

**Raportul semestrial al administratorului special pentru Semestrul I – 2022, conform
Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 28.09.2022

Denumirea emitentului: Mobila Rădăuți S.A.

Sediul social: Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava.

Numărul de telefon 0743847672.

Codul unic de înregistrare: 739926.

Număr de ordine în registrul comerțului: J33/11/1991.

Piața reglementată: Categorie AeRO Standard.

Capitalul social subscris și vărsat: 13.437.292,5 Lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: 5.374.917 acțiuni, cu o valoare de 2.5 Lei.

I. Situația economico-financiară a societății la data de 30 Iunie 2022

În ceea ce privește activitatea societății, principalele obiective ale acesteia sunt legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul de reorganizare aprobat de către creditorii și confirmat de către judecătorul-sindic.

Astfel, prin hotărârea pronunțată în data de 24.06.2021, judecătorul-sindic a luat act de hotărârea Adunării Creditorilor, cuprinsă în Procesul-verbal din data de 11.05.2021, prin care a fost aprobat Planul de reorganizare a activității societății și, în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. k) coroborat cu dispozițiile art. 139 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a confirmat Planul de reorganizare. În urma confirmării Planului de reorganizare, societatea este condusă de administratorul special, în conformitate cu Planul confirmat.

Situația neauditată a veniturilor generale și a profitului/pierderii pentru perioada cuprinsă între 1 Ianuarie 2022 și 30 Iunie 2022:

	01.01.2022	01.01.2021
	30.06.2022	30.06.2021
Venit din producție produse finite	477.351 lei	
Venit din cedarea activelor	17.931.213 lei	
Venit din Vinz prod reziduale	0 lei	45.792 lei

Alte venituri din exploatare	726.098 lei	0
Venituri din dobanzi	16.226 lei	0
Profit brut	7.123.065 lei	0
Profit operațional	0	0
Alte venituri generale	0	0
Venituri generale totale aferente perioadei	19.150.887lei	47.792lei

Situația neauditată a poziției financiare

	30.06.2022	31.12.2021
Active		
Active Imobilizate		
Terenuri	432.018,00	3.852.837,18
Constructii	624.615,18	10.546.150,18
Echipamente tehnologice	5.351.794,26	7.339.554,01
Aparate si instalatii de masurare control	0	48.620,00
Mijloace de transport	0	486.433,11
Mobilier, aparatura birotica	3.647,19	66.110,70
Alte titluri imobilizate	344.381,00	344.381,00
Active Circulante		
Materii prime	0	387.093,11
Materiale auxiliare	0	186.237,21
Combustibil	0	12.955,41
Piese de schimb	0	82.127,66
Alte materiale consumabile	0	5688,01
Productie in curs de executie	0	4.007.664,00
Semifabricate	0	4.864,97

Produse finite	0	1.152.226,73
Marfuri	0	1.124,24
Furnizori debitori	3.692 lei	0
Cienti	4.516.244	490.658,53
Cienti incerti sau in litigiu	486.188	809.662,58
Cienti – factori de intocmit	16.494	16.493,92
Alte creante sociale	36.033	37.363,00
TVA neexigibila	109.311	90.437,96
Debitori diversi	30.000	0
Alte titluri de plasament	6.000.000	0
Casa si conturi la banci	2.133.511	372.241,17
Active Total	14.508.359	17.237.447
Capitaluri proprii și datorii	12.267.154	12.114.604
Capitaluri proprii	12.267.154 lei	12.114.604
Capital subscris varsat	13.437.293	13.437.293
Rezerve din reevaluare	769.403	2.615.956,55
Rezerve legale	321.008	321.008,22
Rezerve din reevaluare	23.534.52	23.534.52
Alte rezerve	318.348.15	318.348.15
Pierdere contabila /precedenta	1.320.352,50	1.320.352,50
Pierdere contabila /2019	2.261.947,17	2.261.947,17
Pierdere contabila /2019	995.701.93	995701.93
Pierdere contabila/2021	6.303.451,79	6.303.451,79
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	1.846.544	0
Profit si pierdere	6.432.466	336.598,95
Capitaluri proprii totale	12.267.154	12.114.604

Datorii curente			
Furnizori	741.095	1.048.515	
Personal salarii datorate	159.400	546.245	
Retineri din salarii datorate	9.618	9.618	
Alte datorii in legatura cu personalul	15.032	15.032	
Contrib de asigurari sociale	10.071	226.915	
Contr de asigurari sociale de sanatate	4.026	120.635	
CAM	810	25.752	
Alte datorii sociale	2.987	2987	
Impozitul pe profit	690.598	0	
Tva de plata	9.242	0	
Impozit pe salarii	1.645	45.245	
Actionari conturi curente	232.638	1.904.589	
Creditori diversi	304.043	708941	
Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0	658.024	
Capitaluri proprii și datorii		12.267.154	12.267.154

Situația neauditată a fluxurilor de numerar pentru perioada cuprinsă între 1 Ianuarie 2022 și 30 Iunie 2022

	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
Fluxuri de numerar		
Venituri din cifra de afaceri	189.948lei	
Fluxuri de numerar		
Venituri din vanzarea activelor	12.572.433lei	

Tranzacții cu părți afiliate:

II. Analiza activității societății

În data de 07.02.2020, prin Încheierea nr. 42 pronunțată în dosarul nr. 3764/86/2019, Tribunalul Suceava a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de societatea MOBILA RĂDĂUȚI S.A. Astfel, prin această hotărâre, judecătorul-sindic a admis cererea societății și, în temeiul art. 71 raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență față de societate.

După cum am menționat mai sus, prin hotărârea pronunțată în data de 24.06.2021, judecătorul-sindic a luat act de hotărârea Adunării Creditorilor, cuprinsă în Procesul-verbal din data de 11.05.2021, prin care a fost aprobat Planul de reorganizare a activității societății și, în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. k) coroborat cu dispozițiile art. 139 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a confirmat Planul de reorganizare.

În urma confirmării Planului de reorganizare, societatea își conduce activitatea prin administratorul special, în vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul confirmat, în conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 85/2014.

Valoarea capitalului social este de 13.437.292,5 Lei, împărțit în 5.374.917 acțiuni, cu o valoare de 2.5 Lei.

Structură acționariat ¹	Acțiuni	Procent
Mecanica Rotes S.A.	2.467.367	45,9052 %
Swiss Capital S.A.	2.258.941	42,0275 %
Alți acționari	648.609	12,0673 %

Prezentarea și analiza tendințelor, evenimentelor și factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea companiei, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

Societatea își desfășoară activitatea în cadrul procedurii reglementate de prevederile Legii nr. 85/2014, având în vedere că începând cu data de 24.06.2021, activitatea societății este reorganizată în mod corespunzător, conform art. 140 din Legea nr. 85/2014, în urma confirmării Planului de reorganizare de către Tribunalul Suceava.

¹ Sursa informației: Depozitarul Central din data de 30.06.2022 -

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=MOBT>

Potrivit art. 54 din Legea nr. 85/2014, mandatul administratorilor statuari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului impune obligația predării gestiunii. În ceea ce privește societatea MOBILA RĂDĂUȚI S.A., a fost desemnat administrator special care conduce societatea pe parcursul reorganizării.

Consiliul de Administrație

Societatea a informat acționarii în legătură cu faptul că în data de 04.01.2022 a primit din partea Electroarș S.A., Raportare dețineri majore conf. art. 69 (1) Lege 24/2017 și Regulament ASF 5/2018 anexa 18. De asemenea, societatea a informat acționarii în legătură cu faptul că în data de 06.01.2022 a primit din partea SWISS CAPITAL S.A., Formular pentru notificarea deținerilor majore.

companie

Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de

Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei de raportare.

III. Schimbări care afectează capitalul și administrarea companiei

reorganizare. Aceasta măsură de reorganizare a fost realizată de către societate, în data de 11.05.2022 fiind încheiat Contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1022/11.05.2022 de către Societatea Profesională Notarială Euronot, având ca obiect bunurile imobile menționate în cuprinsul Planului de

reorganizare. „transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului”. Una dintre măsurile de reorganizare prevăzută în Planul aprobat de creditorii și confirmat de către judecătorul-sindic este cea prevăzută de art. 133 alin. (5) lit. C) din Legea nr. 85/2014, respectiv:

Comparative cu perioada similară a anului 2020. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care au un impact semnificativ asupra venitului din activitatea principală. Prezentarea oricăror astfel de modificări.

Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a companiei a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli).

IV. Tranzacții semnificative

Una dintre măsurile de reorganizare prevăzută în Planul aprobat de creditori și confirmat de către judecătorul-sindic este cea prevăzută de art. 133 alin. (5) lit. C) din Legea nr. 85/2014, respectiv: *„transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului”*.

Această măsură de reorganizare a fost realizată de către societate, în data de 11.05.2022 fiind încheiat Contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1022/11.05.2022 de către Societatea Profesională Notarială Euronot, având ca obiect bunurile imobile menționate în cuprinsul Planului de reorganizare.

RADU OTT

Administrator special al societății MOBILA RĂDĂUȚI S.A.



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.497.386	832.505
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	344.381	344.381
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.841.767	1.176.886
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	919.015	3.692
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.532.100	5.194.270
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.532.100	5.194.270
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		6.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	372.241	2.125.351
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.823.356	13.323.313
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	7.511.462	2.241.205
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	-4.688.106	11.082.108
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	6.153.661	12.258.994
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16	21.147	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	13.437.293	13.437.293
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.437.293	13.437.293
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.615.957	769.403
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	662.891	662.891
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.578.002	9.034.899
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		6.424.306
SOLD D (ct. 121)	46	44	6.303.453	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.834.686	12.258.994
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	5.834.686	12.258.994

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** F766)	01	01	45.792	477.351
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		477.351
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	6.865	17.783.068
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	4.964	31.296
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	101.131	104.023
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	290.368	3.822.941
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	07	06	301.530	7.187.255
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	0	690.598
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	6.424.306
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	645.336	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile



MOBILA RĂDĂUȚI S.A.

Raportări contabile semestriale

Întocmite în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Informații cu privire la prezentarea societății:

În data de 07.02.2020, prin Încheierea nr. 42 pronunțată în dosarul nr. 3764/86/2019, Tribunalul Suceava a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de societatea MOBILA RĂDĂUȚI S.A. Astfel, prin această hotărâre, judecătorul-sindic a admis cererea societății și, în temeiul art. 71 raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență față de societate.

Prin hotărârea pronunțată în data de 24.06.2021, judecătorul-sindic a luat act de hotărârea Adunării Creditorilor, cuprinsă în Procesul-verbal din data de 11.05.2021, prin care a fost aprobat Planul de reorganizare a activității societății și, în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. k) coroborat cu dispozițiile art. 139 alin. (1) lit. A din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a confirmat Planul de reorganizare.

În urma confirmării Planului de reorganizare, societatea își conduce activitatea în vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul confirmat, în conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 85/2014.

Nota 1. Active imobilizate

a) Valoare brută

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Alte imobilizări			
Imobilizari necorporale			
Terenuri	3.852.837	3.852.837	432.018
Construcții	10.546.150	10.546.150	624.615
Echipamente tehnologice și mașini	7.339.554	7.339.554	5.351.794
Alte imobilizări corporale	601.164	601.164	3.647

Investiții imobiliare	173.507	173.507	
Imobilizări corporale în curs			
Investiții imobiliare în curs			
Imobilizări corporale	22.513.212	22.513.212	6.412.075
Imobilizări financiare	344.381	344.381	344.381
Active imobilizate total	22.857.593	22.857.593	6.756.456

b) Amortizare cumulată

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Alte imobilizări			
Imobilizări necorporale			
Terenuri			
Construcții	5.333.413	5.430.020	624.615
Echipamente tehnologice și mașini	6.398.387	6.577.648	4.951.308
Alte imobilizări corporale	7.860	8.159	3.647
Investiții imobiliare			
Imobilizări corporale	11.739.660	12.015.826	5.579.570
Active imobilizate total	11.739.660	12.015.826	5.579.570

c) Valoarea netă

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Alte imobilizări			
Imobilizări necorporale			
Terenuri	3.852.837	3.852.837	432.018
Construcții	5.212.737	5.116.131	
Echipamente tehnologice și mașini	1.476.220	1.296.959	400.487
Alte imobilizări corporale	58.251	57.952	
Investiții imobiliare			
Imobilizări corporale în curs	173.507	173.507	

Investiții imobiliare în curs

Imobilizări corporale

Imobilizări financiare

Active imobilizate total

	344.381	344.381
	344.381	344.381
	10.944.426	10.841.767
	1.176.886	1.176.886

Nota 2. Active circulante

a) Stocuri

Specificații	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Materii prime și mat. consumabile, ob. inv. și ambalaje	5.838.857	
Mărfuri și ambalaje	1.124	3.692
Diferențe de preț mărfuri		
Tva necxigibilă mărfuri		
Ajustări depreciere stocuri		
Total	5.839.981	3.692

b) Creanțe

Specificații	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Creanțe comerciale	1.294.091	5.018.926
Creanțe în legătură cu bugetul asig.sociale și al statului	135.530	145.344
Alte creanțe		30.000
Debitori diverși		
Dobanzi de încasat		
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori		
Total	1.429.621	5.194.270

c) Numerar și numerar echivalent

Denumire	Sold la	Sold la
	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Casa	1.874	24.704
Conturi curente la bănci	- 1.202.983	2.100.647

Alte valori		6.000.000
Total	-1.201.109	8.125.351

Nota 3. Datorii

Datorii	Sold 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
Furnizori	1.043.453	801.095
Datorii cu personalul	913.220	184.051
Datorii în legătură cu bugetul asig. soc. și bug. statului	444.251	19.539
Impozit micro		690.598
TVA de plată		9.242
Alte impozite și taxe		
Decontari în cadrul grupului	1.904.589	232.638
Dividende de plată		
Alte datorii – creditori diverși	1.366.965	304.043
Garantii chiriași		
Total	5.672.478	2.241.205

NOTA 4: Provizioane

NOTA 5: Venituri în avans

NOTA 6: Capital

Structura acționariatului este următoarea¹:

Structură acționariat	Acțiuni	Procent
-----------------------	---------	---------

¹ Sursa informației: Depozitarul Central din data de 30.06.2022 - <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=MOBT>

Mecanica Rotes S.A.	2.467.367	45,9052 %
Swiss Capital S.A.	2.258.941	42,0275 %
Alți acționari	648.609	12,0673 %

NOTA 7 : Rezerve

NOTA 8 : Contul de profit și pierdere

Indicator	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri	45.792	19.134.662
Venituri din exploatare	45.792	18.657.311
- venituri din activitatea de bază		
-reduceri comerciale acordate		
- alte venituri din exploatare		18.657.311
Cheltuieli de exploatare	694.263	11.144.643
- cheltuieli cu personalul	101.131	104.023
- cheltuieli cu amortizarile	290.368	3.822.941
- alte chelt.de exploatare	302.764	7.217.679
Rezultat din exploatare – Profit	-648.472	7.099.551
Venituri financiare	6.866	16.226
Cheltuieli financiare	3.729	872
Rezultat financiar - Profit	3.137	15.354
Venituri totale	6.866	18.260.420
Cheltuieli totale	3.729	11.145.515
Rezultatul brut – Profit	3.137	7.114.905
Impozit pe venit micro		690.598
Rezultatul net al exercițiului - Profit	645.336	6.424.307

NOTA 9: Informații privind salariații

	30.06.2021	30.06.2022
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	98.906	101.735
Cheltuieli cu indemnizațiile director și membrilor CA		
Cheltuieli privind asigurările sociale	2.225	2.288
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)		
TOTAL	101.131	104.023

La 30.06.2022 numărul mediu de salariați a fost de 6 salariați.

NOTA 10: Alte informații .

Precizăm că la situațiile financiare întocmite pe semestrul I 2022 nu au fost auditate de către auditorul financiar.

RADU OTT

Administrator special al societății MOBILA RĂDĂUȚI S.A.



DECLARAȚIE

S-au întocmit situațiile financiare semestriale pentru:

Persoana juridică: Mobila Rădăuți S.A.
Sediul social: Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava
Nr.din Registrul Comerțului: J33/11/1991
C.U.I: 739926

Subsemnatul, RADU OTT, în calitate de administrator special, am procedat la întocmirea raportărilor contabile semestriale pentru emitentul Mobila Rădăuți S.A. și declar că, după cunoștințele mele, situația financiar contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și ca Raportul întocmit în conformitate cu Anexa 14 din Regulamentul ASF nr 5/2018, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

RADU OTT

Administrator special al societății MOBILA RĂDĂUȚI S.A.

