

ANEXA A

BILANT

Prescurtat la **31 12 2015**

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 10

ANEXA B

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Prescurtat la **31 12 2015**

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 20

ANEXA C

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

-lei-

I-Date privind rezultatul inreg.	Nr.unit	sume
Unitati care au inreg. profit	I	97.340
II-Date privind platile restante	activ.curenta	activ. investitii.
Plati restante total ,din care:	114.866	=====
*Furnizori restanti,	114.866	=====
-Peste 30 zile	33.427	=====
- Peste 90 zile	40.678	=====
-peste un an	40.761	=====
*Obligatii restante fata de buget.asig.soc		
C.A.S.		
F.A.S.-sanatate		
Pensie suplimentara		
Somaj.		
Alte datorii sociale..	-----	-----
*Obligatii rest.fata de bug.fond spec.	-----	-----
*Oblig.restante fata de alti creditorii	-----	-----
*Impozite si taxe, buget de stat.		
*Impozite si taxe ,buget local	-----	-----
*Credite bancare neramb. la scad.	-----	-----

*Dobanzi restante		
III-Nr. mediu salariați	31.12.2014	31.12.2015
Nr. mediu salariați	30	21
Nr. efectiv salariați existenți	22	22
IV – Dobanzi, dividende, redevente plătite		sume –lei-
*Venituri brute din dob plt. pers j.		
*Venituri brute din dob plt pers j .		
*Venituri din redevente plt pers j		
V-Tichete de masa		sume -lei-
*C/V tichete de masa acordate salariați		
VI-Cheltuieli ptr. activ. cercetare dezvoltare		
VII-Cheltuieli de inovare		
VIII-Alte informatii	31 12 2014	31 12 2015
*avansuri ptr.imobiliz necorp.		
*avansuri ptr. Imobiliz corp.	36.629	36.629
*imobiliz financiare	23.926	23.526
*creante imobilizate-lei	23.926	23.526
*creante comerciale, avans.cred.	257.343	286.483
*creante com. Neincasate	230.183	232.812
*creante cu pers.	0	0
*creante bug./asig.soc. si stat	315	6.371
-creante cu bug.asig.soc.	0	3.462
-creante fiscale buget	0	2.594
-alte creante buget stat	315	315
*creante buget asig soc /bug. stat neincasate	0	0
*alte creante	217	0
-alte creante pers. f. si j.	217	0
-sume c.542	0	0
*casa /lei	5.206	3.708
*conturi banci-lei	2.491.046	2.724.506
*alte conturi/depozite/BCR	1.077	1.078
-sume curs de decontare	1.077	1.078
*datorii	559.411	346.747
-imprumuturi		
-dobanzi		
-credite bancare t.s.		
-dobanzi		
-alte imprumuturi si dobanzi		
-datorii com.	440.246	201.169
-datorii/personal	39.197	64.554

-datorii cu bugetul	54.205	56.939
-alte datorii	25.763	24.085
-decontari cu actionarii	14.980	8.864
-alte datorii	10.783	15.221
-capital scris varsat	678.183	678.183
-actiuni cotate	678.183	678.183
-brevete si licente	17.997	17.997
IX. Informatii chelt. colaboratori		
*Chelt. colaboratori	75.007	62.749
X. Informatii bunuri dom. public		
*val. bunuri dom. public concesiune	986.888	963.483
XI. Capital social varsat		
*capital social varsat	678.183	678.183
-detinut de pers. fizic	508.095	507.393
-detinut de alte entitati	170.088	170.790
XII. Dividente de repartizat		
XIII. Dividente virate		
XIV. Creante preluate prin cesionare		

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE*lei*

Elemente imobiliz.	sold init.	cresteri	reduceri	sold final
Imobiliz necorporale				
-alte imobiliz nec.	17998	0	0	17.998
Imobiliz corporale				
-terenuri	87998	0	0	87.998
-constructii	2.438.196	0	0	2.438.196
-inst.tehnice	668.312	0	0	668.312
-alte inst.utilaje	64.980	0	0	64.980
-imob.corp. curs	600.310	22.285	0	622.595
-avans im.corp	36.629	0	0	36.629
Total	3.896.425	22.285	0	3.918.710
Imobiliz finan.	23.926	0	400	23.526
Active imob.total	3.938.349	22.285	400	3.960.234

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE*-Lei-*

Elemente imobiliz	sold init.	amortiz. in an	amortiz iesire	amortiz sf.an
Imobiliz necorp.				
-alte imobiliz nec	17997	0	0	17.997
Imobiliz corporale				
-terenuri				
-constructii	994.060	99.709	0	1.093.769
-inst tehc.	514.945	39.497	0	554.442
-alte inst. utilaj	34.173	7.309	0	41.482
TOTAL	1.543.178	146.515	0	1.689.693
Amortiz.total	1.561.175	146.515	0	1.707.691

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente imobiliz	sold init	proviz In an	proviz rel.venit	sold final
Imobiliz necorp	0	0	0	0
Imobiliz corporale				
-Terenuri	0	0	0	0
-Constructii	0	0	0	0
-Inst .the	0	0	0	0
-Alte inst	0	0	0	0
-Avans imob corp curs	0	0	0	0
Total imobiliz corp	0	0	0	0
Imobiliz financ	0	0	0	0
Proviz ptr deprec .total	0	0	0	0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*La data de 31 decembrie 2015***Metoda directa**

	<u>Precedent</u>	<u>-lei - curent</u>
Fluxuri trezorerie activ. expl.		
-incasari clienti	2.124.080	1.691.
-plati furnizori si angajati	1.737.955	1.497.054
-impozit pe profit platit		
-incasari asigurare		
-dob.platite		
Trezorerie neta activ.exploatare	386.125	194.193
Fluxuri trezorerie activ investitii		
-plati achizitionare actiuni		
-plati achiziti. Imob.corporale		
-incasari vanzari imobiliz. corp.		
-dobanzi incasate	51.274	37.770
-dividende incasate		
Trezorerie neta activ.investitii	51.274	37.770
Fluxuri trezorerie activ.de finantare		
-incasari emisiune actiuni		
-incasari impumuturi t.l.		
-plata datorii leasing fin.		
-dividende platite	5.160	0
Trezorerie neta activ.finantare	-5.160	
Crestere neta trezorerie si echiv.trez.		231.963
Trezorerie si echivalent trez.la inceput		
-exerc.fin.	2.065.090	2.497.329
Trezorerie si echivalent trez.la sf.		
-exerc.fin.	2.497.329	2.729.292

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

-la data de 31 dec.2015-

-lei-

	<u>sold la</u> <u>31 12 2014</u>	<u>cresteri</u>	<u>reduceri</u>	<u>sold la</u> <u>31 12 2015</u>
Capital social	678.183			678.183
Rezerve din reev	126.595			126.595
Rezerve legale	135.637			135.637
Alte rezerve	3.653.838	154.002		3.807.840
Rezultat reportat		154.002	154.002	0
Rezultat exerc.fin.	154.002	1.820.109	1.876.771	97.340
Repartiz .profit				
Total capital. proprii	4.748.255	2.128.113	2.030.773	4.845.595

ANEXA
LA RAPORTUL DE AUDIT
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE
FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015

1. Politici contabile.

Principalele politici contabile adoptate pentru intocmirea acestor situatii financiare sint descrise mai jos.

~Bazele contabilitatii

Situatii financiare sint intocmite conform legii contabilitatii si Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV –a a CEE, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, pe baza principiului continuitatii activitatii, la costul istoric.

~Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sint intocmite in lei romanesti

Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cere conducerii sa faca estimari si ipoteze care afectateaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada.

Continuitatea activitatii

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta referitor la rezultatul politicilor economice curente implimentate in conditii real operationale ,fac posibila aparitia unor variatii imprevizibile considerabile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea ,administratorul crede ca societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

Conversia sumelor exprimate in moneda straina

Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor exprimate in moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar al anului .

~Imobilizari necorporale.

Societatea nu are inregistrate in patrimoniu active de natura imobilizari necorporale (concesiuni, brevete si alte imobiliz.)

~Imobilizari corporale.

Acestea sunt inregistrate la costul istoric, de achizitie sau valoarea reevaluată mai puțin amortizarea (deprecierea) cumulată și pierderile din depreciere. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli în momentul dării în consum și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale. Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor. Intretinerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora sunt capitalizate.

Durata de viață a mijloacelor respecta legislația națională prevăzută de legea 15/1994 republicată și H.G. 2139/30.11.2004.

Castigurile și pierderile generate de cedarea terenurilor și mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare.

Costul inițial al terenurilor și mijloacelor fixe include prețul de cumpărare și alte costuri directe atribuite aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia .

Societatea nu are mijloace fixe achiziționate prin leasing operational.

Imobilizările în curs de execuție sunt prezentate la cost (costuri directe) și nu sunt amortizate, în suma **de 622.595 lei** și avansuri acordate pentru imobilizari corporale în suma **de 36.629 lei**.

Conducerea a considerat că nu sunt deprecieri semnificative de înregistrat .

Terenurile nu sunt amortizate, deoarece se considera că au o durată de viață infinită.

Contabilitatea subventilor

Societatea nu se inregistreaza cu subventii pentru investitii « e.134 » sau plusuri de inventar de natura imobilizarilor la data de 31.12 .2015.

~Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele cecestua cuprind numerar in casa, depozite la vedere la banci si imprumuturi nete in cont curent

~Stocuri

Sint inregistrate si evaluate conf. prevederilor legale specifice materilor prime, materialelor consumabile si produselor finite, prin metoda variatiei de pret si a identificarilor specifice.

Nu s-au facut provizioane pentru stocuri defecte, uzate fizic-moral sau cu miscare lenta (nefiind necesar)

~Impozitare

Societatea inregistreaza impozitul pe profit pe baza venitului net din situatii financiare, conf. legislatiei referitoare la impozitul pe profit .

~Venituri

Veniturile din vanzari sunt inregistrate in momentul in care bunurile (marfurile) sint primite de client, si sunt recunoscute cand nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate ,a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor,

Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza principiilor cantabilitatii de angajament, conf prevederilor din contractele respective

Dividendele sunt recunoscute in momentul in care se stabileste dreptul legal de a primi aceste sume .

~Costurile indatorarii

Cele referitoare la dobinzi sint trecute pe cheltuieli in momentul cind apar .

~Datoriile

Datoriile comerciale pe termen scurt sint inregistrate la valoarea nominala ,care aproximeaza valoarea a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite .

Imprumuturile si datoriile asimilate sunt inregistrate la suma primita ,iar ulterior sunt adaugate diferentele in plus, sau suma se de diminueaza cu ratele scadente achitate .

~Provizioane .

Sint recunoscute in momentul in care societatea are o obligatie legala sau implicit rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse, care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Societatea nu a constituit provizioane pentru garantii acordate clientilor, nefigurand sold la sfarsitul **anului 2015**.

La sfarsitul anului 2015 societatea nu figureaza cu un sold la provizioane pentru litigii.

Ajustarile pentru deprecierea creante-clienti sunt in **suma de 225.661 lei** (sold cont 491-preluat din an 2014/210.155 lei).

~Valoarea justa a instrumentelor financiare

Include numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale. Valoarea contabila a acestor instrumente aproximeaza valoarea justa a acestuia .

Societatea este supusa variatiei indicatorilor economici: cursurile valutare, ratele dobanzilor si diminuarea puterii de cumparare a leului si unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante.

2.-Cifra de afaceri

Nu include TVA si reprezinta sumele facturate tertilor, incasate de la clienti, fiind realizata in intregime datorita activitatii comerciale prin magazine proprii si a serviciilor prestate, a activitatilor diverse, venituri din redeventa si chirii, venituri din vanzarea marfurilor. Toate vanzarile efectuate de societate sunt catre persoane fizice si juridice .

3.Profitul din exploatare

Se calculeaza dupa amortizarea imobilizarilor corporale, pierderea inregistrata la vanzarea imobilizarilor, cheltuieli generate de leasingul operational si alte onorarii platite.

4.Cheltuieli cu personalul

Aceste se refera la salarii, indemnizatii, cheltuieli cu asigurarile sociale si alte cheltuieli cu personalul .

5. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare

Se refera la pierderi din diferente de curs valutar ,dobanzi imprumuturi bancare, penalizari si amenzi, castiguri din diferente curs valutar .

6.Imobilizarile si amortismentele au avut urmatoarea evolutie:

	An 2014	An 2015:
Imobiliz. necorp	17998	17.998
Imobilizari corp.	3.896.425	3.918.710
Imobiliz. financ.	23.926	23.526
Active imobiliz total	3.938.349	3.960.234
Amortizari total	1.561.176	1.707.691

7.Terenuri si mijloace fixe:

	Val. brute Dec 2014	Cresteri	Diminuari (reduceri)	Val. brute dec 2015
Terenuri	87.998	0	0	87.998
Constructii	2.438.196	0	0	2.438.196
Inst tehnice	668.312	0	0	668.312
Alte mijl.fixe	64.980	0	0	64.980
Avs.im.corp c	600.310	22.285	0	622.595
Avans. Imob.corp.	36.629	0	0	36.629
TOTAL	3.896.425	22.285	0	3.919.710

	Val Amortiz La 01 01 2015	Val Amortiz an 2015	Val Amortiz iesiri	Val Amortiz la dec. 2015
Alte imob. Nec.	17.998	0	0	17.998
Costructii	994.060	99.709	0	1.093.769
Inst the .	514.945	39.497	0	554.442
Alte inst	34.173	7.309	0	41.482
TOTAL	1.561.176	146.515	0	1.707.691

Terenurile, cladirile si alte mijloace fixe in valoare contabila neta nu au fost ipotecate sau gajate catre creditorii .

Au fost inregistrari de imobilizari corporale de natura imobiliz. in curs in curs in suma totala de **22.285 lei.**

Imobilizarile financiare au inregistrat o **diminuare cu 400 lei**, sold (c. alte creante imobilizate) fiind de **23.526 lei**.

8.Situatia stocurilor se prezinta astfel:

	dec.2014	dec.2015	
Materii prime si consum.	21.885	21.938	
Produce finite si marfuri	363.559	121.376	
TOTAL	385.444	143.314	-242.130

*Fata de anul trecut stocurile s-au diminuat cu 242.130 lei

*Societatea nu are gajate stocuri catre creditorii.

9.Situatia creantelor se prezinta astfel:

	Valoarea Dec. 2014	Valoarea Dec. 2015	Diferente (+ -)
Creante comerciale	47.188	66.901	
Alte creante	315	289	
Total	47.503	67.193	+19.690

Referitor la creantele din active circulante pondera o detine "*clientii*", termenul de lichiditate fiind sub un an.

Nu sunt cheltuielile efectuate în avans .

Societatea a constituit *provizioane pentru depreciere creante - clienti* în suma de **225.661**(sold c. 491-preluat din 2014/210.155 lei)

10.Casa si conturi la banci se prezinta astfel:

	31 dec.2014	31 dec. 2015
Conturi la banci si casa	2.497.329	2.729.292

11.Situatia datoriilor se prezinta astfel:

	31 dec .2015
Din datorii total	346.747
-furnizori	142.222
-avansuri incasate clienti creditorii	41.335
-altele	162.541
-efecte de comert de platit	649

Obligatiile comerciale se refera la datorii fata de furnizori si creditori diversi activitate curenta cu termen de exigibilitate sub un an, respectiv 41% din total datorii.

Celelalte obligatii sunt curente, neinregistrandu-se datorii restante la bugete.

Comparativ cu anul trecut societatea inregistreaza **datorii** in *descrestere* cu **212.664 lei**, in special la datorii comerciale furnizori si efecte de plata.

12.Situatia capitalurilor proprii:

Capitalul social este constituit din **271.273 actiuni nominative**, liber transmisibile si demiteralizate cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Evidenta analitica a actionarilor este tinuta de Depozitarul central Bucuresti.

Societatea nu detine in patrimoniu actiuni rascumparabile. Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe si integral platite avand acelasi drept de vot. Societatea nu a emis alte instrumente de capital. Franzactionarea actiunilor se face pe piata AeRO sub simbolul **MEBY**, incepand cu data de 09 06 2015.

Structura sintetica a actionarilor la 31 12 2015 cuprinde detinatori persoane fizice, persoane juridice, Chitac Vasile(61,74%), SIF MOLDOVA(24,66%), alti actionari (13,597%)respectiv un total de **271.273 actiuni** cu o valoare totala a capitalului social subscris si varsat de **678.182,50 lei**.

Evolutia capitalurilor proprii: este **in crestere cu 97.340 lei** avand in vedere rezultatul exercitiului , *respectiv* de la 4.748.255lei la 4.845.595 lei.

13.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

In cursul exer. financiar **2015** nu s-au constituit provizioane pentru garantii acordate clientilor.

14.Situatia veniturilor si evolutia cifrei de afaceri se prezinta astfel:

	Dec. 2014	Dec. 2015
Venituri din exploatare	2.174.614	1.782.339
Din care:		
*Prod. vanduta	1.527.512	1.369.375
*Vanz. marfuri	646.586	404.913
*Alte venit.din expl.	516	8.051
Cifra de afaceri	2.174.098	1.774.288
Venituri fin.	51.274	37.770
Venituri totale	2.225.888	1.820.109

Se constata o **descreștere a veniturilor totale** cu 405.779 lei, prin prisma scaderii veniturilor din exploatare si financiara.

15.Situatia personalului:

Societatea are o activitate continua, in concurenta cu alte firme de profil din zona, cu mentinerea unei structuri optime de personal si numar corespunzatoare, respectiv o scadere a nr. de *personal mediu* (de la 30 la 21).

*Cheltuielile totale cu personalul au fost in suma de **419.458 lei**, iar cheltuielile privind asigurarile sociale au fost in suma de **96.426 lei**, **inregistrand diminuari fata de anul 2014**, iar *salariul mediu* a fost de 1.537 lei/luna/om . **in crestere fata de anul precedent**(1.513 lei /luna /om)

16.Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de administratie compus din **3 membrii(CHITAC BOGDAN; CALAPOD VICTOR si ASSET INVEST (SOFIAN VIRGINIA)**

*Conducerea executiva este asigurata prin : **Director general CHITAC BOGDAN(din 16 07 2014)**

Societatea nu are cenzori, verificarea activitatii se face conf. statutului societatii, prin auditor financiar extern, conf contract prestari servicii si Hotarare AGA.

Nu s-au inregistrat cheltuieli privind pensiile fostilor directori si ad-tori sau garantii asumate in numele acestora, societatea neavand obligatii in acest sens.

17.Rezultate financiare:

Situatia acestora la finele anului 2015, dupa natura lor se prezinta astfel:

-profit activitate exploatare	100.713 lei
-rezultat brut exercitiu -profit	138.483 lei
-rezultat net al exer. fin.- profit	97.340 lei

Societatea inregistreaza pe total activitate o **descreștere fata de anul precedent, (cu 18,4 % la cifra de afaceri)**, obtinand rezultate pozitive la activitatea de exploatare si financiara.

Analizand rezultatul total se constata ca **profitul** reprezinta **138.483 lei**, in descreștere cu **45.925 lei**, in comparatie absoluta cu anul trecut.

Diminuarea veniturilor în anul **2015** este rezultatul managementului în condițiile existenței efectelor crizei economice din ultimii 7 ani, scăderea puterii de cumpărare a populației din zona, puternica concurența a complexelor comerciale de pe raza municipiului BACAU, comercializarea unui fond de marfă similar în mediul concurențial (97%), și sancționării societății prin <închiderea complexului-partial de către ISU Bacau> la 18 11 2015 ; situație reușită și din evoluția cifrei de afaceri din ultimii 8 ani, respectiv o **diminuare** a acesteia de la **6.908.925 lei /an 2007** la **1.774.288 lei/an2015**.

Situația indicatorilor economico- financiari se referă la :	
	<i>An 2015</i>
*lichiditate curentă	8,48
*lichiditate imediată	8,07
*viteza rotație stocuri	2,83 ori
*viteza rotație active totale	0,34 ori
*viteza rotație active imobilizate	0,79 ori
*viteza rotație active circulante	0,60 ori

Indicatorii lichidității oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul de risc-gradul de îndatorare este scăzut, societatea neavând datorii pe termen mediu și lung.

În anul **2015** activele imobilizate și circulante au suportat ajustări de valoare privind cheltuieli cu amortizarea

3. Concluzii

Evidenta contabila este in conformitate cu prevederile legii contabilitatii, valorile sunt organizate pe gestiuni iar evidenta analitica concorda cu cea sintetica.

Situatiile financiare au fost intoemite in baza prevederilor OMF 1802/2014, societatea aplicand reglementarile contabile conforme cu Directiva a 4-a a C.E.

In anul 2015 capitalul social nu a suferit modificari.

Societatea nu a inregistrat obligatii fiscale si sociale restante, nu are incheiate contracte de leasing operational si financiar.

Societatea nu a inregistrat filiale si nu controleaza alte societati, nedetinand titluri de participare in capitalul altor societati.

Societatea se situeaza cu volumul cheltuielilor fata de veniturile realizate la 92,4%.

Rezultatul pe actiune arata ca societatea a inregistrat un profit /actiune de 0,510 lei.

Societatea a inregistrat evenimente deosebite (inchiderea partiala a spatiilor comerciale urmare unui control ISC BACAU la 18.11.2015) privind disponibilitatile financiare, urmarindu-se cresterea gradului de utilizare a spatiilor comerciale.

Societatea nu face parte din grup de firme si nu are angajamente acordate si primite.

Societatea nu a efectuat contributiile pentru fondurile de pensii private si nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele actionarilor (administratorului).

Situatiile financiare sunt ale societatii LUCEAFARUL SA BACAU.

Se sugereaza mentinerea starii de solvabilitate, cresterea vitezei de recuperare a creantelor si a resurselor lichide suficiente pentru a-si satisface obligatiile pe masura ce ajung la scadenta.

Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare semnificative.

In perioada urmatoare AGA va analiza si aproba situatiile financiare ale societatii pe anul 2015, hotarand repartizarea profitului net conform legii <pentru surse proprii de finantare> (97.340 lei)

In conformitate cu prevederile specifice, situatiile financiare aprobate de AGA se depun la unitatea teritoriala a M.F.P. (AJFP Bacau)

04 04 2016

Loc. Tg-Ocna, str. Prosperitatii, nr. 6, jud. Bacau

AUDITOR FINANCIAR

BORDEIANU COSTICA

