

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023**
Raportul Anual conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Pentru exercitiul financiar : **2023**

Data raportului : **12.02.2024**

Denumirea societatii comerciale : **S.C. MOBILA RADAUTI**

S.A. Sediul Social : **Str Volovatului nr 82, Radauti Suceava**

Numarul de telefon/fax : **+40/230561539**

Cod unic de inregistrare fiscala : **RO 739926**

Cod LEI: **254900LK66X5FTKKF115**

Numarul de ordine in Registrul Comertului : **J33/11/1991,**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **B.V.B. AeRO Standard**

Capitalul social subscris si varsat – **13,437,292,50 lei lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : **Societatea are emise un numar de 5.374.917 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2.5 lei fiecare .**

1. Analiza activitatii societatii comerciale

a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

SC MOBILA RADAUTI SA are ca obiect principal de activitate : **Fabricarea de mobila n.c.a , cod CAEN – 3109.**

Structura actionariatului la 31.12.2023 era urmatoarea :

1. MECANICA ROTES SA Număr acțiuni: 2,467,367 Procent : 45.9052%
2. SWISS CAPITAL SRL Număr acțiuni: 2.258.941 Procent : 42.0275%
3. Alti actionari persoane juridice : Număr acțiuni: 175.506 Procent: 3.2653%
4. Alti actionari persoane fizice : Număr acțiuni: 473.103 Procent : 8.8021%

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea comerciala MOBILA RADAUTI SA . s-a infiintat in anul 1991 .

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale , ale filialelor sale sau ale societatilor controlate , in timpul exercitiului financiar

In anul 2023 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni , divizari sau dizolvari.

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

In cursul anului societatea a instrainat active, reprezentand terenuri.

In urma instrainarii, rezerva din reevaluare realizata in valoare de 792.937,07lei a fost transferata in contul de rezultat reportat din surplusul din rezerve din reevaluare si va fi utilizata potrivit prevederilor OMF 1802/2014 pentru acoperirea pierderilor contabile din rezultatele financiare anterioare.

e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

SC MOBILA RADAUTI pe parcursul anului 2023 nu a desfasurat activitate .

1.1.1. Elemente de evaluare generala

SC MOBILA RADAUTI SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2023. Principalii indicatori, la 31.12.2023, sunt:

a) Pierdere :	3.774.258 lei
b) Cifra de afaceri :	0 lei
c) Costuri (total cheltuieli):	4.713.200 lei
d) Cheltuieli de exploatare :	4.338.481 lei
e) Cheltuieli financiare:	374.719 lei
f) Venituri financiare:	696.050 lei
g) Venituri din exploatare:	242.892 lei
h) Venituri totale:	938.942 lei

a) Profit

La sfarsitul anului 2023 societatea inregistreaza pierdere in suma de 3.774.258lei.

b) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata este de 0 lei .

c) Export

Societatea nu realizeaza export de produse .

d) Costuri

Costurile totale cheltuieli de exploatare sunt in suma de 4.338.481 lei la venituri din exploatare de 242.892 lei .

e) Procent din piata detinut

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

f) Lichiditate

La sfarsitul perioadei analizate raportul active circulante / datorii curente nete este de 9.163.739lei

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei :167.138 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 25.081 llei
- investitii pe termen scurt : 5.451.912lei
- lichiditate curenta : **15.00**
- lichiditate imediata : **15.00**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In exercitiul financiar 2023 MOBILA RADAUTI SA activitatea de vanzare a societatii a constat in vanzarea stocurilor si a imobiliarilor .

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

La 31.12.2023 numarul mediu de salariati este de 4 , iar cel efectiv este de 4 angajati.

Din cei efectivi la sfarsitul anului 2 persoane au studii superioare, 2 salariati au studii gimnaziale

In anul 2022 numarul mediu a fost de 6 iar cel efectiv la 31 decembrie 2022 , de 8 salariati.

Administrarea societatii este realizata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

Conducerea executiva a fost realizata de un director.

La data de 31.12.20023 Consiliul de Administratie este format din trei membri :

- VASILE ADRIAN TRUSCAN
- AVRAM IOANA-VALERIA
- OTT RADU

Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in data de 08.12.2022 si 23.06.2023.

b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari

In cursul anului 2023 nu au existat conflicte de munca intre conducerea companiei si salariati acestia.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier. Activitatea firmei nu actioneaza in mod nefavorabil asupra mediului inconjurator.

Avizele de functionare sunt în termenele de valabilitate și societatea nu are stabilite programa de conformitate față de mediu.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea nu are un compartiment propriu de cercetare legat de produse noi acest lucru realizandu-se prin proiectele beneficiarilor nostri, acestea fiind intocmite de institutii specializate pe cercetare si proiectare.

In anul 2023 MOBILA RADAUTI SA nu a desfasurat activitate in domeniul cercetarii dezvoltarii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

1. MOBILA RADAUTI SA nu a inregistrat profit in anul 2023 . Din analiza principalilor indicatori si a evolutiei activitatii societatii in primele doua luni ale anului 2024 precum si din analiza contractelor semnate de societate in perioada analizata, consideram ca nu vor exista probleme in viitor

Urmatoarele categorii de riscuri pot avea influenta asupra activitatii societatii :

Riscul de pret poate aparea din cauza neconcordantei pretului in timp, intre momentul incheierii contractului si momentul in care se face plata si incasarea sumei prevazute in contract. Acest risc isi poate face aparitia mai ales in cazul incheierii unor contracte pe termen lung. Societatea nu realizeaza exporturi de produse si nu exista posibilitatea sa nu se obtina castigul scontat sau sa se inregistreze pierderi, datorita modificarii preturilor internationale in perioada dintre momentul incheieri si momentul finalizarii contractelor.

Pentru contracararea riscului de pret aferent contractelor de furnizare incheiate cu clientii de pe piata interna, Societatea efectueaza analize si estimari referitoare la evolutia pretului materiilor prime si materialelor, a cheltuielilor cu utilitatile si forta de munca.

Riscul de credit este determinat de numerar si echivalente de numerar, depozite la institutii de credit si alte institutii financiare, precum si de expunerile legate de creditare fata de clienti pentru produsele vandute, inclusiv creantele neplatite. In cazul institutiilor de credit si altor institutii financiare, sunt acceptate numai entitati cu buna reputatie si soliditate financiara pe piata financiara din Romania.

In cazul clientilor, deoarece nu este disponibil un rating independent, conducerea evalueaza bonitatea

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

clientului, pe baza pozitiei sale financiare, a experientei anterioare si a altor factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne conform limitelor stabilite de Consiliul de Administratie. Utilizarea limitelor (plafoanelor) de credit este monitorizata in mod regulat.

Modificarile nefavorabile aparute în bonitatea clientilor Societatii pot produce efecte negative asupra capacitatii Societatii de a colecta numerarul sau echivalentele de numerar rezultate din vânzari, ceea ce ar putea determina incertitudini în privinta continuitatii activitatii, precum si deprecieri în indicatorii de performanta financiara prin recunoasterea ajustarilor pentru deprecierea acestor active.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client.

Societatea prin specificul activitatii sale si datorita faptului ca beneficiarii sunt societati comerciale care activeaza in domeniul constructiilor domeniu cu un grad ridicat de risc bancar este expusa la acest tip de risc cauzat de plata cu intarziere a facturilor sau fapt si mai grav intrarea in insolventa.

Instrumete financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare , sunt :

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Datorii comerciale si alte datorii

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos :

Active	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
Creante comerciale si asimilate	4.395.887	1.169.717
Investitii pe termen scurt	5.451.912	5.788.059
Numerar si echivalente de numerar	167.138	25.081
Total	10.014.937	6.982.854

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

Datorii	31.dec.22	31.dec.23
Datorii pe termen scurt	851.198	465.375
Datorii pe termen lung	0	0
Total	851.198	465.375

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligațiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri excesive sau pierderi care nu pot fi suportate de către Societate. Conducerea Societatii monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale. Aceste previziuni tin cont de planurile de finantare, de respectarea acordurilor contractuale, precum si de respectarea obiectivelor inteme privind indicatorii de gestiune economico-financiara.

Riscul fluxului de numerar este monitorizat zilnic prin prognozele de încasări și plăți săptămânale și lunare . Societatea corelează termenele de încasare cu scadențele plăților (furnizori, bugete, salarii).

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al Societatii, precum si a structurii corporative a Societatii. Politicile Societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum simonitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Societatii. Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Este o politica a managementului societatii ca activitatea de audit intern sa supravegheze modul in care conducerea monitorizeaza respectarea politicilor si procedurilor de gestionare a riscului si revizuirea adecvarea cadrului de gestionare a riscurilor in relatiile cu diverse entitati.

La data incheierii situatiilor financiare societatea nu are compartiment propriu de audit intern si nici nu are externalizat acest serviciu.

1.19. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a. prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului anterior.

Lichiditatea imediata a a societatii este de 15 , iar indicatorul lichiditatii curente este 15. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b. prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut :

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

In anii 2022 si 2023 MOBILA RADAUTI SA nu a efectuat investitii in imobilizari.
Pentru anul 2024 nu sunt propuse investitii in active tangibile sau intangibile..

c. prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

In anul 2023 societatea a reusit sa-si indeplineasca tintele .

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

Societatea nu detine imobilizari la data de 31.12.2023

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Uzura in timp a activelor este una normala ca urmare a exploatarei acestora cu mentiunea ca au fost efectuate lucrari de intretinere, sporirea confortului termic si adaptarea la necesitatile de productie .

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea nu detine imobilizari la data de 31.12.2023

In instanta sunt pe rol urmatoarele ligii :

Tribunalul Suceava Dosar nr. 4338/285/202 Obiect : apel împotriva hotărârii prin care a fost soluționată acțiunea în grănițuire

Tribunalul Suceava Dosar nr. 3029/86/2020 Obiect : Acțiunea în anularea Autorizațiilor de Construire nr. 342/18.07.2018 și nr. 564/17.10.2019

Lista litigiilor este regasita la https://bvb.ro/info/Raportari/MOBT/MOBT-Raport_curent_16032023_litigii.pc

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea noastra se tranzactioneaza numai in Romania, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti.

Activitatea SC MOBILA RĂDĂUȚI SA in anul 2023 s-a desfasurat respectandu-se prevederile legale si reglementarile specifice pentru societatile comerciale ale caror actiuni sunt cotate Ia Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile societatii au continuat a fi tranzactionate Ia Bursa de Valori Bucuresti sub indicativul MOBT. Valoarea nominala a actiuni pe parcursul anului 2023 a fost de 2,5 lei /actiune si nu a suportat modificari.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

3.2. In ultimii 5 ani situatie repartizatii dividendelor a fost urmatoarea :

Nu au fost acordate dividende in exercitiile financiare din ultimii 5 ani

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

a) Nu este cazul

3.4. In cazult in care societatea comerciala are filiale precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiala.

Nu este cazul

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si / sau alte titluri de creanta prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale la 31.12.2023:

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcția	Profesia
1.	Vasile Adrian Truscan	Membru	Inginer
2.	Avram Ioana Valeria	Membru	Economist
3.	Ott Radu	Membru	Economist

a) CV (nume , prenume , varsta , calificare , experienta profesionala , etc.)

1) Nume : Tusacan

Prenume : Vasile
Adrian

Varsta : 47 ani
Calificarea : Inginer
Experienta profesionala : 15 de ani
Vechime in functie : 6 luni

2) Nume : Avram

Prenume : Ioana
Valeria

Varsta : 56 ani
Calificarea : Economist
Experienta profesionala : 30 de ani
Vechime in functie : 14 luni

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

3) Nume: Ott

Prenume: Radu

Varsta: 48

Calificarea: Economist

Experienta profesionala :20 ani

Vechime in functie :14 luni

b. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu este cazul

c. Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale.

Nu este cazul

d. Lista persoanelor afiliate

Nu este cazul

e. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si oalta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu exista

f. Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

Nu exista

4.2Prezentarea listei membrilor conducerii executive a emitentului:

Radu Ott – Director General

4.3 Pentru persoanele prevazute la punctele 4.1 si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului.

In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

4.4 Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului :

Pe parcursul anului 2023 au intervenit schimbari in administrarea societatii.

Administratorii societatii intruniti in sedinta consiliului de administratie din data de 20.06.2023, in prezenta membrilor sai Radu Ott si Valeria Avram, au constatat vacantarea unui loc de administrator al societatii prin demisia dlui Adrian Andrici din data de 19.06.2023.

4.5 Situatii în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei:

Nu este cazul

4.7 Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent:

Nu este cazul

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

4.6 Tranzactii semnificative

Nu este cazul

5. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a. Elemente de bilant

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

	A	B	2020	2021	2022	2023
A.	ACTIVE IMOBILIZATE					
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1				0
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	11,063,921	10,497,386	783,619	0
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	3	344,381	344,381	344,381	0
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	4	11,408,302	10,841,767	1,128,000	0
B.	ACTIVE CIRCULANTE					
I.	STOCURI	5	5,839,981	919,015		0
II.	CREANȚE	6	1,442,953	1,532,100	4,395,887	1,169,714
III.	INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7			5,451,912	5,788,059
IV.	CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	-1,453,789	372,241	167,138	25,081
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08)	9	5,829,145	2,823,356	10,014,937	6,982,854
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10				0
D.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN	11	5,122,843	7,809,290	851,198	465,375
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)	12	706,302	-4,985,934	9,163,739	6,517,479
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	12,114,604	5,855,833	10,291,739	6,517,479
G.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14		21,147		
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15				
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0	0	0
	- subvenții pentru investiții;	17				
	- venituri înregistrate în avans	18				
J.	CAPITAL ȘI REZERVE					
I.	CAPITAL (rd 20 la 22), din care:	19	13,437,293	13,437,293	13,437,293	13,437,293
	- capital subscris nevărsat	20			0	
	- capital subscris vărsat	21	13,437,293	13,437,293	13,437,293	13,437,293
	- patrimoniul regiei	22			0	
II.	PRIME DE CAPITAL	23			0	
III.	REZERVE DIN REEVALUARE					
	- sold creditor	24	2,615,957	2,615,956	769,403	0
	- sold debitor	25			0	
IV.	REZERVE	26	639,356	662,891	662,891	639,356
V.	REZULTATUL REPORTAT					
	- sold creditor	27				
	- sold debitor	28	3,582,300	4,578,002	9,027,283	3,784,912
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR					
	- sold creditor	29			4,449,435	
	- sold debitor	30	995,702	6,303,452		3,774,258
	Repartizarea profitului	31			0	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	12,114,604	5,834,686	10,291,739	6,517,479
	Patrimoniul public	33			0	
	CAPITALURI TOTAL (rd 32+33)	34	12,114,604	5,834,686	10,291,739	6,517,479

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

b. Contul de profit si pierderi

CONT DE PROFIT SI

PIERDERE

- MII LEI-

RON

Denumirea indicatorului	2020	2021	2022	2023
1.Cifra de afaceri neta	293,125	108,509	477,351	0
Productia vandută	263,756	45,792	477,351	0
Venituri din vanzarea marfurilor		62,717	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferent cifrei de afaceri nete	29,369			
2.Variatia stocurilor -----sold creditor				
-----sold debitor		4,212,797	890,468	
3.Productia imobilizata				
4.Alte venituri din exploatare	51,477	27,968	19,311,109	242,892
Venituri din exploatare -TOTAL	344,602	-4,076,320	18,897,992	242,892
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5,172	660,558	43,571	8,576
Alte cheltuieli materiale	747	-3,731	6,816	2,386
b)Alte cheltuieli din afara	56,655	44	1	0
Cheltuieli privind marfurile		62,615		0
6.Cheltuieli cu personalul	491,209	175,443	275,245	321,408
a)Salarii	480,400	171,584	268,953	312,064
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	10,809	3,859	6,292	9,344
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	611,092	566,535	3,871,827	145,370
a.1)Cheltuieli	611,092	566,535	3,871,827	145,370
a.2)Venituri				
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante	-3,913	0	1,679,802	1,330,237
b.1)Cheltuieli			1,679,802	1,330,237
b.2)Venituri	3,913			
8.Alte cheltuieli de exploatare	157,971	766,126	7,743,334	2,556,701
8.1.Chelt privind prest ext	127,636	372,006	7,045,917	1,700,815
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	30,335	394,120	697,417	137,229
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate				718,657
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Cheltuieli				
Venituri				
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	1,318,933	2,227,590	13,620,596	4,364,678

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

Rezultatul din exploatare - Profit	0	0	5,277,396	0
- Pierdere	974,331	6,303,910	0	4,121,786
Venituri din interese de participare				
- din care in cadrul grupului				
10.Venituri din alte inv. financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate				
- din care in cadrul grupului				
11.Venituri din dobanzi			27,321	0
- din care in cadrul grupului				
Alte venituri financiare	114	7,119		696,050
Venituri financiare - TOTAL	114	7,119	27,321	696,050
12.Ajustarea valorii imobiliarilor fin si investitiilor fin det ca active circulante	0	0	0	0
Cheltuieli				
Venituri				
13.Cheltuieli privind dobanzile	20,110		8,671	
- din care in cadrul grupului				
Alte cheltuieli financiare	1,375	6,661		348,522
Cheltuieli financiare - TOTAL	21,485	6,661	8,671	348,522
Rezultatul financiar - Profit	0	458	18,650	347,528
- Pierdere	21,371	0	0	0
14.Rezultatul curent - Profit	0	0	5,296,046	0
- Pierdere	995,702	6,303,452	0	3,774,258
15.Venituri extraordinare				
16.Cheltuieli extraordinare				
17.Rezultatul extraordinar - Profit	0	0	0	0
- Pierdere	0	0	0	0
Venituri totale	344,716	-4,069,201	18,925,313	938,942
Cheltuieli totale	1,340,418	2,234,251	13,629,267	4,713,200
Rezultatul brut - Profit	0	0	5,296,046	0
- Pierdere	995,702	6,303,452	-	3,774,258
18.Impozitul pe profit			846,611	0
19.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus				
20.Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit			4,449,435	0
- Pierdere	995,702	6,303,452		3,774,258

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

c. Cash flow

Denumire element	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Flux de numerar in cadrul activ. de baza	-1.453.801	1.826.030	4.696.809	194.081
Flux de numerar in cadrul activ. de investitii	0	0	0	
Flux de numerar din activitatea de finantare	0	0	550.000	0
Flux de numerar total	-1.453.801	1.826.030	5.246.809	
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	12	-1.453.789	372.241	5.619.050
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	-1.453.789	372.241	5.619.050	5.813.131

Intocmirea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative, s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2861/2009, Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate`, au fost luate toate măsurile pentru inventarierea generală anuală a patrimoniului, pentru stabilirea situației reale a acestuia prin valorificarea rezultatelor inventarierii în vederea întocmirii bilanțului contabil.

Mai menționăm că în cursul anului 2023 s-au luat măsurile necesare pentru:

- întocmirea documentelor justificative privind toate operațiunile patrimoniale potrivit prevederilor legale în vigoare;
- respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare;
- păstrarea documentelor justificative, a registrelor, organizarea contabilității de gestiune adaptate la specificul activității societății.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele înscrise în bilanțul contabil și în contul de profit și pierdere aparțin în exclusivitate anului 2023, iar metodele și politicile contabile privind evaluarea patrimoniului și înregistrarea în contabilitate asigură comparabilitatea în timp a informațiilor, avându-se în vedere și faptul că societatea va funcționa normal în continuare fără disfuncționalități.

Consiliul de Administratie :

14

Radu OTU – Presedinte CA