

ANEXA A

BILANT

Prescurtat la 31.12.2016

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 10

ANEXA B

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la 31.12.2016

Confirmat de auditor financiar, corespunde formular cod 20

ANEXA C

DATE INFORMATIVE cod30

la data de 31.12.2016

-lei-

I-Date privind rezultatul inreg.	Nr.unit	sume
Unitati care au inreg. pierdere	1	548.312
II-Date privind platile restante	activ.curenta	activ. investitii.
Plati restante total,din care:	62.140	=====
*Furnizori restanti,	62.140	=====
-Peste 30 zile	21.758	=====
- Peste 90 zile	-2.282	=====
-peste un an	42.664	=====
*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 salariat	31.12.2015	31.12.2016
Nr. mediu salariat	21	12
Nr. efectiv salariat existenti	22	11
IV -Dobanzi, dividende, redevente platite		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 salariat		
VI-Cheltuieli ptr. activ. cercetare dezvoltare		
VII-Cheltuieli de inovare		
VIII-Alte informatii	31 12 2015	31 12 2016
*avansuri ptr.imobiliz necorp.		
*avansuri ptr. Imobiliz corp.	36.629	36.629
*imobiliz financiare	23.526	23.526
*creante imobilizate-lei	23.526	23.526
*creante comerciale, avans.cred.	286.483	285.970
*creante com. Neincasate	232.812	282.129
*creante cu pers.	0	0
*creante bug./asig.soc. si stat	6.371	199.007
-creante cu bug.asig.soc.	3.462	171
-creante fiscale buget	2.594	198.836
-alte creante buget stat	315	0
*creante buget asig soc. /bug. stat neincasate	0	0
*alte creante	0	1.309
-alte creante pers. f. si j.	0	1.309
-sume c.542	0	0
*casa /lei	3.708	7.470
*conturi banci-lei	2.724.506	875.765
*alte conturi/depozite/BCR	1.078	128
-sume curs de decontare	1.078	128
*datorii	346.747	221.263
-imprumuturi		
-dobanzi		
-credite bancare t.s.		
-dobanzi		
-alte imprumuturi si dobanzi		
-datorii com.	201.169	132.181
-datorii/personal	64.554	32.732

-datorii cu bugetul	56.939	21.298
-alte datorii	24.085	35.052
-decontari cu actionarii	8.864	8.864
-alte datorii	15.221	26.188
-capital subscriis varsat	678.183	678.183
-actiuni cotate	678.183	678.183
-brevete si licente	17.997	17.997
IX. Informatii chelt. colaboratori		
*Chelt. colaboratori	62.749	61.923
X. Informatii bunuri dom.public		
*val. bunuri dom. public concesiune	963.483	931.439
XI. Capital social varsat		
*capital social varsat	678.183	678.183
-detinut de pers.fizic	508.095	508.095
-detinut de alte entitati	170.088	170.088
XII. Dividente de repartizat		
XIII. Dividente virate		
XIV. Creante preluate prin cesionare		

SITUATIA ACTIVEI 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	622.595	1.121.856	0	1.744.451
-avans im.corp	36.629	0	0	36.629
Imobiliz finan.	23.526	0	0	23.526
TOTAL	3.960.234	1.121.856	0	5.082.090

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE*-Lei-*

Elemente imobiliz	sold init.	amortiz. in an	amortiz iesire	amortiz sf.an
Imobiliz necorp.				
-alte imobiliz nec	17.998	0	0	17.998
Imobiliz corporale				
-terenuri				
-constructi	1.093.769	99.709	0	1.193.478
-inst.tehc.	554.442	30.837	0	585.279
-alte inst. utilaj	41.482	4.486	0	45.968
Amortiz.total	1.707.691	135.032	0	1.824.723

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 2016*

Metoda directa

	<u>Precedent</u>	<u>-lei - curent</u>
Fluxuri trezorerie activ. expl.		
-incasari clienti	1.691.247	540.125
-plati furnizori si angajati	1.497.054	1.052.040
-impozit pe profit platit		
-incasari asigurare		
-dob.platite		
Trezorerie neta activ.exploatare	194.193	- 511.915
Fluxuri trezorerie activ investitii		
-plati achizitionare actiuni	0	1.343.536
-plati achiziti. Imob.corporale		
-incasari vanzari imobiliz. corp.	37.770	9.522
-dobanzi incasate		
-dividende incasate		
Trezorerie neta activ.investitii	37.770	-1.334.014
Fluxuri trezorerie activ.de finantare		
-incasari emisiune actiuni		
-incasari impumuturi t.l.		
-plata datorii leasing fin.	0	0
-dividende platite	0	0
Trezorerie neta activ.finantare		
Crestere neta trezorerie si echiv.trez.	231.963	-1.845.929
Trezorerie si echivalent trez.la inceput		
-exerc.fin.	2.497.329	2.729.292
Trezorerie si echivalent trez.la sf.		
-exerc.fin.	2.729.292	883.363

ANEXA G

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
-la data de 31 dec.2016-

-lei -

	sold la 31 12 2015	cresteri	reduceri	sold la 31 12 2016
Capital social	678.183	=====	=====	678.183
Rezerve din reev.	126.595			126.595
Rezerve legale	135.637			135.637
Alte rezerve	3.807.840	97.340		3.905.180
Rezultat reportat	0	97.340	97.340	0
Rezultat exerc.fin.	97.340	419.509	1.065.161	-548.312
Repartiz .profit	=====	=====	=====	=====
Total capital. proprii	4.845.595	614.149	1.162.501	4.297.283

ANEXA
LA RAPORTUL DE AUDIT
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE
FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016

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 contigente 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 patrimoniul 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 respectă 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 direct atribuite aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia.

Societatea nu are mijloace fixe achiziționate prin leasing operațional.

Imobilizările în curs de execuție sunt prezentate la cost (costuri directe) și nu sunt amortizate, în suma de **1.744.451 lei** și avansuri acordate pentru imobilizări corporale în suma de **36.629 lei**.

Conducerea a considerat că nu sunt deprecieri semnificative de înregistrat.

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

Contabilitatea subventilor

Societatea nu se inregistreaza cu subventii pentru investitii « c.134 », dar inregistreaza plusuri de inventar in suma de 177 lei urmare inventarierii patrimoniului.

~ Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele ecestuia 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 inregistrare 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 2016**.

La sfarsitul anului 2016 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 2015). si pentru deprecierea marfurilor in suma de 179.610 lei (sold cont 397-preluat din 2015)

~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 celoralte 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 altei 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 2015	An 2016:
Imobiliz. necorp	17.998	17.998
Imobilizari corp.	3.918.710	5.040.566
Imobiliz. financ.	23.526	23.526
Active imobiliz total	3.960.234	5.082.090
Amortizari total	1.707.691	1.824.723

7. Terenuri si mijloace fixe:

	Val. brute Dec 2015	Cresteri	Diminuari (reduceri)	Val. brute dec 2016
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	622.595	1.121.856	0	1.744.451
Avans. Imob. corp.	36.629	0	0	36.629
TOTAL	3.918.710	1.121.856	0	5.040.566

	Val Amortiz La 01 01 2016	Val Amortiz an 2016	Val Amortiz iesiri	Val Amortiz la dec. 2016
Alte imob. Nec.	17.998	0	0	17.998
Costructii	1.093.769	99.709	0	1.193.478
Inst the .	554.442	30.837	0	585.279
Alte inst	41.482	4.486	0	45.968
TOTAL	1.707.691	135.032	0	1.824.723

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 suma totala de **1.121.586 lei**.

Imobilizarile financiare nu au inregistrat valori, sold cont 267 <23.526 lei>

8.Situatia stocurilor se prezinta astfel:

	<u>dec.2015</u>	<u>dec.2016</u>	
Materii prime si consum.	21.938	21.904	
Produce finite si marfuri	121.376	113.287	
TOTAL	143.314	135.191	-8.123

*Comparativ cu anul trecut stocurile s-au diminuat cu 8.123 lei

*Societatea nu are gajate stocuri catre creditorii.

9.Situatia creantelor se prezinta astfel:

	<u>Valoarea Dec. 2015</u>	<u>Valoarea Dec. 2016</u>	<u>Diferente (+ -)</u>
Creante comerciale	66.904	60.309	
Alte creante	289	200.007	
Total	67.193	260.316	+193.123

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

Sunt cheltuielile efectuate in avans in suma de 309 lei

Societatea a constituit **provizioane pentru depreciere creante - clienti** in suma de **225.661**(sold c. 491-preluat din 2015) si pentru depreciere marfuri in suma de **179.610 lei**(sold cont 397-preluat an 2015)

10.Casa si conturi la banci se prezinta astfel:

	<u>31 dec.2015</u>	<u>31 dec. 2016</u>
Conturi la banci si casa	2.729.292	883.363

11.Situatia datoriilor se prezinta astfel:

	<u>31 dec. 2016</u>
Din datorii total	221.263
-furnizori	92.209
-avansuri incasate clienti creditorii	39.972
-altele	88.433
-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 **125.484 lei**, in special la datorii comerciale –furnizori

12.Situatia capitalurilor proprii:

Capitalul social este constituit din **271.273 actiuni nominative**, liber transmisibile si demitralizate 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. Tranzactionarea actiunilor se face pe piata AeRO sub simbolul **MEBY**, incepand cu data de 09 06 2015.

Structura sintetica a actionarilor la 31 12 2016 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 scris si varsat de **678.182,50 lei**.

Evolutia capitalurilor proprii: este *in descrestere* cu **548.312 lei** avand in vedere rezultatul exercitiului , *respectiv* de la 4.845.595 lei *la* 4.297.283 lei.

13.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

In cursul exer. financiar 2016 nu s-au constituit provizioane pentru garantii acordate clientilor.

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

	<u>Dec. 2015</u>	<u>Dec. 2016</u>
Venituri din exploatare	1.782.339	409.987
<i>Din care:</i>		409.987
*Prod. vanduta	1.369.375	0
*Vanz. marfuri	404.913	0
*Alte venit.din expl.	8.051	409.987
Cifra de afaceri	1.774.288	9.522
Venituri fin.	37.770	
Venituri totale	1.820.109	419.509

- Se constata o descrestere a veniturilor totale cu 1.400.600 lei, prin prisma scaderii veniturilor din exploatare si financiare.

15. Situatiia 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 21 la 12).
 *Cheltuiile totale cu personalul au fost in suma de 236.523 lei, iar cheltuielile privind asigurarile sociale au fost in suma de 54.442 lei, inregistrand diminuari fata de anul 2015, iar *salariul mediu* a fost de 1.643 lei/luna/om, in crestere fata de anul precedent (cu 130 lei/luna/om)

16. Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de administratie compus din 3 membri(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:

Situatiia acestora la finele anului 2016, dupa natura lor se prezinta astfel:

-pierdere activitate exploatare	-557.834 lei
-profit /activitate financiara	9.522 lei
-rezultat brut exercitiu -pierdere	-548.312 lei
-rezultat net al exer. fin.- pierdere	-548.312 lei

Societatea inregistreaza pe total activitate o descrestere fata de anul precedent, (de 4,3 ori la cifra de afaceri), obtinand rezultate pozitive la activitatea financiara si rezultate negative la activitatea de exploatare.

Analizand rezultatul total se constata o pierdere de 548.312 lei in comparatie cu anul precedent.

Diminuarea veniturilor in anul **2016** este **rezultatul** managementului in conditiile existentei efectelor crizei economice din ultimii 8 ani, scaderea puterii de cumparare a populatiei din zona, puternica concurenta a complexelor comerciale de pe raza municipiului BACAU, comercializarea unui fond de marfa similar in mediul concurential (97%), si sanctionarii societatii prin <inchiderea complexului-partial de catre ISU Bacau> la 18 11 2015; situatie reiesita si din evolutia **cifrei de afaceri** din ultimii 9 ani, respectiv o **diminuare** a acesteia de la **6.908.925 lei /an 2007** la **409.987 lei/an2016**.

Situatia indicatorilor economico- financiari se refera la :

	<u>An 2016</u>
*lichiditate curenta	5,78
*lichiditate imediata	5,17
*viteza rotatie stocuri	0 ori
*viteza rotatie active totale	0,09 ori
*viteza rotatie active imobilizate	0,13 ori
*viteza rotatie active circulante	0,32 ori

Indicatorii lichiditatii ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul de risc-gradul de indatorare este scazut, societatea neavand datorii pe termen mediu si lung.

In anul 2016 activele imobilizate si circulante au suportat **ajustari de valoare** privind cheltuieli cu **amortizarea** si cu **deprecierea marfurilor – creantelor**.

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 intocmite in baza prevederilor OMFP 1802/2014, societatea aplicand reglementarile contabile conforme cu Directiva a 4-a a CEE.

In anul 2016 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 un nivel de 2,3 ori mai mare, respectiv o crestere a cheltuielilor cu 548.312 lei justificat de <realizarea unor investitii oportune si necesare redobandirii autorizatiei ISU si redeschiderea activitatilor de prestari-servicii in anul 2017 (urmand perfectarea documentatiei tehnice si finalizarea lucrarilor prin receptia definitiva)>

Rezultatul pe actiune arata ca societatea a inregistrat o pierdere /actiune de 2,02 lei.

Societatea a inregistrat evenimente deosebite (inchiderea partiala a spatiilor comerciale urmare unui control ISU BACAU la 18 11 2015) privind disponibilitatile financiare, urmarindu-se cresterea gradului de utilizare a spatiilor comerciale dupa finalizarea si receptia lucrarilor speciale in anul 2017.

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

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

Societatea a **inregistrat in 2016 <2 litigii>** cu referire la <contestarea de catre actionari a hotararilor AGA din 23 01 2015 si din 09 06 2015>

Pentru anul 2016 societatea nu are aprobate programe de restructurare de catre AGA.

Disponibilitatile financiare au inregistrat o scadere de 1.845.929 lei fata de inceputul anului, ca urmare a unor lucrari de investitii obligatorii-necesare-justificate legal in anul 2016.

Nu au fost distribuite dividendele din profitul anului 2015. (in suma de **8.864 lei**)

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 2016.

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

24. 03. 2016

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

AUDITOR FINANCIAR CAFR

BORDEIANU COSTICA

C. Costica

