



SC MOBAM S.A.
Baia Mare str.Transilvaniei 6A bl TJ2/65 ap24
ROMANIA J 24 / 391 / 1991
Telefon :0725 516 856

Capital social : 247832,60 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : secretariat@mobam.ro

NOTE EXPLICATIVE
SEMESTRUL I 2021

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 Semestru I 2021	Sold la Incep. Exer fin	Ajustari In Cursul Exer fin	Reduce ri Sau reluari	Sold La Semestrul I 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri								
Constructii								
Instalatii, mas.								
Mobilier	7546			7546	7546			7546
Imob.. in curs	0			0				
I-mob. Financ.	178			178				
TOTAL	7724			7726	7546			7546

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	REZULTAT DIN EXPLOATARE LA 30.06.2021	
	Precedent 2020	Curent 2021
0		
1. Cifra de afaceri	75833	0
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate		
3. Cheltuielile activitatii de baza	6099104	103399
4. Cheltuielile indirecte de productie		
5. Rezult. brut aferent cifrei de afaceri nete		
6. Cheltuieli de desfacere (variatia stocurilor)		
7. Cheltuieli generale de administratie		
8. Alte venituri din exploatare	17864853	9212
9. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	11765749	-94187

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sf.Semestrul I 2021	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care:	116955	116955	-
- <i>clienti</i>			
- <i>Alte creante debitori diversi</i>	112762	112762	-
-FNUASS (ct 4382)			
-TVA de rambursat	4193	4193	-
-Dividende 2020			-

TVA de rambursat în suma de 4193 lei.

Datorii*)	Sold la sfirsitul Semestrul I 2021	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total din care:	1647929	1647929		-
401 - Furnizori	597	597	-	-
404- Furnizori mifix			-	-

421 – Rest salarii	2968	2968		-
438- Creante			-	-
431 – Asig . sociale	4160	4160		-
436 –Contr.asig.munca	267	267	-	-
441 – Impozit profit			-	-
4423 – TVA de plata			-	-
444 – Impozit salarii	753	753	-	-
456 – Dec cu asociatii	1570310	1570310	-	-
419_Clienti -creditori			-	-
519 Credit termen scurt			-	-
446-Impozit dividende	68874	68874	-	-

NOTA 2 Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare aferente semestrul I 2021 sunt în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.

Politicele contabile aplicate în aceste situații financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie al societății.

NOTA 3 Actiuni si obligatiuni

Se prezinta urmatoarele informatii:

- capital social subscris: 247832,60
- 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 4 Informatii privind salariatii ,administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la :

- __salarizarea directorilor si administratorilor neexecutivi : 53346 lei brut.
- __valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:NU
- salariati:
 - numar mediu aferent exercitiului financiar 2 salariati : salarii platite sau de platit aferente semestrul I 2021 au fost de 58962 lei brut.

NOTA 5 Principalii indicatori economico – financiari

1.Indicatori de lichiditate

	Active curente	2594555
<u>Indicatorul lichiditatii curente</u> =	== 2,74
	Datorii curente	946804

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente -stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2594555}{946804} = 2,74$$

.2 Indicatori de risc:

$$\text{a) Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \emptyset$$

b) Indicatori privind acoperirea dobinzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobinzilor si a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobinda}} = \frac{0}{0} = 0$$

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.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \text{numar de ori} = \frac{0}{0} = 0$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu produse finite}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 182,5 = \frac{0}{0} \times 182,5 = 0 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotatie a debitelor – clienti

$$\frac{\text{Soldul mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 182,5 = \frac{0}{0} \times 182,5 = 0 \text{ zile}$$

d) Viteza de rotatie a creditelor – furnizor

$$\frac{\text{Soldul mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 182,5 = \frac{0}{0} \times 182,5 = 0 \text{ zile}$$

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{0}{0} = 0$$

