



MOBAM SA



SC MOBAM S.A.

Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21

ROMANIA J24/391/1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217, 0362 418790

E-mail : secretariat@mobam.ro

CAPITAL SOCIAL: 1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro

CONT IBAN RON: RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001- BCR BAIA MARE -

CONT IBAN RON: RO62 BTRL 0250 1202 T144 54XX – BANCA TRANSILVANIA

NR. 395/01.08.2018

RAPORT SEMESTRIAL

SEMESTRUL I - 2018

Raportul semestrial conform : Legii nr.297/2004, Art.224, Anexa 32

Denumirea societatii comerciale : S.C MOBAM S.A.

Sediul social : BAIA MARE, B-dul UNIRII, Nr. 21

Numar de telefon : 0262-277258;277130;277131 ;

Nr. de fax. 0362-418 790, 0262- 278 217

Adresa mail: secretariat@mobam.ro

Adresa site: www.mobam.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :

RO 2201663

Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/391/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Sistem alternativ de tranzactionare , administrat de BVB.

Capitalul social subscris si varsat : 1 239 163 lei

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Prezentarea unei analize economico- financiare actuale comparativ cu
aceeasi perioada a anului trecut 30.06.2017 – 30.06.2018

Active imobilizate

30.06.2017 = 5 424 161 lei

30.06.2018 = 5 244 644 lei 96,69 %

Reducerea activelor cu 3% rezulta din amortizarea utilajelor.

Stocuri

30.06.2017 = 2 233 539 lei

30.06.2018 = 2 426 962 lei 108,66%

Cresterea stocurilor se datoreaza sortimentatiei mare productie de mobila corelare cu livrari clienti.

Creante

30.06.2017 = 452 885 lei

30.06.2018 = 344 699 lei 76,11 % (-108 186 lei)

Scaderea creantelor se datoreaza :avans luat de la clienti,termen de incasare mai mic.

Datorii

30.06.2017 = 937 763 lei

30.06.2018 = 1 125 271 lei 120 % (+187 508 lei)

Cresterea datoriilor se justifica prin contractarea unei linii de credit de 48 000 euro.

Casa si conturi in banci

30.06.2017 = 17 243 lei

30.06.2018 = 27 182 lei (+9 939 lei)

Total active – datorii curente

30.06.2017 = 7 190 065 lei

30.06.2018 = 6 918 216 lei 96,22 %

Capital subscris varsat

30.06.2017 = 1 239 163 lei

30.06.2018 = 1 239 163 lei 100%

A ramas nemodificat.

Cifra de afaceri

30.06.2017 = 2 323 857 lei

30.06.2018 = 2 389 890 lei 102,84 % (+66 033 lei)

Cifra de afaceri a crescut datorită acoperirii cu comenzi pe semestrul I 2018.

Venituri totale

30.06.2017 = 2 123 588 lei

30.06.2018 = 2 305 858 lei 108,58 % (+182 270 lei)

Cheltuieli totale

30.06.2017 = 2 762 678 lei

30.06.2018 = 2 294 481 lei (-468 197 lei) 83,05 %

Cheltuieli materii prime

30.06.2017 = 1 206 246 lei

30.06.2018 = 837 651 lei 69,44 % (-368 595 lei)

Profit brut

30.06.2017 = -639 090 lei

30.06.2018 = 11 377 lei

Pe semestrul I avem un profit brut de 11 377 lei.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Evenimente de incertitudine care pot afecta activitatea de productie exportul si implicit lichiditatea societatii comerciale

__Fluctuatia personalului direct productiv s-au chiar lipsa fortei de munca calificata inregistrata in perioada raportata, evenimente care duc la reducerea productivitatii muncii si totodata reducerea cifrei de afaceri.

Cresterea cheltuielilor cu salariile in mod galopant prin majorarea salariului minim si totodata si salariului mediu care nu pot fi corelate cu productivitatea Muncii si raportul de investitie in societate.

Excedent de spatii tehnologice si teren cu cheltuieli mari (impozite si taxe locale) raportat la productia realizata, cu 60% mai mari.

Reducerea cererii de mobila pe piata europeana.

2.2 Cheltuieli cu capital curente sau anticipate

Cheltuieli cu linia de credit in valoare de 48 000 euro care trebuie rambursat pina in anul 2019.

2.3 Evenimente , tranzactii schimbari care afecteaza veniturile din activitatea de baza

Nu au fost si nu preliminar evenimentele , tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Am avut in atentie urmatoarele doua aspecte care au participat la o crestere a veniturilor din activitatea de productie respectiv export.

- a) renegocierea contractelor de vinzare cu partenerii de afaceri
- b) executia si prezentarea de produse noi cu ocazia tirgurilor la noi parteneri de afaceri, obiectiv ce va face posibila inlocuirea produselor actuale la care nu se realizeaza eficienta economica bugetata.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1 Nu au fost cazuri in care societatea Mobam sa fie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in Semestrul I. La furnizorii de materii prime avem inca intirzieri la plata fata de termenul contractual. Incercam sa reducem obligatiile de plata catre acesti furnizori prin reducerea volumului de achizitii la strictul necesar pentru activitatea de productie.

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare

Nu s-a modificat valoarea nominala a actiunilor Mobam, valoarea nominala a acestora este 0,5 lei / actiune. In ultimele 6 luni au avut loc 10 tranzactii cu actiuni Mobam respectiv 28001 actiuni la valoarea de 40771,85 lei. Valoarea medie de piata a actiunilor Mobam este de 1,46 lei / actiune in crestere fata de valoarea de 0,50 lei / actiune inregistrata in 2017.

In baza legii nr. 151 / 2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ si a HOTARIRII AGEA DIN 12.02.2015 a societatii MOBAM, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA admite la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB Bucuresti, a actiunilor MOBAM conform Deciziei 747 / 20.04.2015

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In perioada de raportare nu au fost emise actiuni noi de SC MOBAM SA Baia Mare si nu au avut loc tranzactii incheiate de MOBAM cu persoanele care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane. Consideram persoane care actioneaza concertat, actionarii care fac parte din Consiliul de Administratie.

5. AUDIT

In conformitate cu prevederile art.237 alin (1) din Legea 297 / 2004 si art 123 ind.2 lit C alin (1) din Regulamentul 1 / 2006 emitentii ale caror valori sunt tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare AERO intocmesc si transmit operatorului de sistem si ASF Rapoarte anuale auditate obligatoriu.

Rapoartele trimestriale nu sunt obligatorii iar raportul semestrial cf. Directivelor Europene nu este obligatoriu de auditat.

Director general
Vasvari Petrica

