



RAPORT SEMESTRIAL 2018

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF 5/2018 PRIVIND EMITENȚII ȘI
OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE

MOBEX S.A. TG. MUREȘ

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO – administrat de Bursa de Valori București S.A.

Raport semestrial conform:	Art. 128 și Art. 223 lit. B.-b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Pentru perioada de raportare:	01.01.2018-30.06.2018
Data raportului:	20 Septembrie 2018
Denumirea societății:	MOBEX S.A. TG. MUREȘ
Sediul social:	Str. Căprioarei Nr. 2, Tg-Mureș
Telefon/fax:	Tel: 0265-217.424, Fax: 0265-211.020
Cod Unic de Înregistrare:	RO 1222544
Nr. Reg.Com:	J26-8/1991
Capital subscris și vărsat:	4.238.358 LEI
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	AeRO ATS
Simbol de tranzacționare:	MOBG
Contact:	office@mobex.ro

CUPRINS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE ȘI TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIAȚE

1.1. EVENIMENTELE IMPORTANTE

1.2. TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIAȚE

II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2.1. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT

2.1.1. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE

2.1.2. ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE

2.1.3. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

2.1.4. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

2.2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

2.2.1. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

2.2.2. PREZENTAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂȚII, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT.

2.2.3. PREZENTAREA ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII A CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT

2.2.4. PREZENTAREA ȘI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACȚIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ

2.3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

2.3.1. DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE COMPANIA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA OBLIGAȚIILE FINANCIARE

2.3.2. DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE COMPANIE

2.4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

III. ALTE INFORMAȚII

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT ȘI TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE

1.1 EVENIMENTE IMPORTANTE

Principalele evenimente înregistrate la nivelul societății în primele șase luni ale anului 2018, se prezintă astfel:

1. Majorarea plafonului liniei de credit care a fost deschisă la ING BANK NV AMSTERDAM, de la 1.700.000 euro la 2.000.000 euro, cu menținerea garanțiilor constituite.
2. Modificări la nivelul structurii conducerii executive, urmate de actualizarea actului constitutiv al societății în cadrul ședinței AGEA din data de 24.04.2018. Actul constitutiv actualizat al societății este prezentat ca anexă la prezentul raport.
3. Retragerea, din funcția de Director general adjunet, a domnului Vasile Ioan, în urma pensionării.

1.2 TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE

În primul semestru al anului 2018, MOBEX S.A a derulat relații comerciale cu o singură persoană afiliată – MDL MOBISTIL S.R.L. BUCUREȘTI, în valoare totală de 71.000 lei, reprezentând 0.6% din cifra de afaceri. Prevederile contractuale deservesc interesele societății, prețul de vânzare nefiind convenit în mod preferențial, ci în conformitate cu oferta generală de produse adresată tuturor clienților societății.

II SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2.1 ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI PRECEDENT

2.1.1. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE

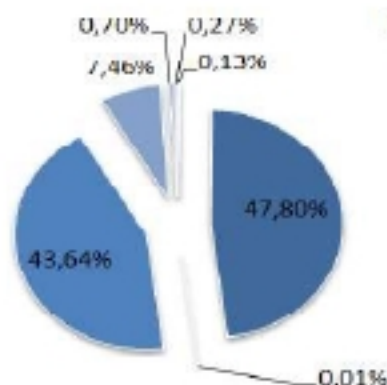
Indicatori ai poziției financiare (valorile sunt exprimate în lei)	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Variație (+/-) (lei)	Variație (+/-) (%)
Active imobilizate	22.709.374	21.721.949	↓ (987.425)	↓ (4,35)
Imobilizări necorporale	84.069	63.131	↓ (20.938)	↓ (24,91)
Imobilizări corporale	22.625.205	21.658.718	↓ (966.487)	↓ (4,27)
Imobilizări financiare	100	100	N/A	N/A
Active circulante	23.249.320	23.470.458	↑ 221.138	↑ 0,95
Stocuri	19.130.006	19.773.618	↑ 643.612	↑ 3,36
Creațe	3.206.071	3.380.929	↑ 174.858	↑ 5,45
Casa și conturi la bănci	913.243	315.911	↓ (597.332)	↓ (65,41)
Cheltuieli în avans	120.454	122.896	↑ 2.442	↑ 2,03
Total active	46.079.148	45.315.303	(763.845)	(1,66)

- Diminuarea cu 4,27% a imobilizărilor corporale și cu 24,91% a imobilizărilor necorporale, pe seama înregistrării amortismentelor, a generat reducerea valorii totale a activelor imobilizate cu 4,35%.
- Imobilizările Financiare reflectă titlurile de participare deținute de societate la Bursa Română de Mărfuri.
- Creșterea stocurilor entității cu 643.612 lei, și a creațelor cu 174.858 lei, au contribuit la majorarea activelor circulante (+0,95%).
- Disponibilitățile bănești au înregistrat o diminuare cu 65,41%.
- Dinamica activelor imobilizate și a activelor curente s-a concretizat în scăderea valorii totale a activelor cu 763.845 lei.
- Cheltuielile în avans au marcat o ușoară creștere cu 2,03%, respectiv cu 2.442 lei.

➤ Active care reprezintă cel puțin 10% din total active

- La 30.06.2018, din categoria activelor imobilizate, ponderea cea mai mare în totalul activelor o dețin activele corporale (47,80%).
- Dintre activele curente, stocurile reprezintă 43,64%, în total active la data raportării.

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	Pondere în total active (%)	30 Iunie 2018	Pondere în total active (%)	Diferențe (+/-) (lei)	Diferențe (+/-) (%)
	lei		lei			
Imobilizări corporale	22.625.205	49,10	21.658.718	47,80	↓ (966.487)	↓ (4,27)
Stocuri	19.130.006	41,52	19.773.618	43,64	↑ 643.612	↑ 3,36
Total active	46.079.148	100	45.315.303	100	(763.845)	(1,66)


Pondere în total active

- Imobilizări necorporale
- Imobilizări corporale
- Imobilizări financiare
- Stocuri
- Creanțe
- Căse și conturi la bănci
- Cheltuieli în avans

➤ Situația elementelor de numerar și alte disponibilități lichide

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	Pondere în total active circulante (%)	30 Iunie 2018	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) (lei)	Variație (+/-) (%)
Căse și conturi la bănci în lei	652.616	2,00	300.731	1,20	(351.885)	(53,91)
Căse și conturi la bănci în valută	260.627	1,12	14.953	0,08	(245.692)	(94,25)
Alte valori	-	-	245	0,001	-	-
Total căse și conturi la bănci	913.243	3,12	315.684	1,28	(597.559)	(65,41)

- Disponibilitățile în lei au înregistrat o diminuare cu 53.91%. În timp ce disponibilitățile în valută au scăzut cu 94,25%.
- Această dinamică a generat diminuarea cu 65,41% a disponibilităților totale ale societății, reflectând, în mare măsură, achitarea parțială a datorilor față de acționari.
- La finele perioadei de raportare, disponibilitățile societății dețin o pondere de 1,35% în totalul activelor circulante.

➤ Situația profiturilor reinvestite

În perioada analizată, entitatea nu a efectuat investiții finanțate din surse proprii

➤ Situația activelor și a pasivelor curente

- Majorarea mai accentuată a datorilor curente (+598.432 lei) comparativ cu creșterea valorii a activelor curente (+221.138 lei) a determinat reducerea fondului de rulment cu 3,49%, respectiv cu 313.637 lei.
- Diminuarea veniturilor în avans cu 4,44%, respectiv cu 61.415 lei, reflectă transferul subvențiilor pentru investiții primite în venituri curente ale perioadei.

Nr. Crt.	Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	variația (+/-) (lei)	variația (+/-) (%)
1	Active curente	25.249.520	25.470.458	↑ 221.138	0,93
2	Cheltuieli în avans	130.454	122.896	↓ 7.558	-5,79
3	Datorii curente	12.994.020	13.592.652	↑ 598.632	4,61
4	Venituri în avans	1.381.885	1.320.470	↓ (61.415)	(4,44)
5	-de până la un an	121.530	121.530	-	-
6	-mai mare de un an	1.260.355	1.198.940	↓ (61.415)	(4,87)
7	ACTIVE CURENTE NETE[(1+2)-(3+4)]	8.993.869	8.680.232	(313.637)	(3,49)

➤ Situația datoriilor societății

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	Pondere în total (%)	30 Iunie 2018	Pondere în total (%)	Variația (+/-) (%)
Datoriile curente, din care	12.994.030	75,70	13.597.657	79,78	4,61
Datoriile Comerciale	3.451.398	20,11	4.757.446	28,96	73,71
Credite bancare pe termen scurt	6.515.325	27,96	7.784.201	45,69	19,48
Alte datoriile Curente	3.027.407	17,63	1.556.005	9,13	(40,60)
Datoriile non-curente	2.097.050	15,72	2.121.253	12,45	(21,37)
Venituri în avans	1.381.885	8,03	1.320.470	7,73	(4,44)
Provizioane	90.146	0,52	2.923	0,02	(96,65)
Total Datoriile (1+2)	17.164.209	100	17.038.307	100	(0,73)

- Comparativ cu începutul perioadei de raportare, datoriile curente au înregistrat o creștere cu 4,61%, pe fondul majorării datoriilor comerciale 23,21% și a valorii creditelor pe termen scurt 19,48%.
- Diminuarea creditelor bancare contractate pe o perioadă de peste un an (-21,68%) a determinat scăderea datoriilor non-curente (-21,37%).
- Veniturile în avans și provizioanele au marcat reduceri de 4,44% respectiv de 96,65%.
- În aceste condiții, se constată o scădere a datoriilor totale cu 125.902 lei (-0,73%).

➤ Situația pasivelor societății

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Variația (+/-) (lei)	Variația (+/-) (%)
Capital	4.238.358	4.238.358	n/a	n/a
Prime de capital	14.753	14.753	n/a	n/a
Rezerve din reevaluare	7.162.030	6.936.080	(225.950)	(3,15)
Rezerve	14.363.939	14.363.939	n/a	n/a
Rezultat reportat	3.471.140	3.361.009	(109.340)	(3,15)
Rezultatul perioadei	(225.290)	(627.942)		
Total Capitaluri proprii	28.914.939	28.276.996	(637.943)	(2,20)
Datoriile totale	17.164.209	17.038.307	(125.902)	(0,73)
TOTAL PASIVE	46.079.148	45.315.303	(763.845)	(1,66)

- Diminuările înregistrate la nivelul rezervelor din reevaluare și a rezultatului reportat (-3,15%), au determinat scăderea valorii capitalurilor proprii cu 637.943 lei.
- La finele primului semestru al anului 2018, societatea a înregistrat o pierdere netă în

2.1.2. ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE

Indicatorii ai performanței financiare	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evoluție 2018/2017 (lei)	Evoluție 2018/2017 (%)
Venituri din activitatea operațională	20.066.520	14.924.065	(5.122.455)	(25,58)
Cifra de afaceri netă	16.967.925	11.804.471	(5.163.454)	(30,43)
Alte venituri din exploatare	3.098.595	3.129.594	30.099	1,00
Cheltuieli ale activității operaționale	19.128.858	15.227.265	(3.901.593)	(20,40)
Cheltuieli materiale	7.662.550	5.443.605	(2.218.945)	(28,96)
Cheltuieli privind mărfurile	737.113	820.095	82.982	11,26
Cheltuieli cu energia și apa	804.080	732.125	(71.955)	(8,95)
Reduceri comerciale primite	(3.207)	(52)	-	-
Cheltuieli cu personalul	8.155.655	6.494.318	(1.759.137)	(21,23)
Ajustări de valoare și privind provizioanele	755.034	954.392	199.358	26,40
Alte cheltuieli de exploatare	976.426	822.582	(153.844)	(15,75)
Rezultatul operational – Pierdere	937.662	(293.200)	n/a	n/a

- Comparativ cu perioada de referință, veniturile din activitatea operațională au marcat o scădere cu (25,58%).
- Cheltuielile operaționale au evoluat în același sens cu veniturile operaționale, acestea diminuându-se cu 20,40% respectiv cu 3.901.593 lei. Scăderea înregistrată de cheltuielile operaționale reflectă diminuarea cheltuielilor privind materialele (28,96%) și a cheltuielilor privind energia și apa (8,95%).
- Reducerea personalului cu 20% a determinat diminuarea cheltuielilor cu personalul cu 21,23%.
- Dinamica veniturilor și a cheltuielilor din exploatare s-a concretizat într-un rezultat din exploatare negativ, în sumă de (-293.200 lei).

Denumire indicator	UM	30 Iunie 2017	30 Iunie 2018	Variatie (+/-) %
Producție mobilă total	mii euro	3.287	2.638	↓ (19,74%)
Livrări total, din care:	mii euro	3.612	2.372	↓ (34,33%)
- vânzări din export	mii euro	3.223	1.784	↓ (44,65%)
- zona de vest	mii euro	2.310	1.468	↓ (36,45%)
- zona de est	mii euro	913	316	↓ (65,39%)
- vânzări interne	mii euro	389	588	↑ 51,16%
Total angajați (medie)	persoane	420	336	↓ (20,00%)
Productivitatea muncii	euro/pers.	1.204.40	1.200.50	↑ 0,21%
Cifra de afaceri	mii lei	16.968	11.804	(30,43%)

- Comparativ cu perioada de referință, vânzările realizate pe piața externă au înregistrat o diminuare cu 44,64%, fapt pentru care cifra de afaceri a înregistrat o diminuare cu 30,43%, respectiv cu 5.163.454 lei.
- În primul semestru al anului 2018, societatea a realizat o producție în valoare de 2.638 mii euro. Comparativ cu perioada de referință, volumul producției s-a diminuat cu 19,74%, ca o consecință a scăderii vânzărilor pe piața externă cu (44,65%).
- În primul semestru al anului 2018, societatea a realizat o producție în valoare de 2.638 mii euro. Comparativ cu perioada de referință, volumul producției s-a diminuat cu 19,74%, ca o consecință a scăderii vânzărilor pe piața externă cu (44,65%).

În structura cifrei de afaceri, ponderea vânzărilor pe piețele externe a scăzut de la 89,73% în perioada de referință, la 75,21% în primele 6 luni ale anului 2018. În același timp, volumul vânzărilor pe piața internă a crescut cu 51,16%, iar ponderea acestora în cifra de afaceri s-a majorat de la 10,76% la 24,79%.

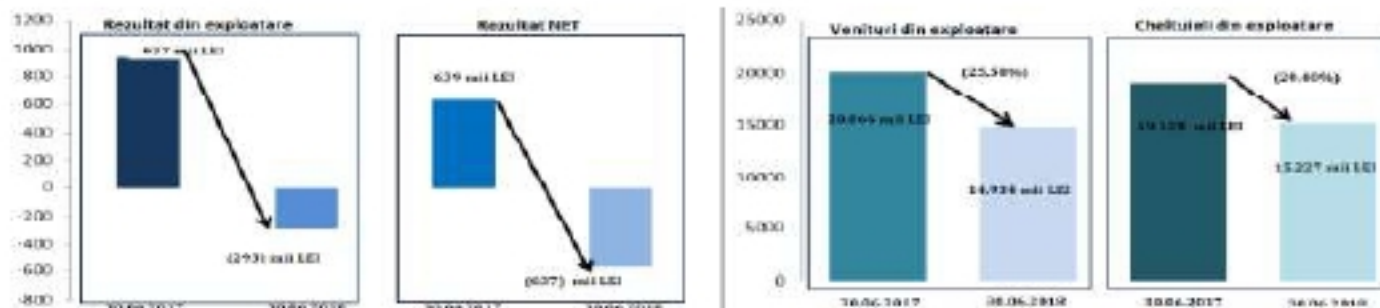
- Pentru perioada de referință, distribuția cifrei de afaceri pe principalele piețe de desfacere - piața internă, piața intra-comunitară (Anglia, Franța, Olanda) și piața de est (Rusia, Ucraina etc.) - evidențiază preponderența vânzărilor pe piața Uniunii Europene



În totalul cifrei de afaceri, veniturile din comercializarea mobilei, în valoare de 11.122 mii lei reprezintă 94%, restul revenind activității secundare de servicii de cantină și restaurant, în valoare de 682 mii lei.

- Rezultatul financiar la 30.06.2018 s-a concretizat într-o pierdere de 329.219 lei, care s-a majorat comparativ cu perioada de referință, cu 17,43%, pe fondul diminuării mai accentuate a veniturilor financiare (-67,70%) comparativ cu cea a cheltuielilor financiare (-21,43%).
- Societatea a raportat un rezultat brut negativ în valoare de 622.419 lei.
- După înregistrarea impozitului aferent activității de cantină, societatea raportează o pierdere netă în valoare de 637.943 lei.
- Rezultatul net cumulează profilul înregistrat de cantina societății, în valoare de 74 mii lei și, respectiv, pierderea din activitatea de producție și comercializare a mobilei, în valoare de -712 mii lei.

Denumire indicator	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evoluție (+/-) (lei)	Evoluție (+/-) (%)
Cifra de afaceri	16.967.925	11.804.471	↓(5.163.454)	↓ (30,43)
Venituri din exploatare	20.066.520	14.934.065	↓(5.132.455)	↓ (25,58)
Cheltuieli din exploatare	19.128.858	15.227.265	↓(3.901.593)	↓ (20,40)
REZULTAT DIN EXPLOATARE	937.662	(293.200)	n/a	n/a
Venituri financiare	775.686	68.394	↓ (157.292)	↓ (67,70)
Cheltuieli financiare	506.030	397.613	↓ (108.417)	↓ (21,43)
REZULTAT FINANCIAR	(280.344)	(329.219)	↑ 48.875	↑ 17,43
REZULTAT BRUT	657.318	(622.419)	↑ n/a	↑ n/a
Impozit pe profit	17.372	15.524	↓ (1.848)	↓ (10,64)
REZULTAT NET	639.946	(637.943)	n/a	n/a



➤ **Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute**

Denumire indicatori	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evoluție (+/-) (lei)	Evoluție (+/-) (%)
Vânzări nete	16.967.925	11.804.471	(5.163.454)	(30,43)
Venituri brute	20.066.520	14.934.065	(5.132.455)	(25,58)
Total venituri (inclusiv financiare)	20.292.206	15.002.459	(5.289.747)	(26,07)

- Comparativ cu perioada de referință, la nivelul veniturilor nete (Cifra de Afaceri), societatea a înregistrat o diminuare de 5.163.454 lei, respectiv cu 30,43%.
- În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au diminuat cu 5.132.455 lei, mai exact cu 25,58%.
- Veniturile totale au înregistrat o scădere de 5.289.747 lei respectiv cu 26,07%.

➤ **Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete**

Denumire indicatori	La 30.06.2017	Pondere în vânzări nete (%)	La 30.06.2018	Pondere în vânzări nete (%)	Variație (+/-) (lei)	Variație (+/-) (%)
Cheltuieli materiale	7.662.550	45,16	5.443.605	46,11	(2.218.945)	(28,96)
Cheltuieli cu personalul	8.193.655	48,29	6.454.518	54,58	(1.739.137)	(21,23)
Vânzări nete	16.967.925	-	11.804.471	-	-	-
Prag de semnificație (20%)	3.393.585	-	2.360.894	-	-	-

- Elementele de cheltuieli care dețin ponderi peste nivelul de 20% la finele primului semestru al anului 2018 sunt cheltuielile materiale (46,11%) și cheltuielile cu personalul (54,58%).

➤ **Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

În perioada analizată, entitatea are constituite provizioane în valoare de 3.952 lei. De asemenea entitatea a reluat asupra veniturilor suma de 86.514 lei, valoare cu care au fost diminuate provizioanele existente în sold la începutul perioadei de raportare (90.446 lei).

➤ **Referiri la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni**

Entitatea nu a fost nevoită și nu intenționează să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2018. Conducerea entității nu a identificat alți factori de risc care ar putea periclită continuitatea activității.

2.1.3. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

- Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei de analiză

Denumire Element (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2017	30 Iunie 2018	Variație (+/-) Lei	Variație (+/-) %
Flux de Numerar la începutul perioadei	621.126	913.243	292.117	47,03%
Profit sau pierdere netă	(535.290)	(657.943)	(122.653)	(22,91%)
Amortizare inclusă în costuri	2.136.454	1.043.434	(1.093.020)	(51,16%)
Variația Stocurilor	2.338.335	643.612	(1.694.723)	(72,48%)
Variația Creanțelor	181.672	174.858	(6.814)	(3,75%)
Variația furnizorilor și a clienților creditori	(2.497.693)	801.148	n/a	n/a
Variația altor elemente de activ	5.300	2.442	(2.858)	(54,00%)
Variația altor elemente de pasiv	(438.207)	(1.546.439)	(1.108.232)	(252,90%)
Flux net generat din activitatea de exploatare	1.016.537	(1.160.712)	n/a	n/a
Flux net generat din activitatea de investiții	(2.546.126)	(66.009)	2.480.117	(97,80%)
Variația împrumuturilor, din care	1.944.545	680.804	(1.263.741)	(64,99%)
Contractare credite pe termen scurt	1.021.062	1.257.409	236.347	23,15%
Contractare credite pe termen mediu și lung	1.961.034	0	n/a	n/a
Restituirea Creditelor pe termen mediu și lung	(1.037.551)	(576.605)	(460.946)	(44,43%)
Subvenții pentru investiții primite	122.830	61.415	(61.415)	(50,00%)
Flux net generat din activitatea de finanțare	1.821.715	619.389	(1.202.326)	(66,00%)
Flux de numerar net	292.117	(597.332)	n/a	n/a
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	913.243	315.911	(597.332)	(65,41%)

- Activitatea operațională a generat fluxuri negative de numerar, în sumă de 1.160.712 lei.
- Asemănător activității operaționale, activitatea de investiții a înregistrat fluxuri nete de numerar negative în valoare de 56.009 lei.
- Spre deosebire de activitățile menționate anterior, activitatea de finanțare a generat fluxuri nete de numerar pozitive, în valoare de 619.389 lei.
- La sfârșitul perioadei de raportare, societatea deține disponibilități bănești în valoare de 315.911 lei.

2.1.4. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

- Indicators de lichiditate și de solvabilitate

Denumire indicator	Formula de calcul	01 ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Evoluție (+/-) (%)
lichiditatea generală(Lg)	AC/Datoriile curente	1,79	1,73	(0,03) ↓
lichiditatea intermediară(Lr)	(AC-Stocuri)/Datoriile curente	0,32	0,27	(0,14) ↓
Lichiditatea imediată(Li)	Disponibilitati/Datoriile curente	0,07	0,02	(0,66) ↓
Solvabilitatea financiară(Sf)	TA/TD	2,68	2,66	(0,01) ↓
Solvabilitatea patrimonială(Sp)	Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD)	0,63	0,62	(0,01) ↓

- Comparativ cu începutul perioadei de raportare, atât indicatorii de lichiditate cât și indicatorii de solvabilitate au înregistrat evoluții nefavorabile.

- Indicators de risc

Denumire indicator	Formula de calcul	01 ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Evoluție (+/-) (%)
Rata de îndatorare	(DT/(Pasive totale))*100	37,25	37,60	↑ 0,35

- Gradul de îndatorare a înregistrat o creștere de 0,35 p.p. cu impact relativ scăzut asupra riscului financiar la care este expusă societatea

➤ Rate de marjă și indicatori de profitabilitate

Denumire indicator <small>(Valorile sunt exprimate în procente)</small>	Formula de calcul	30 Iunie	30 Iunie	Evoluție (+/-) <small>(puncte procentuale)</small>
		2017	2018	
Marja rezultatului din exploatare	(RE/CA)*100	5,53	(2,48)	(8,01) ↓
Marja rezultatului brut	(RB/CA)*100	3,87	(5,27)	(9,15) ↓
Marja rezultatului net	(RN/CA)*100	3,77	(5,40)	(9,18) ↓
Marja rentabilitati financiare	(RN/Cap. proprii)*100	2,14	(2,26)	(4,40) ↓
Rentabilitatea capitalului angajat	(RN/(D>Ian+Cap.Prop.))*100	2,05	(1,41)	(3,46) ↓

➤ Pe fondul rezultatelor negative înregistrate de societate, indicatorii de marjă și de profitabilitate au urmat evoluții nefavorabile.

2.2 ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI
2.2.1 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

Societatea MOBEX S.A. Tg-Mureș, este o persoană juridică română cu capital privat, organizată ca societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române și ale actului constitutiv al societății.

Cu o experiență de peste 70 de ani în producția de mobilă, MOBEX S.A. și-a consolidat imaginea și poziția pe piața de profil, atât prin concepția și designul produselor sale care urmăresc tendințele preferințelor consumatorilor, cât și prin calitatea execuției acestora, care răspunde celor mai ridicate exigențe impuse de clienții interni și externi ai societății. Prin prezența constantă la târguri și expoziții interne și internaționale, prin parteneriatele strategice atrase, numele societății a ajuns cunoscut atât printre comercianți și distribuitori, cât și printre consumatorii finali.

Societatea își desfășoară activitatea pe două platforme de producție situate în Tg. Mureș, pe o suprafață de 92,034 mp, și, respectiv, în Reghin, pe o suprafață de 75,489 mp. Toate spațiile de desfășurare a activității se află în proprietatea societății.

Cele 5 secții de producție reunesc 2 secții destinate producției de mobilă, o secție pentru confecționarea semifabricatelor masive, o secție pentru prelucrarea panourilor (croit pal și furniruire) și o secție de întreținere.

Societatea oferă, adițional, servicii de cantină și restaurant, prin bucătăria și spațiul de servire situate la sediul societății, care au o capacitatea de servire de 250 de meniuri zilnice.

2.2.2. PREZENTAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂȚII, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT.

Aferent semestrului I al anului 2018, prin comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, la nivelul MOBEX S.A. nu au fost identificate elemente sau evenimente care să fi afectat lichiditatea companiei.

2.2.3. PREZENTAREA ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII A CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT

În perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2018, entitatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze semnificativ poziția și performanțele financiare.

2.2.4. PREZENTAREA ȘI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACȚIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ

În primele 6 luni ale anului 2018, nu au existat evenimente, tranzacții sau schimbări în mediul economic în care activează societatea care ar putea afecta, în viitorul previzibil, veniturile activității de bază. Evoluția numărului de personal al societății față de aceeași perioadă a anului precedent este următoarea:

Denumire indicatori	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evoluție (+/-)	Evoluție (+/-) (%)
Numarul mediu de salariați	420	336	↓ (84)	↓ (20,00)
Numărul efectiv de salariați	432	334	↓ (98)	↓ (22,69)

➤ Comparativ cu perioada precedentă de raportare, numărul mediu de salariați a scăzut cu 20%. La 30.06.2018, numărul efectiv de salariați era cu 22,69% mai mic decât la 30.06.2017.

2.3.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

2.3.1.DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA OBLIGAȚIILE FINANCIARE

La data raportării, societatea înregistrează plăți restante față de furnizorii săi, în valoare de 596.838 lei, din care 42,54% reprezintă datoriile ale căror termene de plata au fost depășite cu peste 1 an.

2.3.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Pe parcursul primului semestru din anul 2018, nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Mobex S.A.

La 30 iunie, societatea avea un capital social de 4.238.357 lei, divizat în 4.695.343 acțiuni, cu o valoare nominală egală cu 2.5 lei.

Structura acționariatului la 30.06.2018 se prezintă astfel:

Denumire Detinator	Nr.actiuni detinute	Pondere in total actiuni
Popescu Mihail	874900	51,61%
S.I.F BANAT CRISANA	295844	17,45%
Morariu Emil	199899	11,79%
Alti actionari	324700	19,15%
Total	1695343	100%

2.4.TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În primul semestru al anului 2018, menționăm, ca tranzacții semnificative, vânzările către societatea MDL Mobistil S.R.L. București, identificată ca persoană juridică afiliată societății. Valoarea acestora este de 71.000 lei, reprezentând 0,6% din cifra de afaceri. Precizăm că, în relația contractuală cu societatea MDL Mobistil S.R.L Bucuresti, s-au urmărit interesele proprii societății, prețul de vânzare fiind cel din oferta generală de produse, valabilă pentru toți clienții.

III.ALTE INFORMAȚII

Informațiile financiare interimare prezentate în raportările semestriale întocmite la 30 Iunie 2018 au fost revizuite de societatea Expert Lex S.R.L., prin auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg.Mures, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiarilor din România cu autorizația 206/2002.

Modificările intervenite la nivelul companiei, din punct de vedere organizațional și administrativ, vizează:

1. Modificarea actului constitutiv
2. Revocarea domnului Vasilca Ioan din calitatea de Director General Adjunct.

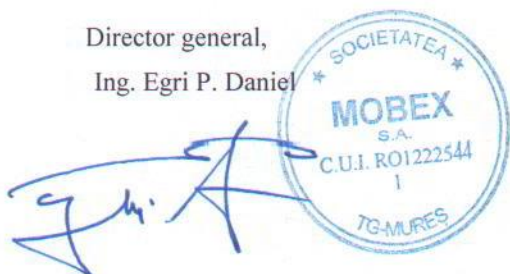
În sensul modificărilor mai sus enunțate, se anexează prezentului raport:

1. Actul constitutiv actualizat al societății.
2. Raportul de Revizuire al Auditorului societății.

Președintele
Consiliului de administrație,
Ing.Popescu Mihail

Director general,
Ing. Egri P. Daniel

Director economic,
Moldovan Alina




MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL MUREȘ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
1222544
Număr de ordine în registrul comerțului
J26/8/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J26/8/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 20901 din 25.04.2018 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
MCBEX SA
cuprinse în decizia consiliului de administrație nr. 1 din 24.04.2018 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 26.04.2018 în baza rezoluției nr. 5274 din 26.04.2018.

Data eliberării: 27.04.2018

Anexe: Rezoluție

Director,
Adina Nicoleta BERCEA



cod 11-10-136

J26/8/1991

EUID - ROONRC.J26/8/1991

CUI - 1222544

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș
DOSAR NR. 20901/25.04.2018
REZOLUȚIA nr. 5274 /26.04.2018
Pronunțată în ședința din data de: 26.04.2018

SCCACIU MARINELA – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 20901 din data 25.04.2018 pentru MOBEX SA, cod unic de înregistrare: 1222544, număr de ordine în registrul comerțului: J26/8/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J26/8/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 20901 din data 25.04.2018 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: revocare persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: revocare persoane împuternicite, potrivit datelor din Decizia consiliului de administrație nr. 1 din 24.04.2018.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație nr. 1 din 24.04.2018.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Specializat Mureș în condițiile art. 6 alin (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 26.04.2018

PERSOANA DESEMNATA,
SCCACIU MARINELA



Referent/Redactat: S.M.

3 ex.

Data: 26.04.2018



Tel: 0040-265-21.04.88-centrala
0040-265-21.06.51-secretariat
Fax: 0040-265-21.10.28
E-mail: office@mobex.ro
Web site: WWW.MOBEX.RO
In. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureş, ROMÂNIA



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr. 1/24.04.2018

La ședința Consiliului de administrație a MOBEX SA din Tîrgu Mureș din data de 24.04.2018,

În baza hotărârii AGEA nr. 1/24.04.2018 privind modificarea primei fraze a alin. 1 al art. 5.13. din actul constitutiv al societății,

În urma reducerii numărului de directori executivi ai societății,
Administratorii societății au adoptat în unanimitate următoarea

D E C I Z I E :

1. Începând cu data de 02.05.2018, dl. Vasika Ioan se revocă din funcția de director general adjunct.

2. Membrii consiliului de administrație împuternicesc pe consilier juridic Bogdan Anca Viorica să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârea luată.

3. Decizia se regăsește în procesul verbal nr. 3 al ședinței consiliului de administrație din data de 24.04.2018, trecut în Registrul ședințelor Consiliului de administrație.



MOBEX S.A.
Tg. Mureș, Căprioarei nr. 2, jud. Mureș
ORC : J 26/8/1991
CUI : RO 1222544

Nr. 1448 / 25.04.2018

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poștal 050092 -București
și
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA ATS-AeRO
b-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, sector 2, 020922- București

Stimați Domni/Doamne,

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2005

Data raportului: **25.04.2018**
Denumirea entității emitente: **MOBEX S.A.**
Sediul social: **Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, jud. Mureș**
Nr. de telefon: 0265-210.652, nr. fax: 0265-211.020
Cod unic de înregistrare: **1222544**
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 26/8/1991**
Capital social subscris și vărsat: **4.238.357,50 lei.**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO BVB**

Eveniment important de raportat

În data de 24.04.2018 la ora 17,00 a avut loc ședința Consiliului de administrație al MOBEX SA la care administratorii societății au decis revocarea dlu. Vasilca Ioan din funcția de director general adjunct, începând cu data de 02 mai 2018, ca urmare a hotărârii AGEA nr. 1/24.04.2018 privind modificarea primei fraze a alin. (1) a art. 5.13. din actul constitutiv al societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Prin PREȘEDINTE,
Popescu Mihail



MOBEX S.A.
ORC : J 26/8/1991
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
C / F RO 1222544
Tg Mureș - România

SENDING REPORT

25 Apr. 318 9:04

YOUR LOGO : SC MOBEX SA
YOUR FAX NO. : 0265211880

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	90216596051	25 Apr. 9:03	00'39	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #34.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL MUREȘ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare
1222544
Număr de ordine în registrul comerțului
J26/8/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC-J26/8/1991
Exemplar nr. 1

Menționarea în registrul comerțului a depunerii actului constitutiv actualizat și înregistrarea în registrul comerțului a depunerii actelor: hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 24.04.2018, act constitutiv actualizat nr. 1437 din 24.04.2018, pentru firma **MOBEX SA** conform cererii nr. 20907 din 25.04.2018 este înregistrată în registrul comerțului la data de 26.04.2018 în baza rezoluției nr. 5273 din data de 26.04.2018.

Data eliberării: 27.04.2018
Anexe: Rezoluție

Director,
Adina Nicoleta BERCEA



cod 11-10-137

J26/8/1991
EUID - ROONRC.J26/8/1991
CUI - 1222544

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș
DOSAR NR. 20907/25.04.2018
REZOLUȚIA nr. 5273 /26.04.2018
Pronunțată în ședința din data de: 26.04.2018

Mureșan Mirela Tania - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 20907 din data 25.04.2018 pentru societatea MOBEX SA, cod unic de înregistrare: 1222544, număr de ordine în registrul comerțului: J26/8/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J26/8/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 20907, din data de 25.04.2018 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 24.04.2018; Act constitutiv actualizat nr. 1437 din 24.04.2018.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 24.04.2018; Act constitutiv actualizat nr. 1437 din 24.04.2018.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 24.04.2018 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Specializat Mureș, în condițiile art. 5, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 26.04.2018 .

PERSOANA DESEMNATA,
Mureșan Mirela Tania

Referent/Redactat: S.M.

3 ex.

Data: 26.04.2018



HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 24.04.2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 23.04.2018, ora 15,00- prima convocare, respectiv 24.04.2018 ora 15,00 – a doua convocare și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și celorlalte dispoziții legale (Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societății, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentul CNVM nr. 1/2005 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:

- „Monitorul Oficial” partea a IV –a, nr . 1138 din 20.03.2018;
- „Cuvântul Liber” nr. 53 (7.267) din 20.03.2018, pagina 8;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.mobex.ro, la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați

Din numărul total al acționarilor de 2.532 înscrși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 12.04.2018 au fost prezenți un nr. de 9 acționari și unul a votat prin corespondență, deținând în total 1.398.776 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 82,51 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE:

Aprobă în unanimitate modificările propuse la Actul constitutiv al SC MOBEX SA, și anume :

1. Modificarea primei fraze alin. 1 a art. 5.13 Delegarea conducerii societății, care va avea următorul conținut:

“Consiliul de administrație va delega conducerea societății către un director general și un director executiv.”

2. Modificarea celei de a treia fraze, alin. 2 a art. 5.13 Delegarea conducerii societății care va avea următorul cuprins :

* În lipsa directorului general, societatea va fi reprezentată de către directorul executiv și/sau de către șeful de fabrică, respectiv responsabilul financiar-contabil, în limita de competență acordată prin fișa postului. Specimenele lor de semnătură se depun la ORC Mureș.”

3 Modificarea lit. a) a art. 6.2.1 astfel :

"În afara evidențelor prevăzute de lege societatea este obligată să țină următoarele registre :
a) acțiunile fiind tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursii de Valori București, evidența acțiunilor se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;"

Aprobă în unanimitate data de **18.05.2018**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **17.05.2018** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Popescu Mihail



SECRETAR AGOA:

Bogdan Anca
Laslo Mareta
Moldovan Alina



Tel: 0040-265-21.04.88-centrala
0040-265-21.06.52-secretariat
Fax: 0040-265-21.10.20
E-mail: office@mobex.ro
Web site: www.mobex.ro
str. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureș, ROMÂNIA



Nr. 1446 / 25.04.2018

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RA P O R T C U R E N T
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 25.04.2018

- Societatea : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, Jud. Mureș;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 122544;
- Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J 26/8/1991;
- Capital subscris și vărsat 4.238.357 lei
- Număr de acțiuni: 1.695.343 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este listată la Bursa de Valori București ATS AeRO, simbol: MOBG.

HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 24.04.2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 23.04.2018, ora 15,00 – prima convocare, respectiv 24.04.2018 ora 15,00 – a doua convocare, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societății, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul acunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:

- „Monitorul Oficial” partea a IV –a, nr. 1138 din 20.03.2018;
- „Cuvântul Liber” nr. 53 (7.267) din 20.03.2018, pagina 8;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.mobex.ro, la termenul anunțat în convocare, cu drept de acces pentru toți cei interesați

Din numărul total al acționarilor de 2.532 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **12.04.2018** au fost prezenți un nr. de 9 acționari și unul a votat prin corespondență, deținând în total 1.398.776 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 82,51 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE:

Aprobă în unanimitate modificările propuse la Actul constitutiv al SC MOBEX SA, și anume:

1. Modificarea primei fraze alin. 1 a art. 5.13 Delegarea conducerii societății, care va avea următorul conținut:

"Consiliul de administrație va delega conducerea societății către un director general și un director executiv."

2. Modificarea celei de a treia fraze, alin. 2 a art. 5.13 Delegarea conducerii societății care va avea următorul cuprins:

"În lipsa directorului general, societatea va fi reprezentată de către directorul executiv și/sau de către șeful de fabrică, respectiv responsabilul financiar-contabil, în limita de competență acordată prin fișa postului. Specimenele lor de semnătură se depun la ORC Mureș."

3. Modificarea lit a) a art. 6.2.1 astfel:

"În afara evidențelor prevăzute de lege societatea este obligată să țină următoarele registre:

a) acțiunile fiind tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, evidența acțiunilor se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;"

Aprobă în unanimitate data de **18.05.2018**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **17.05.2018** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aprobă în unanimitate mancatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.



SECRETARI AGOA:
Bogdan Anca
Laslo Marieta
Modovan Alina

SENDING REPORT

25 Apr. 2018 9:11

YOUR LOGO : SC MOBEK SA
YOUR FAX NO. : 0265211029

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	0216596051	25 Apr. 9:08	02'23	3ND	04	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
"MOBEX" SA TG.MUREȘ

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 30 Iunie 2018**

Societatea Comercială "MOBEX" SA cu sediul în Tg.Mureș, str. Caprioarei nr. 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J-26/8/1991, CUI 1222544, are ca principal obiect de activitate producerea și comercializarea de mobilier.

Raportul este întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Capitalul social al S.C. "Mobex" SA nu a suferit modificări în cursul semestrului I al anului 2018, fiind de 4.238.357 lei.

Capitalul social este divizat în 1.695.343 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare.

O acțiune deținută dă dreptul acționarului respectiv la un vot în adunarea generală.

În perioada de raportare nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de entitate

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistem alternativ de tranzacționare, la categoria AeRO Standard, simbol: MOBG

Activitatea de ținere a registrului acționarilor a fost realizată de Depozitarul Central SA București.

Structura acționariatului, la data de 30.06.2018, se prezintă astfel :

- Popescu Mihail	874.900	acțiuni	51,61 %;
- S.I.F Banat-Crișana S.A Arad	295.844	acțiuni	17,45 %
- Morariu Emil	199.899	acțiuni	11,79%
- Alți acționari	324.700	acțiuni	19,15 %;
Total	1.695.343	acțiuni	100,00%

Fata de aceeași perioadă a anului precedent nu s-au înregistrat modificări majore.

Societatea deține titluri de participare în valoare de 100 lei Bursa Română de Mărfuri.

Din analiza raportărilor financiare și anexelor întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2531/11.07.2018, și conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare rezulta următoarele:

1.Principali indicatori realizati comparativ cu semestrul I al anului 2017, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	Realizat 6 luni an 2017	Realizat 6 luni an 2018	% Realizat 6 luni 2018/ 6 luni 2017
Productie mobilă total	mii euro	3.287	2.638	80,3%
Livrări total-din care :	mii euro	3.612	2.372	65,7%
-export	mii euro	3.223	1.784	55,4%
-relația vest	mii euro	2.310	1.468	63,5%
-relația est	mii euro	913	316	34,6%
-intem	mii euro	389	588	151,2%
Nr.mediu scriptic	persoane	420	336	-84
Productivitatea muncii	euro/pers.	1.504,4	1.308,5	100,3%
Cifra de afaceri	mii lei	16.968	11.804	69,6%

Productia fizică realizată în sem. I al anului 2018 este de 2.638 mii euro, fiind cu 549 mii euro mai mică decât producția semestrului I al anului 2017 (-19,7%). Producția și vânzarile au scăzut semnificativ pe relația est și pe planul amenajărilor hoteliere. Productivitatea muncii s-a menținut, scăderea de personal fiind în același ritm cu scăderea producției.

Datorită aceluși factori și **cifra de afaceri** a scăzut cu 30,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 11.122 mii lei;
- comercializarea produselor cartinei 632 mii lei.

Vânzarea mobilei a avut loc în proporție de 75,2% la export, astfel :

- 61,9% pe relația vest: Anglia, Franța, Olanda;
- 13,3% pe relația est: Ucraina, Rusia, etc.

Creșterea vânzării s-a înregistrat pe piața internă, dar această creștere nu a reușit să acopere scăderea exportului. Scădere masivă a vânzării s-a înregistrat pe piața de est, iar de la piața de vest a lipsit sectorul de amenajări hoteliere.

Activitatea cantinei a înregistrat creștere a activității.

În primul semestru al anului 2018, SC MOBEX SA a derulat relații comerciale cu o persoană afiliată și anume SC MDL Mobistil SRL București. Valoarea vânzării de mobilă către aceasta a fost de 71 mii lei reprezentând 0,6% din cifra de afaceri. În această relație contractuală au fost respectate interesele societății în raport cu ofertele de același tip existente pe piață. Pretul de vânzare aplicat a fost cel din oferta generală de produse, valabilă pentru toți clienții.

2.Situația financiar-contabilă

a) Contul de profit si pierdere

Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările trimestrului I al anului 2018 comparativ cu cele ale trimestrului I al anilor 2016 si 2017 :

Indicatori	Realizări 6 luni an 2016 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2017 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2018 - mii lei-	% 6 luni 2018/ 6 luni 2017
Venituri totale, din care :	17.672	20.292	15.002	73,9%
Venituri din exploatare	17.521	20.067	14.934	74,4%
-Cifra de afaceri neta	13.905	16.968	11.804	69,5%
-Venituri aferente costului productiei in curs de executie	3.345	2.891	3.029	104,8%
-alte venituri din exploatare	271	208	101	48,5%
Venituri financiare	151	225	58	30,2%
Cheltuieli totale	17.578	19.635	15.624	79,5%
Cheltuieli de exploatare	17.250	19.129	15.227	79,5%
-cheltuieli cu materii prime, materiale	6.364	7.659	5.444	71,1%
-cheltuieli cu energia si apa	763	804	732	91,0%
-cheltuieli marfurile	995	737	820	111,3%
-cheltuieli cu personalul	7.346	8.194	6.455	78,8%
-cheltuieli ajustare imobilizari corporale	1.094	1.066	1.043	97,8%
-alte cheltuieli de exploatare	688	669	733	109,5%
Cheltuieli financiare	328	506	397	78,5%
Rezultatul brut din care :	94	657	-622	
- profit/pierdere din exploatare	271	937	-293	
- pierdere financiara	-177	-280	-329	
Impozitul pe profit	63	17	16	
Rezultatul net	31	640	-638	

Societatea nu a realizat profit în trimestrul I al anului 2018. Inchide perioada analizata cu o pierdere bruta de 622 mii lei, rezultat semnificativ mai slab fata de aceleasi perioade ale anilor precedenti.

Impozitul pe profit a fost calculat potrivit Legii 227/ 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit legii 170/2016 privind impozitul specific unor activitati pentru activitatea cantinei – restaurant. Societatea a

optat pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial. Pentru perioada analizată nu datorează impozit pe profit, însă datorează impozitul specific pentru activitatea cantinei-restaurant, în suma de 15,5 mii lei.

Pierdere netă realizată este de 638 mii lei, și este formată din 712 mii lei pierdere realizată din fabricarea și vânzarea mobilei și profit de 74 mii lei realizat din activitatea cantinei – restaurant.

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

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2017	30,06,2018
Fluxuri de numerar		Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	-335.290	-637.943
+Amortizarea inclusa in costuri	2	2.136.454	1.043.434
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-2.338.335	643.612
- Variatia creantelor (+/-)	4	181.672	174.858
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	-2.497.693	801.148
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	5.390	2.442
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-438.207	-1.543.439
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	1.016.537	-1.160.712
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	9	-2.546.135	-55.009
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	10	1.944.545	680.804
+ credite pe termen scurt primite	11	1.021.062	1.257.409
- restituirii de credite pe termen scurt	12		
+ credite pe termen mediu si lung primite	13	1.961.034	
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	14	-1.037.551	-573.605
+ Subventii primite pentru investitii	15	-122.830	-61.415
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	16	1.821.715	619.389
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	17	621.126	913.243
= Flux de numerar net (A+B+C)	18	292.117	-597.332
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	19	913.243	315.911

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

- mii lei -

	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	2017- 2016	2017/ 2016
Active imobilizate	22.844	21.711	21.722	11	100,1%
Active circulante	23.589	26.566	23.470	-3.096	88,3%
Stocuri	20.329	21.638	19.774	-1.864	91,4%
Creante comerciale	2.445	4.211	3.312	-899	78,7%
Alte creante	150	96	69	-27	71,9%
Casa si conturi la banci	665	621	316	-305	50,9%
Cheltuieli in avans	234	240	123	-117	51,3%
Datorii-total	12.365	17.167	15.714	-1.453	91,5%
-din care					
datorii pe termen lung	2.612	1.197	2.121	924	177,2%
credite bancare pe termen scurt	4.485	6.925	7.784	859	112,4%
datorii la furnizori	2.248	3.483	2.483	-1.000	71,3%
clienti creditori	1.755	2.406	1.766	-640	73,4%
datorii catre actionari	64	1.940	598	-1.342	30,8%
datorii catre salariatii	486	633	430	-203	67,9%
datorii catre bugetul statului si BASS	643	567	512	-55	90,3%
alte datorii	72	16	20	4	125,0%
Venituri in avans, provizioane	1.569	1.460	1.324	-136	90,7%
Capitaluri total – din care	32.733	29.890	28.277	-1.613	94,6%
Capital social	4.238	4.238	4.238	0	100,0%
Prime de capital	15	15	15	0	100,0%
Rezerve	22.433	21.793	21.300	-493	97,7%
Profit reportat	6.016	3.204	3.362	158	104,9%
Profitul/pierderea perioadei	31	640	-638	-1.278	-99,7%

Creantele comerciale au scazut aproximativ in aceeasi masura cu scaderea cifrei de afaceri. Datoriile au scazut cu 8,5% fata de perioada precedenta. In a doua jumatate a anului 2017, societatea a contractat un credit pentru investitii, astfel ca datoriile bancare pe termen lung au crescut.

Societatea nu inregistreaza plati restante catre institutiile statului, banci si angajati.

Societatea nu s-a aflat in situatia de a nu respecta obligatiile financiare asumate pe parcursul primului semestru.

3. Realizarea programului de investitii

Investitiile realizate în semestrul I al anului 2017 sunt în valoare de 56 mii lei si reprezinta cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a centralei termice de la Reghin achizitionata in anul 2017 (33 mii lei) si pentru punerea in functiune a liniei de finisaj de la sectia 1 achizitionata tot in anul 2017 (14 mii lei).

4 . 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 piatã 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 pret este asociat schimbãrilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și serviciilor oferite pe piață de către o firmă, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. Riscul de pret are ca surse prețul producției industriale, cursul de schimb și rata dobânzii.

Prețul producției industriale este rezultatul fluctuațiilor prețului 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 41% din totalul cheltuielilor societatii.

Fata de pretul materiilor vulnerabilitatea societatii este mai mica deoarece pe piata activeaza activeaza o mare diversitate de furnizori, la majoritatea grupelor de materiale. Totusi in anul 2018 s-au inregistrat cresteri de pret, in aceleasi proportii, la toti furnizorii de material lemnos, feronierii, sticla si oglinzi.

Anul 2018 a debutat cu cresteri semnificative ale energiei electrice. Desi exista mai multi furnizori de energie pe piata, majorarea de pret a fost practicata intr-o masura mai mare sau mai mica de toti furnizorii contactati, si se datoreaza cresterii generalzate a pretului pe piata de tranzactionare a energiei.

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 2017	30.06.2018
Active curente/datorii curente	1,79	1,73

Lichiditatea curenta este in scadere fata de anii precedenti datorita cresterii datoriilor pe termen scurt intr-un ritm mai rapid fata de elementele de activ (stocuri si creante), dar 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 2017	30.06.2018
(Creante+disponibil)/datorii curente	0,32	0,27

Lichiditatea imediata este imbunatatita fata de anul precedent, deoarece ponderea creantelor in totalul activelor circulante este mai mare fata de anul precedent.

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.

5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In prima jumatate a anului 2018 nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

In data de 2 mai 2018 Directorul general adjunct - Vasilca Ioan s-a retras de la conducerea societatii, iesind la pensie. Consiliul de administratie nu a numit o alta persoana inlocuitoare ci a propus AGA modificarea actului constitutiv.

In sedinta AGEA din data de 24.04.2018 s-a modificat actul constitutiv al societatii astfel „Consiliul de administratie va delega conducerea societatii catre un director general si un director executiv.”...”In lipsa directorului general, societatea va fi reprezentata de catre directorul executiv si/sau de catre seful de fabrica, respectiv responsabilul financiar-contabil, in limita de competenta acordata de fisa postului.”

In perioada analizata au avut loc modificari nesemnificative privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise. Astfel au avut loc 9 tranzactii cu un volum total de 1.326 actiuni, reprezentand o pondere de 0,078% din totalul actiunilor emise de societate.

6 . Tranzactii semnificative

Nu sunt identificate la data raportarii.

Situațiile financiare ale primului semestru al anului 2018 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 autorizația 206/2002.

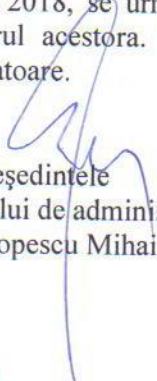
7. Măsurile propuse privind evoluția viitoare a societății

SC MOBEX SA are o experiența de peste 70 de ani in producerea mobilei. Prin participarea la targuri si expozitii interne si internationale a reusit permanent sa vina in intampinarea dorintelor clientilor. Mobilierul se mentine la cel mai inalt nivel de calitate impus de clienții externi si interni. Numele societății este bine cunoscut atat de comerciantii de mobilier cat si de clienții finali.

De la inceputul anului 2014 societatea s-a confruntat cu scaderea vanzarilor pe piata de est, in conditiile in care peste 60% din productie era destinata acestei piete. In anul 2018 ponderea exportului in tarile din estul Europei a scazut la 13%. In toti acesti ani, s-au facut eforturi pentru orientarea productiei si vanzarilor pe piata de vest, eforturi care s-au materializat prin cresterea acestei ponderi de la 18% la 61,9%.

Societatea va continua sa fie prezenta pe mai multe piete de desfacere, va participa la targuri si expozitii interne si internationale.

Prin investitiile realizate in anul 2017 si care au inceput sa functioneze la capacitate maxima doar in aprilie-mai 2018, se urmareste rentabilizarea produselor si reducerea ponderii manoperei in cadrul acestora. Toate acestea ne dau perspectiva continuarii activitatii si in perioada urmatoare.


Președintele
Consiliului de administrație,
ing. Popescu Mihail

Director general,
ing. Egri P. Daniel





Director economic,
ec. Moldovan Alina



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.17 09:11:23 EEST
Reason: Document signed by MFP

Index încărcare: 150107101 din 17.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-150107101-2018** din data de **17.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **1222544**

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /26.07.2018 Tip situație financiară: B5

An Semestru Anul 2018

Suma de control 4.238.358

Entitatea S: MOBEX SA

Adresa
Judet Mures Sector Localitate TARGU NURES
Strada CAPROARE Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0265217424

Număr din registrul comerțului J26/8/1991

Cod unic de înregistrare 1 2 2 2 5 4 4

Forma de proprietate

34--societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3101 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3101 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

?

1. entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	28.276.996
Capital subscris	4.238.358
Profit/pierdere	-637.943

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRU P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

EGRU PETRE-
DANIEL

Digitally signed by
EGRU PETRE-DANIEL
Date: 2018.08.16
08:51:36 +03'00'

Semnătura electronică

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206-207+409+208-280-290)	C1	84.069	63.131
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	C2	22.625.205	21.658.718
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	C3	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	C4	22.709.374	21.721.949
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-303+323+326+327+328+331-332+34'+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-363+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	C5	19.130.006	19.773.618
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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+5187)	C6	3.206.071	3.380.929
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	C7		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	C8	913.243	315.911
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	C9	23.249.320	23.470.458
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	120.454	122.896
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	120.454	122.896
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.151+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)	13	12.994.020	13.592.652
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	10.254.224	9.879.172
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	32.963.598	31.601.121
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAIMARE DE UN AN (ct.151+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)	16	2.697.858	2.121.253
H. PRO/VIZIOANE (ct. 151)	17	90.446	3.932
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.381.885	1.320.470
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.381.885	1.320.470
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	121.530	121.530
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	1.260.355	1.198.940
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana a un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți(ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	4.233.358	4.238.358
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.233.358	4.238.358
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	7.162.030	6.936.080
IV. REZERVE (ct.106)	37	14.363.939	14.363.939
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)			
SOLD C (ct. 117)	41	3.471.149	3.361.809
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	335.290	637.943
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	45	28.914.939	28.276.996
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.24+09+10-13-16-17-18)	49	28.914.939	28.276.996

Suma de control F10 : 489093230 / 852789288

*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**J) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***J) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.967.925	11.804.471
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.814.316	10.298.972
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.154.847	1.506.401
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.238	902
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.711)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.890.887	3.028.578
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	26.297	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	181.411	101.016
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7534)	15	61.415	61.415
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	20.066.520	14.934.065
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.635.132	5.433.882
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	27.418	9.723
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	804.080	732.125
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	737.113	820.095
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	3.287	52
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8.193.655	6.454.518
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.767.768	6.324.643
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.425.887	129.875
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.066.078	1.043.434
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.066.078	1.043.434
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.312	-2.529

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	5.689	3.301
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	7.001	5.830
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	976.426	822.582
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	695.690	547.164
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții catorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	129.672	206.860
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 552)	34	3.178	75
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6593+6584+6588)	37	147.886	68.483
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-306.445	-86.513
- Cheltuieli (ct.6312)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	306.445	86.513
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 +25 + 28 + 31 + 39)	42	19.128.858	15.227.265
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	937.662	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	293.200
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	280	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	700	1.035
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânca datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	224.706	67.359
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	225.686	68.394
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	73.896	98.965
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	412.134	298.648
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	506.030	397.613
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	280.344	329.219

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	20.292.206	15.002.459
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	19.634.888	15.624.878
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	657.318	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	622.419
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.888	40
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	15.484	15.484
21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.696)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	639.946	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	637.943

Suma de control F20 : 263971896 / 85C391408

*. Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației munci, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.05.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		637.943
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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	596.838	572.583	24.255
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	596.838	572.583	24.255
- peste 30 de zile	06	229.083	229.083	
- peste 90 de zile	07	113.827	89.779	24.048
- peste 1 an	08	253.928	253.721	207
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		420	336
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		432	334
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri n	25		
Verituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		4.887
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Verituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		4.887
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		1.954.890
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		39.981
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		1.914.909
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		552.417
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	11.135	2.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	7.108	100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	5.860	100
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	1.248	
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	4.027	2.000

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	4.027	2.000
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de ratură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	4.210.873	3.312.009
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	3.395.848	2.721.299
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.405.320	1.914.909
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 442+ + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	85.826	88.187
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	50.555	62.897
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	35.271	25.290
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale- taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 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)	70		39.981
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	6.583	10.987
- decontare privind interesele de participare ,decontari cu acionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	6.583	10.987
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valuri de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	34.886	74.509
- în lei (ct. 5311)	85	34.886	74.509
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	586.238	241.157
- în lei (ct. 5121), din care:	88	571.241	226.222
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	14.997	14.935
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valuri de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	9.082.081	5.417.194
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite ce la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	37.399	39.124
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	5.889.248	4.252.447
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	2.070.605	2.110.875
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	632.944	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 442 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	567.298	512.180

- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	399.997	361.739
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	167.301	134.405
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		16.036
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119	1.752.193	487.372
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. fizice	120	1.752.193	487.372
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	202.999	126.071
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123	187.713	110.785
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ?) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	15.286	15.286
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	4.238.358	4.238.358
- acțiuni cotate 3)	131	4.238.358	4.238.358
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	4.238.358	X	4.238.358	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	742.542	17,52	739.625	17,45
- deținut de persoane fizice	151	3.495.816	82,48	3.498.733	82,55
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152b				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (a cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EGRI P. DANEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTORECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art.7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul aliterului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea locului de acasă în scop recreativ sau în alte scopuri (persoană etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea "Al Capital social vărsat", la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta declarație, se certifică faptul că **situațiile financiare semestriale** ale societății **MOBEX SA**, prezentate pentru data de raportare **30.06.2018**, au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 2844 / 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și ale OMFP 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Raportările financiare semestriale ale societății **MOBEX SA** prezentate pentru data de raportare **30.06.2018** reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație întocmit la data de 30.06.2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al societății MOBEX S.A.,

D-I MIHAIL POPESCU





AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Căleii nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din
România tel. 0722.858.142

Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare

Către Consiliul de Administrație al :

SC MOBEX S.A.

Introducere

Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societății Comerciale MOBEX SA TG. MUREȘ întocmite la data de 30 iunie 2018, compuse din Raportare contabilă semestrială, bilanță de verificare, registru jurnal și documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

Aria revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, *Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare



AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financieri din
România tel. 0722.858.142

și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizurii este, în mod substanțial, mai redusă față de aria unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem 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 revizurii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției și a performanței financiare a entității la data de 30 iunie 2018, pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

20.08.2018
TG. MUREȘ

AUDITOR FINANCIAR
SC Expert Lex SRL
Tg. Mureș str. Gării Nr. 2A
Av. Nr. 206/23.05.2002
Uchișcu Iulian,
Certificat ser. D nr. 1257/2001

