020 s-a derulat operatiunea de majorare a capitalului social al societatii. Majorarea a avut loc conform Hotararii A.G.E.A. a Mobex SA din data de 17.04.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV nr. 2174/ 23.05.2019 si in baza Prospectului de emisiune aprobat de A.S.F. prin decizia nr. 30/ 16.01.2020.

Majorarea a avut ca si obiect un maxim de 847.671 actiuni si s-a adresat tuturor actionarilor emitentului inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare (14.05.2019).
Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, au fost necesare un numar de 2 drepturi de preferinta. Un actionar a putut subscrie un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare, la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune nou emisa, adica la 2.
In urma acestei operatiuni, societatea a emis un numar de 762.955 actiuni noi. Aportul a constat partial in conversia unor creante certe lichide si exigibile, partial in numerar depus in cont bancar. Hotararea AGEA nr. 1 din 17.04.2019 a fost atacata in instanta. O sentinta definitiva nu s-a pronuntat pana la data prezentului raport. Actionarii care au subscris si-au asumat riscul anularii actiunii de majorare. In situatia anularii, emitentul va respecta decizia instantei, inclusiv va rambursa actionarilor sumele subscrise in cadrul majorarii de capital hotarata in A.G.E.A. din 17.04.2019.

b) Incepand cu mijlocul lunii martie activitatea societatii a fost afectata de epidemia de COVID-19. Societatea s-a confruntat cu o scadere a cererii, cu o tendinta de amanare a preluarii comenzilor plasate anterior si cu reducere aproape de zero a comenzilor pentru perioada urmatoare. De asemenea, impunerea a o serie de masuri de limitare a transportului de marfuri si persoane a ingreunat atat activitatea de aprovizionare cat si cea de livrare. Toate acestea au condus la sistarea activitatii societatii in lunile aprilie si mai 2020, perioada in care majoritatea salariatilor au beneficiat de somaj tehnic suportat din Bugetul de Asigurarilor Sociale de Stat. Livrarile au fost foarte mici, si s-au efectuat din stocul existent.

4. Tranzactii cu parti afiliate

În conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru transparenţa operaţiunilor cu părţile implicate, informăm actionarii societatii că există un contract de vânzare mobilier încheiat de societate cu persoane afiliate, respectiv cu firma MDL MOBISTIL SRL BUCUREŞTI, la care domnul Popescu Mihail este asociat. In cadrul acestui contract au fost respectate interesele societăţii, condiţiile contractuale au fost aceleaşi cu cele ale celorlalţi clienţi similari existenţi pe piaţă. Valoarea cifrei de afaceri derulate in primele 6 luni ale anului 2020 cu acest client a fost de 342,5 mii lei, reprezentand 5,63% din cifra de afaceri anuala.

De asemenea, cu persoana afiliata Moxprim SRL s-au derulat vanzari de materiale si inchirieri de active in valoare de 114 mii lei precum si achizitii de semifabricate in valoare de 644 mii lei. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii respecta prevederile art. 11 al. (4).

II.Informatii privind:

1. **Situatia economico-financiara**

a) **Contul de profit si pierdere**

Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările semestrului I al anului 2020 comparativ cu cele ale semestrului I al anilor 2018 si 2019 :

Indicatori	Realizări 6 luni an 2018 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2019 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2020 - mii lei-	% 6 luni 2020/ 6 luni 2019
Venituri totale, din care :	15.002	13.220	7.109	53,8%
Venituri din exploatare	14.934	13.103	7.076	54,0%
-Cifra de afaceri neta	11.804	12.584	6.083	48,3%
-Venituri aferente costului productiei in curs de executie	3.029	439	96	21,9%
-Venituri din subventii de exploatare (aj.somaj)			826	
-alte venituri din exploatare	101	80	71	88,8%
Venituri financiare	68	117	33	28,2%
Cheltuieli totale	15.624	13.958	8.373	60,0%
Cheltuieli de exploatare	15.227	13.434	8.060	60,0%
-cheltuieli cu materii prime, materiale	5.444	3.667	1.968	53,7%
-cheltuieli cu energia si apa	732	528	334	63,3%
-cheltuieli marfurile	820	2.609	656	25,1%
-cheltuieli cu personalul	6.455	4.886	3.704	75,8%
-cheltuieli ajustare imobilizari corporale	1.043	1.025	915	89,3%
-alte cheltuieli de exploatare	733	719	483	67,2%
Cheltuieli financiare	397	525	313	59,6%
Rezultatul brut din care :	-622	-738	-1.264	171,3%
- profit/pierdere din exploatare	-293	-331	-984	297,3%
- pierdere financiara	-329	-407	-280	68,8%
Impozitul pe profit	16	15	12	80,0%
Rezultatul net	-638	-753	-1.276	169,5%

Cifra de afaceri reprezinta 85,5% din total venituri, ponderea fata de anul 2019 fiind mai mica cu 10%. Diferenta este data de incasarea in lunile aprilie si mai 2020 a unei subventii pentru plata ajutorului de somaj catre proprii salariati.

La capitolul cheltuieli pondere semnificativa au urmatoarele:

	6 luni 2019	Pondere in total cheltuieli	6 luni 2020	Pondere in total cheltuieli
Cheltuieli totale	13.220		7.109	
-cheltuieli cu materii prime, materiale	3.667	28%	1.968	28%
-cheltuieli cu personalul	4.886	37%	3.704	52%

Diferentele intre cei doi ani provin din aceeasi cauza – si anume inactivitatea societatii in lunile aprilie si mai, luni in care consum de materiale nu a existat dar s-au achitat salarii provenite din subventii de la stat.

Societatea nu a realizat profit în semestrul I al anului 2020. Inchide perioada analizata cu o pierdere bruta de 1.264 mii lei, rezultat semnificativ mai slab fata de aceleasi perioade ale anilor precedenti.

Impozitul pe profit se calculeaza potrivit Legii 227/ 2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, precum si potrivit legii 170/2016 privind impozitul specific unor activitati pentru activitatea cantinei – restaurant. Pentru perioada analizata nu datoreaza impozit pe profit, insa datoreaza impozitul specific pentru activitatea cantinei-restaurant, in suma de 11,7 mii lei.

Pierderea neta realizata este de 1.276 mii lei, si este format din 1.266 mii lei pierdere realizata din fabricarea si vanzarea mobilei si pierdere de 10 mii lei realizat din activitatea cantinei – restaurant.

b) analiza Cash flow-ului (fluxului de lichidităţi):

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	**Exercitiul financiar**	
		30.06.2019	**30,06,2020**
Fluxuri de numerar		**Mii Lei**	**Mii Lei**
+/- Profit sau pierdere net	1	-754	-1.276
+Amortizarea inclusa in costuri	2	1.025	918
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-2.795	-591
- Variatia creantelor (+/-)	4	2.745	222
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	961	-12
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	97	107
+ Variatia altor pasive (+/-)	**7**	-1.782	-1.375
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	**911**	**1.069**
+ **= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)**	9	**-124**	**-8**
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	**10**	-854	87
+ credite pe termen scurt primite	11		284
- restituiri de credite pe termen scurt	12	544	
+ credite pe termen mediu si lung primite	13		

- restituiri de credite pe termen mediu si lung	14	-310	-197
+ Subventii primite pentru investitii	15	-62	-61
+ **= Flux de numerar din activitatea financiara (C)**	16	**-916**	**26**
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	17	427	350
= Flux de numerar net (A+B+C)	18	**-129**	**1.087**
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	19	298	1.437

c) analiza elementelor de bilant: active, pasive, datorii, creante:

- mii lei -

	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	2020-2019	2020/ 2019
Active imobilizate	**21.722**	**40.890**	**39.051**	**-1.839**	**96%**
Active circulante	**23.470**	**20.958**	**20.700**	**-258**	**99%**
Stocuri	19.774	15.817	13.945	-1.872	88%
Creante comerciale	3.312	4.843	5.318	475	110%
Alte creante	69			0	
Casa si conturi la banci	316	298	1.437	1.139	482%
Cheltuieli in avans	123	135	121	-14	90%
Datorii-total	**15.714**	**13.420**	**11.887**	**-1.533**	**89%**
-din care				0	
datorii pe termen lung	2.121	1.298	895	-403	69%
credite bancare pe termen scurt	7.784	6.076	6.282	206	103%
datorii la furnizori	2.483	1.694	1.506	-188	89%
clienti creditori	1.766	1.854	1.410	-444	76%
datorii catre actionari	598	1.895	396	-1.499	21%
datorii catre salariati	430	292	280	-12	96%
datorii catre bugetul statului si BASS	512	293	1.113	820	380%
alte datorii	20	18	5	-13	28%
Venituri in avans, provizioane	1.324	1.197	1.075	-122	90%
Capitaluri total – din care	**28.277**	**47.366**	**46.910**	**-456**	**99%**
Capital social	4.238	4.238	6.146	1.908	145%
Prime de capital	15	15	15	0	100%
Rezerve	21.300	41.821	41.406	-415	99%
Profit reportat	3.362	2.046	619	-1.427	30%
Profitul/pierderea perioadei	-638	-754	-1.276	-522	169%

Activele imobilizate si cele circulante nu au inregistrat fluctuatii semnificative. Datoriile au scazut. In cadrul acestora, scaderea datoriilor catre actionari are pondere semnificativa. Datoria s-a diminuat odata cu majorarea capitalului social prin conversia imprumutului actionarilor in actiuni. Alt capitol care a scazut este capitolul creditelor pe termen lung. Graficul de rambursare lunara a acestora a fost respectat.

Datoriile la bugete sunt mai mari, deoarece societatea a decis sa beneficieze de facilitatilor fiscale existente.
Societatea nu inregistreaza plati restante catre institutiile statului, banci si angajati.
In perioada aprilie - mai 2020 societatea a inregistrat intarzieri la plata furnizorilor. Situatia a revenit aproape de normal la data prezentului raport.

Activele cu pondere de cel putin 10% in total sunt:

	30.06. 2019	Pondere in total active	30.06. 2020	Pondere in total active	Variatie
Total active	**61.983**		**59.872**		
Active imobilizate	40.890	66%	39.051	65%	-1
Stocuri	15.817	26%	13.945	23%	-3
Creante comerciale	4.843	8%	5.318	9%	+1

Activele cu pondere mare se mentin aproximativ la acelasi nivel.

2 . Analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii.

Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent in mediul de afaceri, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de numeroase si variate incat identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai abili si experimentati manageri, fiindca viitorul este in mare masura necunoscut.

Riscul de piaţă exista in orice afacere. Pentru limitarea riscului de piata societatea si-a diversificat:

-pietele de desfacere (intern, piata comunitara si piata de est);
- numarul de clienti;
-gama de produse realizate.

Riscul de preţ este asociat schimbărilor posibile, în structura şi nivelul preţului bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă de către o firmă, ca urmare a variaţiilor preţului resurselor utilizate. Riscul de preţ are ca surse preţul producţiei industriale, cursul de schimb şi rata dobânzii.

Preţul producţiei industriale este rezultatul fluctuaţiilor preţului materiilor prime, energiei, combustibililor, etc., costului manoperei plătite angajaților. Dintre acestea, societatea are cea mai mare vulnerabilitate fata de costul manoperei, in conditiile in care aceasta are o pondere de 44% din totalul cheltuielilor societatii.

Fata de pretul materiilor prime vulnerabilitatea societatii este mai mica deoarece pe piata activeaza o mare diversitate de furnizori, la majoritatea grupelor de materiale. Totusi in anul 2020 s-au inregistrat cresteri de pret, in aceleasi proportii, la toti furnizorii de feronerii.

Anul 2020 a debutat cu cresteri semnificative ale pretului energiei electrice. In urma declansarii crizei mondiale cauzata de raspandirea Covid 19 si pe fondul scaderii activitatii industriale nationale se inregistreaza reduceri ale pretului energiei si combustibililor. Incepand cu luna mai, contractele de furnizare au fost renegociate , energia fiind contractata la preturi mai mici.

Riscul de lichiditate reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor de plata.

Lichiditatea curenta reprezinta capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile curente pe baza activelor curente. Nivelul minim recomandat pentru acest indicator este 2.

Realizat la sfarsit de an:

	an 2019	30.06.2020
Active curente/datorii curente	1,75	1,88

Lichiditatea curenta este imbunatatita, pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii datoriilor pe termen scurt. Se mentine la limita de siguranta.

Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea societatii de a plati datoriile curente din incasarea creantelor si disponibilul din cont. Acest indicator are un minim recomandat de 0,5.

Realizat la sfarsit de an:

	an 2019	30.06.2018
(Creante+disponibil)/datorii curente	0,48	0,61

Combinand cele doua rate consideram ca societatea va face fata platilor viitoare. O parte din stocurile existente au posibilitate imediata de transformare in lichiditati, contribuind astfel la imbunatatirea lichiditatii imediate.

INDICATORI	Formula de calcul[1]	2019 30 iunie	2019 31 decembrie	2020 30 iunie	Interval de confort
Indicatori de lichiditate					
Indicatorul lichidității curente	AC / DC	1,730	1,75	1,88	>2
Indicatorul lichidității imediate	(AC-stocuri)/DC	0,424	0,48	0,61	>1
Indicatorul lichidității rapide	Disponibilități / DC	0,025	0,031	0,13	>0,5
Indicatori de solvabilitate					
Solvabilitatea generală	TA/TD	4,619	4,79	5,03	>1
Solvabilitatea patrimonială	CP/(CP+DTL)*100	97,3%	79%	98%	>30%
Indicatori de risc					
Indicatorul gradului de îndatorare	DTL/(CP+DTL)* 100	2,7%	2,3%	1,9%	<50%
Rata de îndatorare	TD/TA*100	21,7%	20,9%	19,9%	<80%

[1] AC – active circulante; DC – datorii pe termen scurt; CP – capitaluri proprii; DTL – datorii pe termen lung; TA – total active; TD – total datorii

3. Realizarea programului de investitii. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital

Investiţiile realizate în semestrul I al anului 2020 sunt în valoare de 8 mii lei si reprezinta cheltuieli efectuate in scopul inchirierii partiale a unei cladiri.

4. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Asa cum s-a mentionat la punctul 3b) al prezentului raport situatia actuala influenteaza comportamentul consumatorului, care este mult mai rezervat in a-si achizitiona mobilier. Pe de alta parte, la inceputul anului, erau in stadiu de proiect deschiderea a trei relatii contractuale noi, pe piata Americii si a Europei. Dupa luna martie, partenerii externi s-au retras, nemaidorind dezvoltarea lor.

Totusi, in perioada august – septembrie se observa o crestere a cererii de mobilier, o imbunatatire a vanzarilor atat pe piata europeana cat si pe cea asiatica. Despre cea interna putem spune ca a absorbit in lunile de vara peste media anilor precedenti.

5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In prima jumatate a anului 2020 nu s-au inregistrat schimbari in administrarea societatii comerciale.

Capitalul social a fost majorat conform hotararii AGEA nr.1/2019 cu suma de 1.907.387 lei.

In perioada analizata au avut loc modificari nesemnificative privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise. Astfel au avut loc 2 tranzactii cu un volum total de 156 actiuni, reprezentand o pondere de 0,006% din totalul actiunilor emise de societate.

Structura acţionariatului, la data de 30.06.2020, se prezintă astfel :

- Popescu Mihail	1.312.349	acţiuni	53,38 %;
- S.I.F Banat-Crişana S.A Arad	443.765	acţiuni	18,05 %
- Morariu Emil	402.336	acţiuni	12,20 %
- Alţi acţionari	299.848	actiuni	16,37 %;
Total	**2.458.298**	acţiuni	100,00%

Fata de aceeasi perioada a anului precedent modificatile au rezultat in urma majorarii capitalului social.

Societatea deţine titluri de participare in valoare de 100 lei Bursa Română de Mărfuri, si in valoare de 50.000 lei la Moxprim SRL.

6 . Tranzactii semnificative

Nu sunt identificate la data raportarii.

Situatiile financiare ale primului semestru al anului 2020 au fost revizuite de societatea Expert Lex SRL prin auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, societate autorizata de Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizaţia 206/2002.

Preşedintele
Consiliului de administraţie,
ing.Popescu Mihail

Director general,
ing. Egri P. Daniel

Director economic,
ec. Moldovan Alina

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2020.09.22 09:15:33 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223176432 din 22.09.2020

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223176432-2020** din data de **22.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1222544**

Nu există erori de validare.

22317643 2

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 6.145.745

Entitatea SC MOBEX SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Mures		TARGU MURES

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CAPRIOAREI	2				0265217424

Număr din registrul comerţului J26/8/1991 Cod unic de inregistrare 1 2 2 2 5 4 4

Forma de proprietate

34–Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

◉ **Raportari contabile semestriale**

◉ Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

○ Entităţi mici

○ Microentităţi

☐ Entităţi de interes public ? ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	46.910.199
Capital subscris	6.145.745
Profit/ pierdere	-1.276.002

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
EGRI P. DANIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MOLDOVAN ALINA

Calitatea
11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

EGRI PETRE-DANIEL
Semnat digital de EGRI PETRE-DANIEL
Data: 2020.09.22 09:13:33 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2020 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.188	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	39.954.421	39.050.724
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd. 01 + 02 + 03)**	04	04	39.957.709	39.050.824
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	14.534.874	13.944.396
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	05	06a (301)	5.096.593	5.318.342
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.096.593	5.318.342
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	349.611	1.437.439
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL **(rd. 05 + 06 + 07 + 08)**	11	09	19.981.078	20.700.177
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	13.471	120.859
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	13.471	120.859
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	11.444.738	10.991.406
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	8.426.981	9.709.704
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	48.384.690	48.760.528
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.092.477	895.441
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.136.229	1.074.814
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	1.136.229	1.074.814
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	122.830	119.926
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.013.399	954.888
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL **(rd. 30+31+32+33+34)**	31	29	4.238.358	6.145.745
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.238.358	6.145.745
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	27.245.515	27.041.786
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	14.363.939	14.363.939
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	2.256.773	619.978
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFĂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.840.524	1.276.002
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	46.278.814	46.910.199
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	46.278.814	46.910.199

Suma de control F10 : 703001394 / 968170956

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	12.584.234	6.082.962
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.274.421	4.991.424
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	3.313.874	1.092.723
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	4.061	1.185
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	438.546	95.767
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		825.887
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	80.103	71.473
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	61.415	61.415
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	13.102.883	7.076.089
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.649.302	1.966.338
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	17.483	3.007
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	528.338	333.570
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.609.454	655.845
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	291	1.168
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	4.886.129	3.704.124
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	4.786.996	3.641.821
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	99.133	62.303
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	1.025.164	915.239
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.025.164	915.239
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	-7.208	-625

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	40.800	742
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	48.008	1.367
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	725.368	483.682
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	494.669	301.979
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	174.058	136.287
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.548	26
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	55.093	45.390
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	13.433.739	8.060.012
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	330.856	983.923
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	854	107
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	116.680	32.543
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	117.534	32.650
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	80.143	68.853
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	444.761	244.210
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	524.904	313.063
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	407.370	280.413

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	13.220.417	7.108.739
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	13.958.643	8.373.075
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	738.226	1.264.336
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	15.484	11.666
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	0	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	753.710	1.276.002

Suma de control F20 : 164678667 / 968170956

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ERI P. DANIEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	1.276.002
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2÷3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	1.236.654	1.236.654	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	552.053	552.053	
- peste 30 de zile	06	06	295.329	295.329	
- peste 90 de zile	07	07	179.354	179.354	
- peste 1 an	08	08	77.370	77.370	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	537.722	537.722	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	385.123	385.123	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	152.599	152.599	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	10.883	10.883	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	135.996	135.996	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	34.181	34.181	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	258	188
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	224	190

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	661.331
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	661.331
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	661.331
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.024.454
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	84.952
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	939.502

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	211.445
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	7.000	12.000
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	54.100	54.100
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49	50.100	50.100
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51	50.100	50.100
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	4.000	4.000
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	4.000	4.000
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.654.287	5.056.924
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.259.447	1.216.737
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	626.431	939.502
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	165.140	272.800
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	156.342	98.546
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	8.798	9.698
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		164.556
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	144.218	84.952

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	19.456	8.727
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	19.456	8.727
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor onomici ****)	86	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	93	84	71.526	131.598
- în lei (ct. 5311)	94	85	71.526	131.598
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	226.584	1.305.841
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	186.607	709.267
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	39.977	596.574
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	104	95	6.074.646	4.758.772
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	39.775	49.831
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	3.548.409	2.915.897
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	1.265.985	868.837
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	291.563	280.297
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	293.354	1.112.629
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	218.286	859.740
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	67.663	238.349
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	7.405	14.540
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	1.791.758	297.003
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	1.791.758	297.003
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	109.787	103.115
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	103.843	98.564
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	5.944	4.551

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	4.238.358	6.145.745
- acţiuni cotate 4)	144	131	4.238.358	6.145.745
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
brevete si licente (din ct.205)	148	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2019**		**30.06.2020**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	4.238.358	X	6.145.745	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	739.900	17,46	1.109.725	18,06
- deţinut de persoane fizice	164	151	3.498.458	82,54	5.036.020	81,94
- deţinut de alte entităţi	165	152				

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
- dividendele interimare repartizate [8)]	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

Denumirea societăţii comerciale: S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: Tg-Mureş, str. Căprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265- 217.424/0265-211.020

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 26-8/1991

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile emise: piaţa alternativă AeRO

Capitalul social subscris şi vărsat: 6.145.745 lei

DECLARAŢIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

Subsemnaţii EGRI P. DANIEL în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC MOBEX SA şi MOLDOVAN ALINA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că, dupa cunostintele noastre, raportările contabile semestriale ale anului 2020, au fost întocmite în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (OMFP 1802/2014) şi oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, a obligaţiilor, a poziţiei financiare, a contului de profit şi pierdere ale societatii. Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Data: 16.09.2020

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Popescu Mihail

Director general,
EGRI P. DANIEL

Director Economic,
MOLDOVAN ALINA

AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România tel. 0722.858.142

Raport de revizuire a informaţiilor financiare interimare

Către Consiliul de Administraţie al :

S. MOBEX S.A.

Introducere

Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societăţii MOBEX SA TG. MUREŞ întocmite la data de 30 iunie 2020, compuse din Raportare contabilă semestrială, balanţă de verificare, registru jurnal şi documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată. Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea adecvată a acestor informaţii financiare interimare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările şi completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informaţii financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Aria revizuirii

Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Misiunile de Revizuire 2410, *Revizuirea informaţiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entităţii.* O revizuire a informaţiilor financiare interimare constă în realizarea de intervievări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare şi contabile şi în aplicarea procedurilor analitice şi a altor proceduri de revizuire. Aria unei

revizuiri este, în mod substanţial, mai redusă faţă de aria unui audit, desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, în consecinţă, nu ni se permite să obţinem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoştinţă de nimic care să ne facă să credem că informaţiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă şi fidelă a poziţiei şi a performanţei financiare a entităţii la data de 30 iunie 2020, pentru perioada de şase luni încheiată la data respectivă, întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.

10.09.2020
TG. MUREŞ

AUDITOR FINANCIAR
SC Expert Lex SRL
Tg. Mureş str. Gării Nr. 2A
Aut. Nr. 206/23.05.2002
Udrescu Iulian,
Certificat seria D nr. 1257/2001

Camera Auditorilor Financiari din România
Udrescu Iulian Nr.1257

SOCIETATEA COMERCIALĂ EXPERT LEX S.R.L. J26-25-2001 C.F. 13650525 TG-MUREŞ ROMANIA