



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 TRIMESTRIAL

afereent trimestrului III 2012

A.

Raportul trimestrial conform: *Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare*

Data raportului: 12.11.2012

Denumirea entității emitente: SC MOBICRASNA SA

Sediul social: Carei, Calea Armatei Române nr.39

Numărul de telefon /fax: 0261 865153

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 644036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 30 / 9 / 1991

Capital social subscris și vărsat: 411.205 RON

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

1. Evenimente importante în trimestrul III / 2012 care au avut impact asupra poziției financiare a emitentului.- **Nu este cazul**
2. Poziția financiară a societății s-a îmbunătățit față de trim. III din 2011 ,prezintă o pierdere netă a exercițiului financiar în valoare de 360433 lei ,față de pierderea realizată în trim III al anului 2011 , în valoare de 446447 lei. Această scădere a pierderii este datorită creșterii veniturilor totale cu 35 % față de aceeași perioadă al anului 2011 , dar si datorita creșterii cheltuielilor totale cu 8.5% față de septembrie 2011 .

Analizând indicatorile economico-financiari din tabelul mai jos putem constata următoarele:

Valoarea ridicată al indicatorului lichidității curente 35.76 oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Menționăm că ,datoriile curente al societății inregistreaza o crestere nesemnificativa de la valoarea de 143203 lei din trimestrul III / 2011, la valoarea de 146825 lei până la sfârșitul trimestrului III / 2012. Indicatorul lichiditatii curente inregistreaza o diminuare de 16% datorita diminuarii activelor curente de la 6117187 ron la 5250281 ron.

Viteza de rotație a debitelor-clienții cu valoarea 680.5 zile, raportată la 270 de zile arată că , eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale este foarte mica acest lucru datoranduse in special conditiilor economice actuale. Totusi acest indicator inregistreaza o diminuare de 15% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Viteza de rotație a activelor imobilizate ,care exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate cu valoarea 0.17 arată o creștere fata de trimestrul III / 2011 când acesta avea o valoare de 0,09.

B. Indicatori economico-financiari

1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	35.76
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat /Capital angajat x 100	0
3.Viteza de rotație a debitorilor-clienții	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 90	680.5
4. Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/ Active imob.	0.17

Vă trimitem alăturat Contul de profit și pierdere la data de 30.09.2012

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

Președintele Consiliului de Administrație
Director General

ec. POPA MIHAELA