



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 2014 SC MOBICRASNA SA

Raport anual conform : Regulamentului nr.1/2006

Pentru exercițiul financiar : 2014

Data raportului: 25.04.2014

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 comercializarea produselor de mobilă pentru piață internă și externă. In anul 2014 activitatea din care s-a obtinut marea parte a cifrei de afaceri este „ comert cu ridicata nespecializat”

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 de active

Potrivit Hotărârii nr.1/17.01.2014 a AGEA din 17.01.2014, raportat la data de 17.01.2014, consiliul de administrație al SC MOBICRASNA SA a întocmit toate demersurile necesare pentru a realiza mandatul privind vânzarea activului reprezentând imobil: teren în natură situat Carei , str.Uzinei, nr.70 în suprafață de 40.000 mp., identificat în Cartea Funciara nr.108695, număr topografic 108695 clădirile aferente cu număr topografic 108695-C1, 108695-C2, 108695- C3, 108695- C4 , construcțiile speciale aferente , provenite in urma dezmembrării din Cartea Funciara nr. 100179, către SC BRISEGROUP SRL cu sediul social in Constanta, str. Strajerului nr.24, înregistrata in Registrul Comertului sub nr J13/514/2001, cod de inregistrare fiscala RO13635412, în condițiile stipulate în antecontractul de vânzare-cumpărare, autentificat la Biroul Notarial Public Cheresteșiu-Cheresteșiu-Hatvani potrivit Încheierii de autentificare nr. 5084/05.12.2013

Alte informații furnizate cu privire la vânzarea activului:

-data vânzării : 28.01.2014

-valoarea totală a tranzacției pentru activ este de 2.624.846,40 lei din care, valoarea clădirii 1.729.740 lei si valoarea terenului 894.926,40 lei. Aceste cladiri reprezinta 10.29 % din valoarea totală a activelor societatii iar terenul 8.02 % .

- descrierea tranzacției privind activul: contract de vânzare –cumpărare

Aceasta tranzactie a fost raportata in raport curent 5/18.01.2014 si in raport curent 7/30.01.2014, raspport trim .I /2014 si raport sem. I /2014

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a) profit 92.175 LEI
- b) cifra de afaceri 587.546 LEI
- c) venit din vânzarea mobilierelor la intern și export 83.977 LEI
- d) venit din vânzare marfa: 503.569 LEI
- e) costuri 1.395.169 LEI
- f) % din piață deținut - nu e cazul
- g) lichiditate : Stocuri : 906.640 LEI
Creanțe : 3.539.085 LEI
Casa și conturi la bănci : 1.770.388 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 : FLANDEN, TRIBERG- UCRAINA, PIAȚA INTERNĂ,UNGARIA
 - Scaune : Piața internă
 - Dormitoare VENEȚIA- UCRAINA, Ungaria, PIAȚA INTERNĂ
 - Măsuțe DINA,MARA,CARA, EURO I, EURO IV, - UCRAINA,PIAȚA INTERNĂ,UNGARIA
 - Biblioteci: piața internă,Ucraina,Ungaria

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

b) Cifra de afaceri pe anul 2014 este de 587.546 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 /2012</i>	<i>Procent %</i>	<i>Valoare în cifra de afaceri /2013</i>	<i>Procent %</i>	<i>Valoare în cifra de afaceri /2014</i>	<i>Procent %</i>
Biblioteci	14.531	1.96	10.785	2.31	5.265	0.9
Mese	46.663	6.31	19.061	4.09	6.058	1.03
Scaune	25.448	3.44	9.334	2.00	3.170	0.54
Mobila corp	-	-	-	-	18.378	3.13
Mărfuri	555.022	75.00	281.057	60.3	503.569	85.70
Dormitoare	23.158	3.13	28.405	6.10	12.711	2.16
Alte produse, semifabricate	53.751	7.27	53.394	11.46	22.391	3.81
Alte servicii	21.399	2.89	64.012	13.74	16.004	2.73

Structura cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani

<i>Structura cifra de afaceri</i>	<i>Valoare in 2012</i>	<i>Pondere in 2012</i>	<i>Valoare in 2013</i>	<i>Pondere in 2013</i>	<i>Valoare in 2014</i>	<i>Pondere in 2014</i>
Producția vândută la export	9.845	1.33	8.610	1.85	47.483	8.08
Producția vândută la	153.706	20.77	92.457	19.84	5.974	1.02

<i>Structura cifra de afaceri</i>	<i>Valoare in 2012</i>	<i>Pondere in 2012</i>	<i>Valoare in 2013</i>	<i>Pondere in 2013</i>	<i>Valoare in 2014</i>	<i>Pondere in 2014</i>
intern						
Vânzare de mărfuri	555.022	75.00	281.057	60.3	503.569	85.70
Vânzare alte produse	----	----	19.912	4.27	14.516	2.47
Venit din prestări serv.	21.399	2.90	64.012	13.74	16.004	2.73
Cifra de afaceri total	739.972	100	466.048	100	587.546	100

c) Principale produse noi introduse în fabricație în anul 2014 :

Nu este cazul

Produse noi avute în vedere în anul 2015 - 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 de mobilier pe piața internă și / sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen lung și mediu

Piața internă

LEI

<i>Denumire clienți</i>	<i>Vanzari 2013</i>	<i>Vanzari 2014</i>	<i>Evoluția vânzării</i>
Faiia Complex SRL Suceava	22.382	7.146	↓ 68.07 %
Diverse firme din țară	92.082	13.680	↑ 85.14 %
Persoane fizice	61.917	26.657	↓ 56.95 %

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

- nu e cazul

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 2014 era 5 și 2 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: 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 2014.

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 2014 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.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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

Lichiditate curentă = $7.011.237 / 112.522 = 62.31$ - față de valoarea din 2013 de 100.32, aceste indicator scade cu 37.89 %

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

Lichiditate imediată = $7.011.237 - 906.640 / 112.522 = 54.25$.

Față de valoarea din anul 2013 de 73.61 acest indicator scade cu 26.30 %.

Activele curente ale societății prezintă tendință de creștere față de anul 2013 de la 5.178.000 lei la 7.011.237 lei, iar datoriile prezintă tendință de creștere de la 51.610 lei la 112.522 lei.

Activele imobilizate scad cu 1.680150 lei față de anul 2013, la valoarea de 1.892.888 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

<i>Tip de venit</i>	LEI		
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Ponderea creșterii</i>
Venit din vânzarea producției	184.991	83.977	↓ 54.60 %
Venit din vânzarea către clienți externi	8.610	5.974	↓ 30.62 %
Venit din vânzarea către clienți interni	176.381	78.003	↓ 55.79 %

În anul 2014 veniturile din producția vândută scad față de anul precedent cu 54.60 %, adică cu 101.014 lei. Această sumă este semnificativă. Vânzarea este relativ foarte mică, lucru ce 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.70, un teren extravilan cu o suprafață de 11.660 mp.

2.2 Gradul de uzură a proprietăților societății comerciale

Amortizarea activelor corporale aferente anului 2014 prezintă următoarele procente din valoarea de inventar a acestora:

- Clădiri 4.13 %
- Instalații tehnice (mașini, utilaje), mobilier, aparatura birotică 10.75 %

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

Nu e cazul.

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 2014 se încheie cu un profit de 92.175 lei

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 02.04.2014 pe o perioadă de 1 an

a) **POPA MIHAELA-președinte C.A.**

-vârsta : 34 de ani

-calificare : economistă

-experiența profesională : 12 ani

-funcția și vechimea în funcție : președintele C.A. începând cu data de 03.04.2009

BARTA LUDOVIC – vicepreședinte C.A.

-vârsta : 36 ani

-calificare : economist

-experiența profesională : 14 ani

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

POTROVITA RADU IOAN – membru C.A.

-vârsta : 38 ani

-calificare : studii medii

-experiența profesională : 14 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 31.12.2014

-POPA MIHAELA 30.722 acțiuni 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, conform statutului societății care prevede ca președintele CA este și directorul general al societății.

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 31.12.2014

Popa Mihaela 30.722 acțiuni 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

Explicație	2013	2014	Diferență
Active imobilizate:	3.573.038	1.892.888	-1.680.150
- imobilizări necorporale			0
- imobilizări corporale	2.983.038	1.302.888	-1.680.150

- imobilizări financiare	590.000	590.000	0
<i>Active circulante:</i>	<i>5.178.000</i>	<i>7.011.237</i>	<i>+1.833.237</i>
- stocuri	1.378.837	906.640	-472.197
- creanțe	3.539.085	4.334.209	+795.124
- investiții pe termen scurt			-
- casa și conturi la bănci	260.078	1.770.388	+1.510.310
Activ total	8.751.038	8.904.125	+153.087
<i>Datorii cu termen de plată sub 1 an</i>	<i>51.610</i>	<i>112.522</i>	<i>+60.912</i>
<i>Datorii cu termen de plată peste 1 an</i>			0
<i>Provizioane</i>			0
<i>Capital social</i>	<i>411.205</i>	<i>411.205</i>	0
<i>Rezerve din reevaluare</i>	<i>3.042.614</i>	<i>1.441.662</i>	<i>-1.600.952</i>
<i>Rezerve legale</i>	<i>82.241</i>	<i>82.241</i>	0
<i>Alte rezerve</i>	<i>4.526.382</i>	<i>6.209.575</i>	<i>+1.600.952</i>
<i>Profit/pierdere net/a</i>	<i>-260.643</i>	<i>92.175</i>	<i>+352.818</i>
<i>Profit reportat</i>	<i>897.629</i>	<i>636.986</i>	<i>-260.643</i>
<i>Repartizarea profitului</i>			-
Capitaluri proprii	8.699.428	8.791.603	92.175

b) Contul de profit și pierdere

Explicație	2013	2014	%/ ori
Cifra de afaceri	466.048	587.546	+ 26.06%
Venituri din vânzarea de produse finite	184.991	83.977	- 54.60 %
Venituri din vânzare de marfuri	281.057	503.569	+79.17 %
Alte venituri	96.922	861.463	+ 8.89 ori
Variația stocurilor de produse finite	-112.287	-73.933	
Total venituri din exploatare	450.683	1.375.076	+205.10%
Venituri din dobânzi	140.537	109.847	-21.84%
Alte venituri financiare	11.529	1.807	-84.32 %
Total venituri financiare	152.066	111.654	-26.57%
Venituri extraordinare	0	0	0
TOTAL VENITURI	602.749	1.487.344	+146.76 %
Cheltuieli cu materii prime și materiale,	25.043	46.630	+86.20 %
Cheltuieli cu marfurile	290.377	503.361	+73.35%
Cheltuieli cu energia	19.508	17.462	-10.49 %
Cheltuieli cu personalul	96.557	103.042	+6.72 %
Cheltuieli cu amortizările	253.025	186.860	-26.15 %
Cheltuieli cu prestările la terți	97.329	84.231	-13.46%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	34.127	30.387	-10.96 %
Cheltuieli cu activele cedate	1.891	4.604	+2.43 ori
Cheltuieli cu deprecierea/provizioanele	31.396	375.170	+11.95 ori
Total cheltuieli de exploatare	849.253	1.351.747	+59.17 %
Cheltuieli cu dobânzile	0	0	0
Alte cheltuieli financiare	14.139	42.808	+3.03 ori
Total cheltuieli financiare	14.139	42.808	+3.03 ori
Cheltuieli excepționale	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	863.392	1.394.555	+61.52 %
Rezultatul brut	-260.643	92.175	+135.36%
Impozit pe profit			
REZULTATUL NET	-260.643	92.175	+135.36%

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

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2014**

METODA INDIRECTA

RON

SPECIFICARE	ANUL 2013	ANUL 2014
A. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-231.597	-844.442
+/- Profit sau pierdere	-260.643	92.175
+ Amortizare inclusa in costuri	284421	186.860
- Variatia stocurilor (+/-)	-90.540	278.143
- Variatia creantelor (+/-)	-188.430	795.124
+ Variatia furnizorilor(+/-)	-82.124	789
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	73.682	60.123
+ Variatia altor elemente de pasiv (+/-)	-1.676	9.124
B. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	35.300	2.354.752
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	42.968	2.452.600
- Achizitii de imobilizari corporale	7.668	97.848
- Cheltuieli pentru imob.corporale si necorporale executate in regie proprie		
C. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	0	0
+ Variatia imprumuturilor(+/-) din care:		
+ credite pe termen scurt de primit		
- restituirii de credite pe termen scurt		
+ credit pe termen mediu si lung de primit		
-restituirii de credit pe termen mediu si lung		
+Subventii pentru investitii		
+ Dividende de platit		
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	456.375	260.078
FLUXURI DE NUMERAR TOTAL(A+B+C)	-196.297	+1.510.310
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	260.078	1.770.388

6. Documente anexate

- a) Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014 cu notele.
- b) Raportul de gestiune al consiliului de administrație la data de 31.12.2014
- c) Raportul auditorilor independenți pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
- 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 2014 - 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