

**Raportul semestrial al administratorului special pentru Semestrul I - 2021, conform
Regulamentului ASF nr.5/2018**

Denumirea emitentului: Mobila Rădăuți S.A.

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

Numărul de telefon: 0743847672

Codul unic de înregistrare: RO 739926.

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

Piața reglementată: Categorie AeRO Standard.

Capitalul social subscris și vărsat: 13.437.292,50 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 2021

Situația neauditată a veniturilor generale și a profitului/pierderii pentru perioada cuprinsă între 1 Ianuarie 2021 și 30 Iunie 2021:

	01.01.2021	01.01.2020
	30.06.2021	30.06.2020
Venit din Vinz.prod.reziduale	45.792 lei	0 lei
Venit.din Vinz.produce Finite	0 lei	104.168 lei
venituri din subventii de expl.afcr.cifr	0 lei	29.368 lei
venituri din vz.activelor si alte op.de	0 lei	51.477 lei

Situația neauditată a poziției financiare

	30.06.2021	31.12.2020
Active		
Terenuri	3.852.837,00	3.852.837,00
Constructii	10.546.150,18	10.546.150,18
Echipamente tehnologice(masini,utilaje s	7.339.554,01	7.339.554,01
Aparate si instalatii de masurare,contro	48.620,00	48.620,00
Mijloace de transport	486.433,11	486.433,11

Mobilier,aparatura bir.,echip.de protect	66.110,70	66.110,70
Imobilizari corporale In curs - constructii	173.507,45	173.507,45
Alte titluri imobilizate	344.381,00	344.381,00
Materii prime	387.093,11	387.093,11
Materiale auxiliare	186.237,21	186.237,21
Combustibili	12.955,41	12.955,41
Piese de schimb	82.127,66	82.127,66
Alte materiale consumabile	5.688,01	5.688,01
Productie In Curs De Executie	4.007.664,00	4.007.664,00
Semifabricate	4.864,97	4.864,97
Produse Finite	1.152.226,73	1.152.226,73
Marfuri	1.124,24	1.124,24
Cienti	490.658,53	456.166,09
Cienti incerti sau in litigiu	809.662,58	809.662,58
Cienti-facturi De Intocmit	16.493,92	16.493,92
Capitaluri proprii și datorii		
Capital Subscris Varsat	13.437.292,50	13.437.292,50
Rezerve din reevaluare	2.615.956,55	2.615.956,55
Rezerve Legale	321.008,22	321.008,22
Rezerve din reevaluare	23.533,97	23.533,97
Alte Rezerve	318.348,05	318.348,05
Pierdere contabila/precedent	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	995.701,93
Profit Si Pierdere	336.598,95	

Situația neauditată a fluxurilor de numerar pentru perioada cuprinsă între 1 Ianuarie 2021 și 30 Iunie 2021

	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
Fluxuri de numerar din activități		
Nu este cazul	-	-

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 formulată de societate 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 sub supravegherea administratorului judiciar și în conformitate cu Planul confirmat. Pe parcursul reorganizării, societatea este condusă de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, conform 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	Acțiuni	Procent
Mecanica Rotes S.A.	2,467,367	45.9052 %
Electroarges S.A.	2,317,172	43.1108 %
Alți acționari	590,378	10.9839 %

Prezentarea și analiza tendințelor, evenimentelor și factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea companiei, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020.

Pandemia COVID-19 induce un anumit grad de incertitudine asupra situației economice în general, în contextul în care 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.

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

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

În data de 24.06.2021, Tribunalul Suceava a luat act de hotărârea Adunării Creditorilor din data de 11.05.2021, prin care a fost aprobat Planul de Reorganizare a activității societății și, totodată, a dispus confirmarea Planului de Reorganizare.

III. Schimbări care afectează capitalul și administrarea companiei

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

-

Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinătorilor de valori mobiliare emise de companie

-

Consiliul de Administrație

Potrivit art. 54 din Legea nr. 85/2014, mandatul administratorilor statutari 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.

IV. Tranzacții semnificative

-

RADU OTT

Administrator special al societății MOBILA RĂDĂUȚI S.A.

