



MOBICRASNA SA

445100, CAREI, Calea Armatei Romane, nr.39, Jud. SATU-MARE

tel: 0261/865153 , fax: 0261/865153 , e-mail: mihaela@mobicrasna.ro

Cont: RO70 RNCB 0222 0119 5083 0001. Carei Nr. înreg.: J30/9/1991; C.U.I.: RO 644036

RAPORT TRIMESTRIAL aferent trimestrului I 2012

A.

Raportul trimestrial conform: *Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare*

Data raportului: 11.05.2012

Denumirea entității emitente: SC MOBICRASNA SA

Sediul social: Carei, Calea Armatei Române nr.39

Numărul de telefon /fax: 0261 865153

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 644036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 30 / 9 / 1991

Capital social subscris și vărsat: 411.205 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : *Bursa Electronică RASDAQ SA*

1. Evenimente importante în trimestrul I / 2012 care au avut impact asupra poziției financiare a emitentului.- **Nu este cazul**
2. Poziția financiară a societății s-a îmbunătățit față de trim. I din 2011, societatea prezintă o pierdere netă a exercițiului financiar în valoare de 130.138 lei ,față de pierderea neta realizata în trim I al anului 2011, în valoare de 140.741 lei .Această pierdere se datorează vanzari de produse finite foarte mici. Fata de aceasi perioada a anului precedent, veniturilor totale scad cu 19.91 % iar cheltuielile totale scad cu 15.91%.

B. Indicatori economico-financiari

1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	53.52
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat /Capital angajat x 100	0
3.Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 90	155.16
4. Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/ Active imob.	0.08

Analizând indicatorile economico-financiari din tabelul mai sus putem constata următoarele:

Valoarea indicatorului lichidității curente 53.52 este mai mare decât de valoarea indicatorului în trimestru I 2011 adică 41.02. Aceasta valoare a indicatorului destul de ridicată oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Menționăm că ,datoriile curente ale societății sunt în valoare de 181088 lei iar activele societății sunt în valoare de 9.511.417 lei

Viteza de rotație a debitelor-clienții cu valoarea 155.16 zile, raportată la 90 de zile arată că , colectarea creanțelor vechi se realizează foarte greu în condițiile economice actuale. Acest indicator în trim.I al anului 2011 are valoare de 270 zile, ceea ce arată că nu a reușit încasarea a o parte din creanțele vechi.

Viteza de rotație a activelor imobilizate ,care exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate cu valoarea 0,07 arată o creștere față de valoarea din trim I /2011, aceasta fiind de 0,03.

Vă trimitem alăturat:

- Bilant prescurtat la data de 31.03.2012
- Contul de profit și pierdere la data de 31.03.2012

Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.mobicrasna.ro și este transmis la Bursa electronică RASDAQ SA și la CNVM.

Președintele Consiliului de Administrație
Director General

ec. POPA MIHAELA