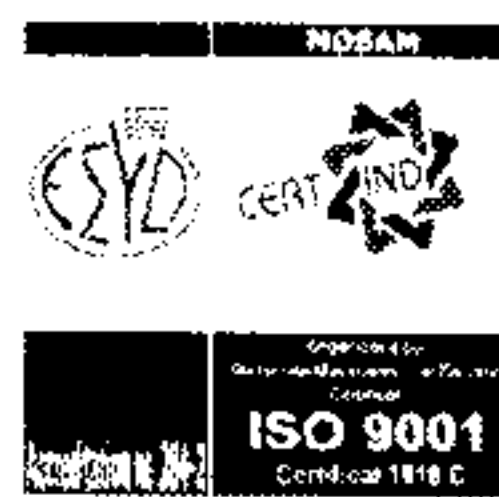


**MOBAM SA****SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21

ROMANIA J 24 / 391 / 1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217; 0362-418790;

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : financiar@mobam.ro

Cont banca : RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001 – lei BCR BAIA MARE

NOTE EXPLICATIVE 2015**NOTA 1****Active imobilizate – valoare bruta**

Denumirea Elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la incep. exer.fin	Cres-teri	Cedari Transf. Si alte reduceri	Sold La sf. Exer. Fin.	Sold la Incep. Exer fin	Ajustari In Cursul Exer fin	Reduce ri Sau reluari	Sold La Sf.exer. fin
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	3120512	-	-	3120512	-	-	-	-
Constructii	1236281		-	1236281	32142	32142	-	64284
Instalatii, mas.	3178676		7231	3171445	1693914	143953	7231	1830636
Mobilier	107628			107628	58954	3423		62377
Imob.. in curs	0			0	-	-	-	-
I-mob. Financ.	178			178	-	-	-	-
TOTAL	7643275		7231	7636044	1653422	179518	7231	1957297

NOTA 2**Provizioane**

Nu este cazul la SC Mobam SA Baia Mare.

NOTA 3**Repartizarea profitului**

(Conform hotariri adunarii generale)

Profit net de repartizat conform bilantului la 31.12.2015

Destinatia profitului*)	Suma
Profit net de repartizat:	0
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
- alte repartizari	-
Profit nerepartizat	-

NOTA 4 Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0		
1. Cifra de afaceri	5181025	5389212
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate	5157827	5730954
3. Cheltuielile activitatii de baza	5157827	5730954
4. Cheltuielile indirecte de productie		
5. Rezult. brut aferent cifrei de afaceri nete	23198	-341742
6. Cheltuieli de desfacere (<i>variatia stocurilor</i>)		
7. Cheltuieli generale de administratie		
8. Alte venituri din exploatare		
9. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	23198	-341742

NOTA 5 Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sf.l exercitiului financiar.dec. 2015	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total din care:	401084	401084	-
- <i>clienti</i>	320929	320929	-
- <i>Alte creante</i>	21633	21633	-
-FNUASS 0,75%(ct 4315)	7995	7995	-
-TVA de rambursat	50527	50527	-

--	--	--	--

Datorii*)	Sold la sfirsitul Exercitiului Financiar (dec.2015)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total din care:	692744	692744		-
401 – Furnizori	386617	386617	-	-
404- Furnizori mifix	0	0	-	-
421 – Rest salarii	74012	74012	-	-
427 – Proprii	6240	6240	-	-
431 – Asig . sociale	51576	51576	-	-
437 – Somaj	1648	1648	-	-
441 – Impozit profit	0	0	-	-
4423 – TVA de plata	0	0	-	-
444 – Impozit salarii	16822	16822		-
457 – Dividende 2012	27806	27806		-
446- Impozit dividende	0	0	-	-
456 – Dec cu asociatii	47867	47867	-	-
419_Clienti -creditori	80156	80156		
519 Credit termen scurt	0	0		

NOTA

NOTA 6 Principii, politici si metode contabile

Se prezinta:

- abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare :

reguli de evaluare alternativa:

- suma dobinzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie :

NOTA 7 Actiuni si obligatiuni

Se prezinta urmatoarele informatii:

- capital social subscris: 1 239 163

- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 2 478 326

- actiuni rascumparabile: NU

- actiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU

- obligatiuni emise: NU

NOTA 8 Informatii privind salariatii ,administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la :

- salarizarea directorilor si administratorilor:

- - valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:NU

- salariatii:

- numar mediu aferent exercitiului financiar: **93** salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar: 1702733

- cheltuieli cu asigurarile sociale; 410741

- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.....

NOTA 9 Principalii indicatori economico – financiari

1.Indicatori de lichiditate

	Active curente	2840206	
<u>Indicatorul lichiditatii curente</u>	=	=	= 4,10
	Datorii curente	692744	

	Active curente -stocuri	931074	
b) <u>Indicatorul lichiditatii imediate</u>	=	=	= 1,34
	Datorii curente	692744	

.2 Indicatori de risc:

	Capital imprumutat	
a) <u>Indicatorul gradului de indatorare</u>	=	= Ø
	Capital propriu	

b) Indicatori privind acoperirea dobinzilor

Profit inaintea platii dobinzilor si a impozitului pe profit	0	
-----	= -----	= 0
Cheltuieli cu dobinda	0	

3. Indicatori de activitate:

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximativ de cite ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

Costul vanzarilor	5730954
.....= numar de ori=	= 4,8
Stoc mediu	1200154

b) Numar de zile de stocare – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

Stoc mediu produse finite	1200154
..... x 365 =	x 365 = 76,44zile
Costul vinzarilor	5730954

c) Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Soldul mediu clienti	262081
..... x 365 =	x 365 = 17,75 zile
Cifra de afaceri	5389212

d) Viteza de rotatie a creditelor – furnizor

Soldul mediu furnizori	294421
..... x 365 =	x 365 = 39,80 zile
Achizitii de bunuri (fara servicii)	2700245

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri	5389212
..... =	= 0,94
Active imobilizate	5678747

f) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri	5389212
..... =	= 1,89
Total active	2840206

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobinzii si impozitului pe profit	0
--	---

..... = = 0%

Capital angajat

a) Marja bruta din vinzari

Profitul brut din exploatare 0
----- x 100 ----- x 100 = 0%
Cifra de afaceri 5389212

Nota 10 Alte informatii

- Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice :Conform date identificare bilant
- Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filialele, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice; Nu e cazul

Informatii referitoare la impozitul pe profit; Conform bilant

- proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: NU
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit:NU

Cifra de afaceri :

- prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere :

Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational: NU:

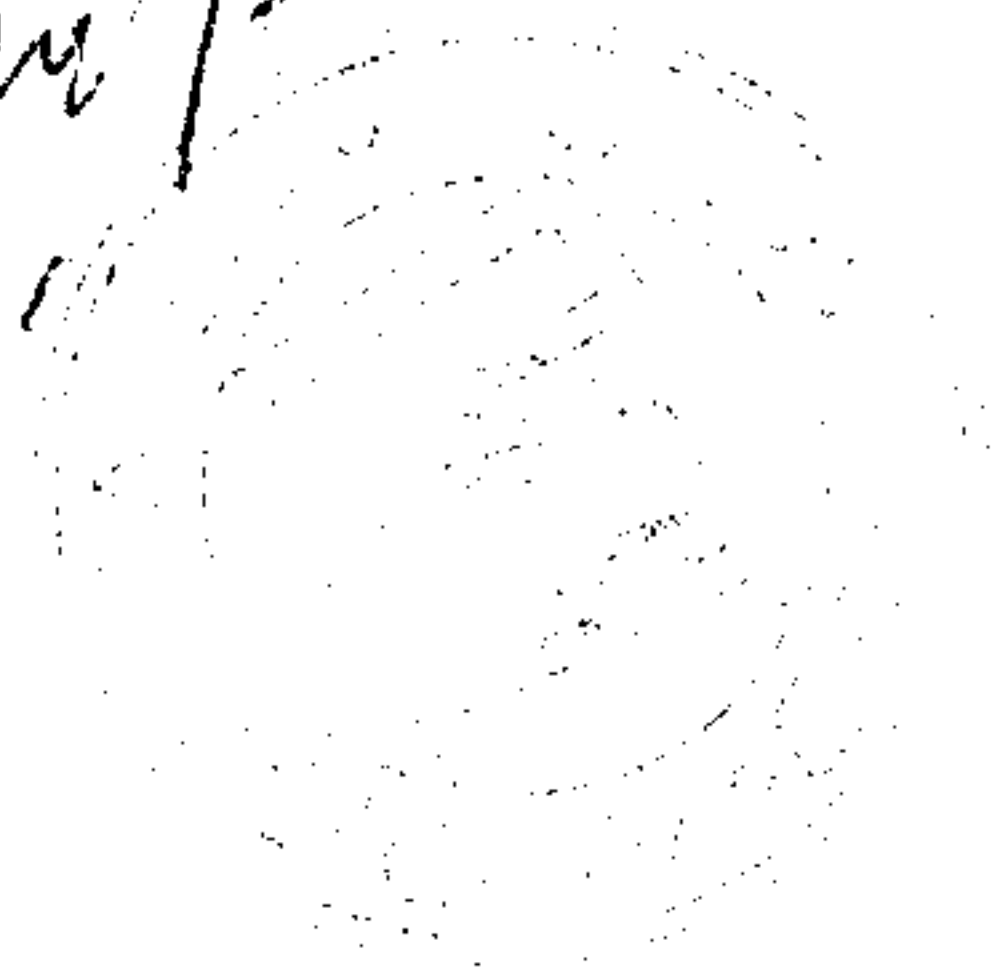
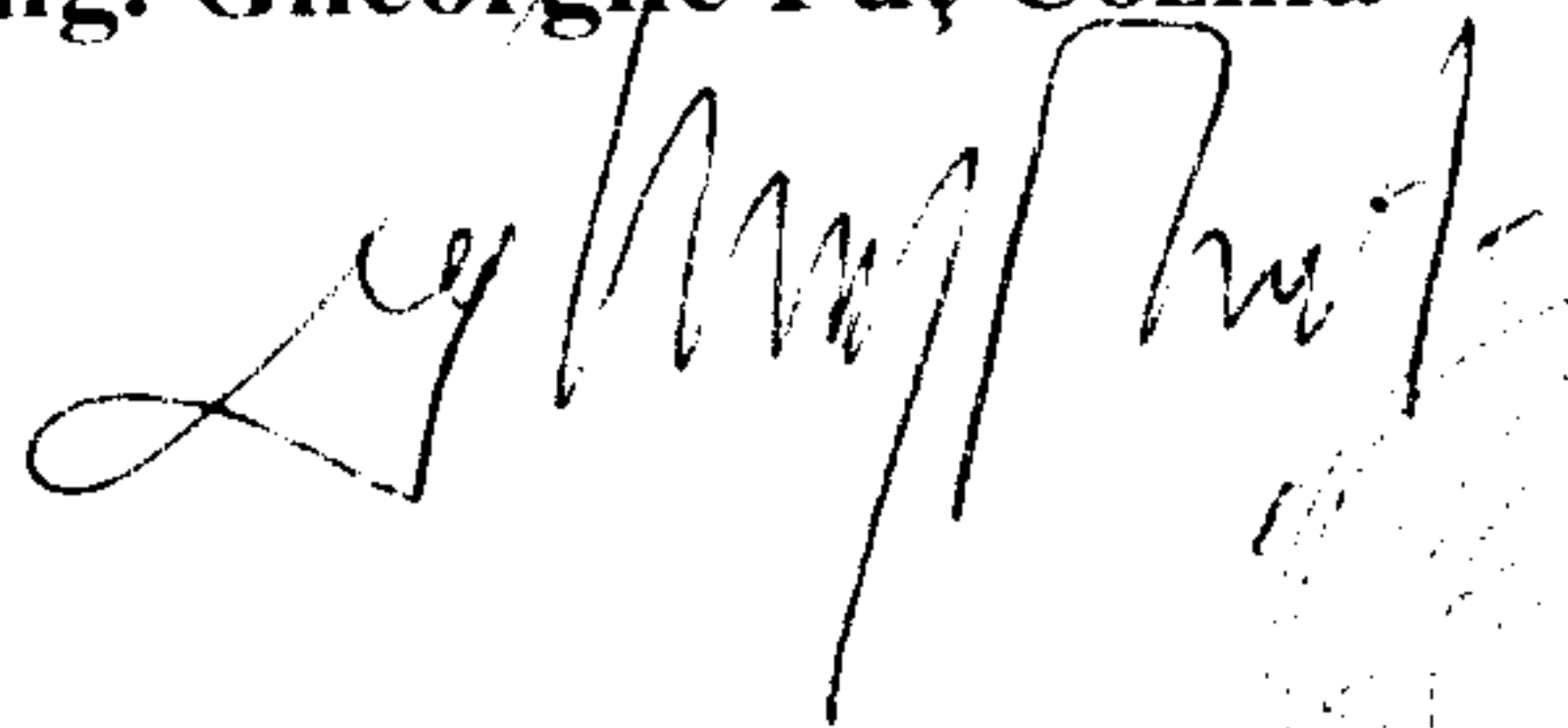
-Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate: Conform contract

- Angajamente acordate: NU
- angajamente primite: NU

Baia Mare

SEMNATURI

DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
Ing. Gheorghe Puț Cozma



INTOCMIT
Numele si prenumele
Gyorgy Felicia

