



MOBICRASNA SA

445100, CAREI, Calea Armatei Romane, nr.39, Jud. SATU-MARE

tel: 0261/865153 , fax: 0261/865153 , e-mail: mihaela@mobicrasna.ro

Cont: RO70 RNCB 0222 0119 5083 0001. Carei Nr. înreg.: J30/9/1991; C.U.I.: RO 644036

RAPORT ANUAL 2011 SC MOBICRASNA SA

Raport anual conform : Regulamentului nr.1/2006

Pentru exercițiul financiar : 2011

Data raportului: 27.04.2012

Denumirea societății comerciale : SC MOBICRASNA SA

Sediul social Carei, Calea Armatei Române nr.39 , jud Satu-Mare

Numărul de telefon/fax : 021 865153 / 865153

Codul unic de înregistrare la Oficiul registrului Comerțului : R644036

Nr.de ordine în registrul Comerțului: J 30 / 9 / 1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa Electronică RASDAQ SA

Capital social subscris și vărsat : 411.205 RON

1. Analiza activității societății comerciale

a) Activitatea de bază a societății comerciale constă în fabricarea și comercializarea produselor de mobilă pentru piață internă și externă.

b) Societatea a fost înființată la data de 04.02.1991 conform R.C. nr. J / 9 / 04.02.1991 prin Hotărâre de Guvern nr.1213/20.11.1990, în baza Legii nr.15/1990

c) Fuziune sau reorganizare semnificativă -Nu este cazul

d) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active -Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

a) pierdere 763.655 LEI

b) cifra de afaceri 581.030 LEI

c) venit din vânzarea mobilierelor la intern și export 244.272 LEI

d) costuri 1.335.653 LEI

e) % din piață deținut - Nu avem informații

f) lichiditate : Stocuri : 2.037.309 LEI

Creanțe : 3.555.032 LEI

Casa și conturi la bănci : 197.487 LEI

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs și metodele de distribuire

- B-V-uri cu 1,2,3,4 uși : MELANY-UCRAINA,PIAȚA INTERNĂ ,UNGARIA

- Mese extensibile : EUROPA; FLANDEN, TRIBERG- UCRAINA,PIAȚA INTERNĂ,UNGARIA
- Scaune : Piața internă
- Garderobe TRIER II,III,IV- UCRAINA,PIAȚA INTERNĂ
- Dormitoare ANDRA ,VENEȚIA- UCRAINA,PIAȚA INTERNĂ
- Măsuțe DINA,MARA,CARA- UCRAINA,PIAȚA INTERNĂ,UNGARIA
- Biblioteci: piața internă,Ucraina,Ungaria

Distribuirea mobilierelor se desfășoară la sediul societății cu mijloacele de transport proprii și ale clienților.

b) Cifra de afaceri pe anul 2011 a ajuns la 581.030 lei

Ponderea fiecărui categorie de produs în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comercial pentru ultimii 3 ani

LEI

<i>Den.produs</i>	<i>Valoare în cifra de afaceri /2009</i>	<i>Procent %</i>	<i>Valoare în cifra de afaceri /2010</i>	<i>Procent %</i>	<i>Valoare în cifra de afaceri /2011</i>	<i>Procent %</i>
Grupe colț	58.935	3.9	-----	-----	-----	-----
Biblioteci	143.310	9.36	23.574	1.41	25.882	4.46
Mese	150.052	9.80	8.231	0.49	26.050	4.49
Scaune	87.450	5.8	13.355	0.80	22.488	3.87
Mărfuri	185.172	12.10	1.249.869	74.90	336.758	57.96
Dormitoare	449.886	29.38	136.443	8.18	101.956	17.54
Scări interioare	58.090	3.79	-----	-----	-----	-----
Alte produse, semifabricate	223.069	14.57	237.212	14.22	67.896	11.68
Alte servicii	61.383	4	-----	-----	-----	-----

Structura cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani

<i>Structura cifra de afaceri</i>	<i>Valoare În 2009</i>	<i>Pondere In 2009</i>	<i>Valoare În 2010</i>	<i>Pondere În 2010</i>	<i>Valoare in 2011</i>	<i>Pondere in 2011</i>
Producția vândută la export	225.305	14.72%	90.316	5.41	19.759	3.40
Producția vândută la intern	836.684	54.62%	197.608	11.84	220.702	37.98
Vânzare de mărfuri	185.172	12.10%	1.249.869	74.90	336.758	57.96
Vânzare produse semifabric.	223.069	14.56%	130.891	7.85	3.811	0.66
Venit din prestări serv.	61.385	4%	-----	-----	-----	-----
Cifra de afaceri total	1.531.579	100%	1.668.684	100%	581.030	100

c) **Principale produse noi introduse în fabricație în anul 2011 :**

Nu este cazul

Produse noi avute în vedere în anul 2012 -Nu este cazul

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene,surse import)

NU ESTE CAZUL

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și / sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen lung și mediu

Piața internă

LEI

<i>Denumire clienți</i>	<i>Vânzări 2010</i>	<i>Vanzari 2011</i>	<i>Evoluția vânzării</i>
Faiia Complex SRL Suceava	0	11.596	-
Resighum Oradea	0	0	0
New Entry Sighetu-Marmației	0	0	0
Diverse firme din țară	25.451	37.511	↑ 47.39 %
Persoane fizice	172.157	171.595	↓ 0.34 %

Piața externă

euro

<i>Denumire client</i>	<i>Vânzări 2010</i>	<i>Vanzari 2011</i>	<i>Evoluția vânzării</i>
Hrihor Ioan Ucraina	8.787	0	↓ 100 %
Marina Dumitru Ucraina	0	0	↓ 100 %
Marina Ioan Ucraina	2.743	0	↓ 100 %
Marina Yurij/Dan Mikola	7.384	19.759	↑ 267.59 %
ROMKIR KFT Ungaria	1.726	0	↓ 100 %
Varga Egyeni KFT Ungaria	674	0	↓ 100 %

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale

- Scaune: ARDUDANA –Ardud,
- Mese:REȘETAR SRL –SM
- Biblioteci: -REȘETAR SRL -SM
- Dormitoare : Grup SIMEX

c) Dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur client (valoarea vânzărilor se ridică la 10 % din vânzările totale ale societății)-Nu este cazul

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații /personalul societății comerciale

a) Numărul angajaților cu contract de muncă cu normă întreagă la sfârșitul anului 2011 era 6 și 3 angajați cu contract de muncă cu timp parțial.

Nivelul de pregătire a angajaților :

- directori,șef birou cu studii superioare ,funcții administrative 2
- tehnicieni ,studii medii 2 persoane
- muncitori calificați în meseria de tâmplar 2
- muncitori calificați în meseria de agent paza: 2
- muncitori necalificați 1

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este zero.

b) Angajarea salariaților se face numai cu contract de muncă pe durată nedeterminată.

Contractul individual de muncă se încheie în urma negocierii a clauzelor privind condițiile de muncă ,salarizarea precum și alte drepturi și obligații .

Conflicte de muncă dintre manager și angajați în raporturile de muncă nu s-a înregistrat în anul 2011.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază a societății nu are impact asupra mediului .

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în exercițiul financiar 2011 nu s-au înregistrat

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Riscul în activitatea firmei este probabilitatea de a nu respecta obiectivele :

- de performanță (nerealizarea standardelor de calitate)
- de program (nerespectarea termenelor)
- de cost (depășirea bugetului).

Managementul societății a stabilit obiective care cuprind măsuri și surse de informații pentru identificarea riscurilor

- Utilizăm experiența personalului direct productiv
- Realizăm o comunicare eficientă între compartimente
- Personalul societății urmărește schimbările în economie,în legislație,studiază publicațiile de specialitate,participă la expoziții ,conferințe în vederea identificării riscurilor impuse din exterior
- Am realizat certificarea sistemului de management al calității

Diminuarea riscurilor se realizează prin instrumente cum sunt:

- programarea termenelor de execuție și de livrare a produselor
- instruirea periodică angajaților societății în tematici legate de securitatea muncii și privind sistemul de management al calității

Repartizarea riscurilor constă în alocarea responsabilităților la nivelul societății
 Un mecanism esențial în repartizarea riscului este strategia de contractare. Contractele încheiate cu beneficiarii dă siguranța îndeplinirii condițiilor privind aprovizionarea materialelor precum și valorificarea produselor. Contractele colective (individuale) de muncă și contractele de asigurare acoperă cel puțin parțial riscurile umane.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Indicatorul lichidității curente al societății = Active curente/ Datorii curente

Lichiditate curentă = $5.789.828 / 186.211 = 31,09$ - față de valoarea din 2010 47,41

b) Indicatorul lichidității imediate = Active curente - Stocuri / Datorii curente

Lichiditate imediată = $5.789.828 - 2.037.309 / 186.211 = 20.15$.

Față de valoarea din anul 2010 de 32.89 acest indicator scade cu 38.73%.

Activele curente ale societății prezintă tendință de scădere față de anul 2010 de la 6.055.440 lei la 5.789.828 lei, iar datoriile prezintă tendință de creștere de la 127.699 lei la 186.211 lei.

Activele imobilizate scad cu 752.560 lei față de anul 2010, la valoarea de 3.447.938 lei

Elementele și tendințele care afectează lichiditatea societății, de fapt gradul de acoperire a datoriilor curente prezintă o valoare pozitivă.

Nu s-au înregistrat evenimente sau factori de incertitudine care afectează semnificativ lichiditatea societății.

b) Prezentarea cheltuielilor de capital comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

nu e cazul.

c) Veniturile din activitate de bază

Tip de venit	LEI		
	2010	2011	Ponderea creșterii
Venit din vânzarea producției vândute	418.815	244.272	↓ 41.68 %
Venit din vânzarea către clienți externi	90.316	19.759	↓ 78.12 %
Venit din vânzarea către clienți interni	328.499	224.513	↓ 31.65 %

În anul 2011 veniturile din producția vândută scad față de anul precedent cu 41.68 %, adică cu 174.543 lei. Acest lucru se datorează vânzărilor tot mai puține de produse finite, din cauza condițiilor economice actuale și din cauza existenței unui stoc de produse greu vandabile și incomplete din punct de vedere al garniturilor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1 Amplasarea este dispusă în 2 puncte de lucru, având sediul central în Carei, Calea Armatei Române nr.39 cu o suprafață de 7.481 mp, pe un teren intravilan, având clădire birouri, clădire producție și expoziție de mobilă.

Secția II situată în Carei, str Uzinei nr.115, un teren extravilan cu o suprafață de 54.104 mp cu depozitul de chereste, materiale stratificate și mobilă.

2.2 Gradul de uzură a proprietăților societății comerciale

Amortizarea activelor corporale aferenta anului 2011 prezintă următoarele procente din valoarea de inventar a acestora:

- Clădiri 3.20 %
- Instalații tehnice (mașini,utilaje) 8.38 %
- Mobiliere,aparatură birotică 11.66 %

2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale

Din terenul intravilan cu o suprafață de 7.481 mp ,situat în Carei , Calea .Armatei Române nr.39 s-a aflat în litigiu o suprafață de 600 mp cu numiții Silimon Vardai Eva și Silimon Istvan Tibor.Litigiul a fost câștigat de susnumiții ,iar terenurile încă nu s-au scos din evidențele contabile ,deoarece se va solicita acordarea de despăgubiri de la AVAS ,apelând la Instanțele de Judecată competente

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1 Valorile mobiliare emise de societate sunt acțiuni comune nominative cu valoare nominală 0,10 lei și se tranzacționează pe bursa electronică RASDAQ.

3.2 Începând cu anul 2006 societatea nu a repartizat dividende pe acțiuni deoarece în acești ani au fost închise cu pierderi semnificative . Anul 2011 se încheie cu o pierdere de 763.655 lei

Situația dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 4 ani

LEI

<i>Valoare dividende</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Cuvenite	----	-----	-----	-----
Plătite	682,98	10.478	-----	-----
Acumulate	62.602	52.124	-----	-----

3.3 Activitatea societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni
Nu este cazul.

3.4 Filiale ale societății -Nu este cazul

3.5 Obligațiuni sau alte titluri de creanță emise de societatea comercială - Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1 Lista administratorilor societății comerciale:

Popa Mihaela, Barta Ludovic și Potrovita Radu mandatați de către AGA din 03.04.2009 pe o perioadă de 4 ani

a) **POPA MIHAELA-președinte C.A.**

-vârsta : 32 de ani

-calificare : economistă

-experiența profesională : 10 ani

-funcția și vechimea în funcție : președintele C.A. începând cu data de 03.04.2009, membru al C.A. ales în data de 10.05.2008

BARTA LUDOVIC – vicepreședinte C.A.

-vârsta : 34 ani

-calificare : inginer

-experiența profesională : 12 ani

-funcția și vechimea în funcție : vicepreședinte începând cu data de 03.04.2009

POTROVITA RADU IOAN – membru C.A.

-vârsta : 36 ani

-calificare : studii medii

-experiența profesională : 12 ani

-funcția și vechimea în funcție : membru C.A. din 27.04.2011

b) Orice acord ,înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană. -Nu este cazul

c) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale la 31.12.2011

-POPA MIHAELA 30.722 actiuni 0,7471 %

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale- Nu este cazul.

4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) Popa Mihaela – director general începând cu data de 03.04.2009, termen pentru acest mandat este 4 ani coform statutului societatii care prevede ca presedintele CA este si directorul general al societatii.

b) Orice acord ,înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană- Nu este cazul

c) Participarea la capitalul social a conducerii executive la 31.12.2011

Popa Mihaela 30.722 actiuni 0.7471 %

4.3 Litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate membrii conducerii executive-Nu este cazul.

5. Situația financiar-economică

a) Elemente de bilanț

			lei
Explicație	2010	2011	Diferență
<i>Active imobilizate:</i>	4.790.498	4.037.938	-752.559
- imobilizări necorporale	0	0	0
- imobilizări corporale	4.200.498	3.447.938	-752.560
- imobilizări financiare	590.000	590.000	0
<i>Active circulante:</i>	6.055.440	5.789.828	-265.612
- stocuri	1.855.391	2.037.309	+181918
- creanțe	3.130.642	3.555.032	+424.390
- investiții pe termen scurt	-	-	-
- casa și conturi la bănci	1.069.407	197.487	-871.920
Activ total	10.845.938	9.827.766	-1.018.172
<i>Datorii cu termen de plată sub 1 an</i>	127.699	186.211	+58.512
<i>Datorii cu termen de plată peste 1 an</i>	0	0	0
<i>Provizioane</i>	0	0	0
<i>Capital social</i>	411.205	411.205	0
<i>Rezerve din reevaluare</i>	3.623.952	3.254.786	-369.166
<i>Rezerve legale</i>	82.241	82.241	0
<i>Alte rezerve</i>	4.369.633	4.425.771	+56.138
<i>Profit/pierdere net/a</i>	-800.154	-763.655	+36499
<i>Profit reportat</i>	3.031.361	2.231.207	-800.154
<i>Repartizarea profitului</i>	-	-	-
Capitaluri proprii	10.718.239	9.641.555	-1.076.684

b) Contul de profit și pierdere

			lei
Explicație	2010	2011	%/ ori
Cifra de afaceri	1.668.684	581.030	-65,18%
Venituri din vânzarea de produse finite	1.668.684	581.030	-65,18%
Alte venituri	222.096	197.454	-11,10%
Variația stocurilor de produse finite	-378.919	-251.767	
Total venituri din exploatare	1.511.861	526.717	-65,16%
Venituri din dobânzi	145.175	21.102	-85,46%
Alte venituri financiare	33.142	24.172	-27,06%
Total venituri financiare	178.317	45.281	-74,60%
Venituri extraordinare	0	0	0
TOTAL VENITURI	1.690.178	571.998	-66,15%
Cheltuieli cu materii prime și materiale, cu marfurile și alte cheltuieli de exploatare	1.212.275	362035	-70,13%
Cheltuieli cu energia	36.764	13.634	-62,91%
Cheltuieli cu personalul	204.661	111.249	-45,64%
Cheltuieli cu amortizările	387.011	310.905	-19,66%
Cheltuieli cu prestările la terți	254.631	110.371	-56,65%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	40.171	44.411	+10,56%
Cheltuieli cu activele cedate	157.000	160.491	+2,22%
Cheltuieli cu provizioanele	173.000	198.793	+14,91%

Total cheltuieli de exploatare	2.465.513	1.311.889	-46,79%
Cheltuieli cu dobânzile	0	0	0
Alte cheltuieli financiare	18.369	23.764	+29,37%
Total cheltuieli financiare	18.369	23.764	+29,37%
Cheltuieli excepționale	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	2.483.882	1.335.653	-46,22%
Rezultatul brut	-793.704	-763.655	
Impozit pe profit	6.450	0	
REZULTATUL NET	-800.154	-763.655	

c) Cash flow; toate schimbările intervenite în nivelul numeralului.

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2011**

METODA INDIRECTA

RON

SPECIFICARE	ANUL 2010	ANUL 2011
A. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-1291576	-1055646
+/- Profit sau pierdere	-800154	-763655
+ Amortizare inclusa in costuri	387011	310905
- Variatia costurilor (+/-)	-877371	227918
- Variatia creantelor (+/-)	1732389	-88676
+ Variatia furnizorilor(+/-)	-19115	65634
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	-	522066
+ Variatia altor elemente de pasiv (+/-)	-	-7222
B. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	157346	183726
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	218204	183726
- Achizitii de imobilizari corporale	60858	-
- Cheltuieli pentru imob.corporale si necorporale executate in regie proprie	-	-
C. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-	-
+ Variatia imprumuturilor(+/-) din care:	-	-
+ credite pe termen scurt de primit	-	-
- restituiri de credite pe termen scurt	-	-
+ credit pe termen mediu si lung de primit	-	-
-restituiri de credit pe termen mediu si lung	-	-
+Subventii pentru investitii	-	-
+ Dividende de platit	-	-
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2203637	1069407
FLUXURI DE NUMERAR TOTAL(A+B+C)	-1134230	-871920
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	1069407	197487

6. Documente anexate

- a) Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2011 cu notele.
- b) Raportul de gestiune al consiliului de administrație la data de 31.12.2011
- c) Raportul auditorilor independenți pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011

d) Acte de demisie/demitere în rândul conducerii-Nu este cazul

e) Lista filialelor societății-Nu este cazul

f) Lista persoanelor afiliate societății comerciale- Nu este cazul

g) Declarația conducerii referitoare la situația financiar-contabilă și la raportul administratorului.

h) Act constitutiv modificat in 2011 - Nu este cazul

Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.mobicrasna.ro , este transmis la Bursa electronică RASDAQ SA și la CNVM .

Semnături

Președintele Consiliului de Administrație

POPA MIHAELA