

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.12.2013

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	2.543.510	2.167.774
Plati catre furnizori si angajati	2.337.801	2.194.343
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	56.514	-
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	149.195	-26.569
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	81.123	40.451
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	26.000	-
Dobanzi incasate	101.888	80.377
Dividende incasate	-	-
Trezoreria neta din activitati de investitie	46.765	39.926
Fuxuri de trezorerie din activitati de finantare :	-	-
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende platite	12.237	55.397
Trezoreria neta din activitati de finantare	-12.237	-55.397
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-	-
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.923.407	2.107.130
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.107.130	2.065.090

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele CHELTAC VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele TELETIN ELENA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2013

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		-lei-
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	678.183	-	-	-	-	678.183
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	48.098	-	-	-	-	48.098
Rezerve legale	135.637	-	-	-	-	135.637
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	3.653.753	-	-	-	-	3.653.753
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0	46.835	-	46.835	-	0
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	46.835	2.201.874	-	2.248.624	-	85
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		4.562.506	2.248.709	-	2.295.459	-	4.515.756

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele CHITAC
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT

Numele si prenumele TELETIN ELENA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura *[Signature]*
Nr. de inregistrare in organismul profesional

Judetul 4
Judetul Bacau
Persoana juridical
Luceafarul S.A.
Adresa : Localitatea Bacau
Str. N. Balcescu nr. 3
Telefon : 0234518747

Forma de proprietate : 34
Socetati comerciale pe actiuni
Activitate preponderenta (denumire clasa CAEN)
Comert cu amanuntul in magazine nespecifice
COD CLASA CAEN: 4719
COD FISCAL : 952656

Numarul din Registrul Comertului: J04/33/1991

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Nr. crt	Elemente de activ	Valoare bruta				Ajustari de valoare(amortizari si depreciari sau pierderi de valoare)		Sold la 31.12.2013	Reduceri	Sold la 31.12.2013
		Sold la 01.01.2013	Cresteri	Reduceri, cedari	Sold la 31.12.2013	Sold la 01.01.2013	Amortizare inreg.in cursul exercitiului			
0		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
	Imobilizari necorporale									
1	Concesiuni,brevete, marci	16.900	1.097	0	17.997	16.900	1.097	0	17.997	
	Imobilizari corporale									
2	Terenuri	87.998	0	0	87.998	0	0	0	0	
3	Constructii	2.304.598	0	0	2.304.598	749.879	94.540	0	844.419	
4	Instalatii tehnice si masini	660.430	6.774	10.230	656.974	349.727	83.288	10.230	422.785	
5	Alte instalatii, utilaje si mobilier	62.108	15.863	12.991	64.980	31.524	7.791	12.991	26.324	
6	Avansuri si imobilizari corporale in curs	568.322	16.924	0	585.246	0	0	0	0	
7	Imobilizari financiare	24.176	0	300	23.876	0	0	0	0	
	TOTAL	3.724.532	40.658	23.521	3.741.669	1.148.030	186.716	23.221	1.311.525	

Metoda de amortizare folosita pe parcursul exercitiului financiar 2013, a fost amortizarea liniara.



ADMINISTRATOR
Vasile Chitac

DIRECTOR ECONOMIC,
Teletih Elena

JUDETUL BACAU
 S.C. LUCEAFARUL S.A
 Str. N. BALCESCU, Nr. 3
 TELEFON 0234518747
 Numarul din Registrul Comertului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
 SOCIETATE PE ACTIUNI
 ACTIVITATE PREPONDERENTA
 COD CLASA CAEN 4719
 COD FISCAL 952656

NOTA 2

AJUSTARI-(PROVIZIOANE)

Nr.crt.	Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2013	Transferuri		Sold la 31.12.2013
			In cont	Din cont	
0	1	2	3	4	5
1	Cont 397- Ajustari pentru deprecierea marfurilor	167.124	0	34.100	133.024
2	Cont 491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	210.155	0	0	210.155
TOTAL		377.279	0	34.100	343.179

ADMINISTRATOR,
 Chitac Vasile

DIRECTOR ECONOMIC,
 Teletin Mihaela



JUDETUL 4
Judetul BACAU
PERSOANA JURIDICA
LUCEAFARUL SA
ADRESA: localitatea BACAU
Str. N. BALCESCU Nr. 3
TELEFON 0234/518747
Numarul din Registrul Comertului
J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATE PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate
COD CLASA CAEN 4719
COD FISCAL 952656

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

NR. CRT.	DESTINATIA	SUMA
1	Profit net de repartizat - rezerva legala - acoperirea pierderii contabile - dividende - alte repartizari(rezerve)	85 - - - 85
2	Profit nerepartizat	-

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
CHITAC VASILE

Semnatura

Stampila



DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
TELETIN ELENA

Semnatura

JUDETUL 4
Judetul Bacau
SC LUCEARUL SA
Str. N. Balcescu, nr. 3
Telefon: 0234/518747
Nr. din Registrul Comertului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
Societate pe actiuni
ACTIVITATE PREPONDERENTA
Comert cu amanuntul in magazine
nespecifice
COD CLASA CAEN 4719
COD FISCAL 952656

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicaturului	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1. Cifra de afaceri neta	2.534.318	2.001.380
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	2.579.729	2.155.335
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.517.667	2.102.320
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	56.488	48.515
5. Cheltuielile indirecte de productie	5.574	4.500
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	-45.411	-153.955
7. Cheltuielile de desfacere	18.240	8.100
8. Cheltuieli generale de administratie	2.815	4.254
9. Alte venituri din exploatare	26.181	86.017
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-40.285	-80.292

ADMINISTRATOR
Nume si prenume
CHITAC VASILE

Semnatura

Stampila



DIRECTOR ECONOMIC
Nume si prenume
TELETIN ELENA

Semnatura

JUDEȚUL 4
 Județul BACĂU
 SC LUCEAFĂRUL SA
 ADRESA: localitatea BACĂU
 Str. N. BĂLCESCU Nr. 3
 TELEFON 0234518747
 Numărul din Registrul Comerțului J04/33/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societate pe acțiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 Comerț cu amănuntul în magazine nespecifice

COD CLASA CAEN 4719
 COD FISCAL 952656

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

lei

Nr. crt.	CREAȚE	Sold la 31.12.2013	TERMEN DE LICHIDITATE	
			sub 1 an	peste 1 an
1	TOTAL, din care :	273.175	273.175	0
2	- furnizori debitori	0	0	0
3	- clienți	244.567	244.567	0
4	- debitori diversi	28.608	28.608	0

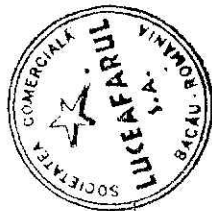
Nr. crt.	DATORII	Sold la 31.12.2013	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
1	TOTAL, din care:	482.933	482.933	0	0
2	- furnizori	320.244	320.244	0	0
3	- contribuții pt. asigurări sociale	9.217	9.217	0	0

4	- contribuții pt.asigurări sociale de sănătate	5.084	5.084	0	0
5	- contribuții pt.asigurări de șomaj	508	508	0	0
6	- contribuția pt.bugetele fond.spcciale	0	0	0	0
7	- datorii față de alți creditori	115.918	115.918	0	0
8	- impozite și taxe la bugetul de stat	31.962	31.962	0	0
9	- impozite și taxe la bugetul local	0	0	0	0
10	- concesiuni	0	0	0	0

ADMINISTRATOR
Nume și prenumele
CHITAC VASILE

Semnătura

Ștampila



DIRECTOR ECONOMIC
Numele și prenumele
TELETIN ELENA

Semnătura