

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	17.998			X	17.998
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	17.998			X	17.998
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	87.998			X	87.998
Constructii	07	2.438.196				2.438.196
Instalatii tehnice si masini	08	668.312				668.312
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	64.980				64.980
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	622.595	1.121.856			1.744.451
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	36.629				36.629
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.918.710	1.121.856			5.040.566
III.Imobilizari financiare	17	23.526			X	23.526
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.960.234	1.121.856			5.082.090

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	17.998			17.998
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	17.998			17.998
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0			0
Constructii	24	1.093.769	99.709		1.193.478
Instalatii tehnice si masini	25	554.442	30.837		585.279
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	41.482	4.486		45.968
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.689.693	135.032		1.824.725
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.707.691	135.032		1.842.723

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 41501826 / 142232508

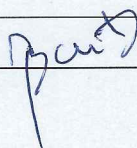
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITAC BOGDAN

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31.12.2016

Denumirea elementului	lei	
	Exercitiul financiar	
A	Precedent 1	Curent 2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	1.691.247	540.125
Plati catre furnizori si angajati	1.497.054	1.052.040
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	-	-
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	194.193	- 511.915
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	1.343.536
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	37.770	9.522
Dividende incasate	-	-
Trezoreria neta din activitati de investitie	37.770	- 1.334.014
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	-	-
Trezoreria neta din activitati de finantare	-	-
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	231.963	- 1.845.929
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.497.329	2.729.292
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.729.292	883.363

ADMINISTRATOR,
Chitac Bogdan



INTOCMIT,
Teletin Elena



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2016

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	126.595	-	-	-	-	126.595	
Rezerve legale	135.637	-	-	-	-	135.637	
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	-	-	-	-	-	-	
Alte rezerve	3.807.840	97.340	-	-	-	3.905.180	
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	97.340	-	97.340	-	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	97.340	419.509	-	1.065.161	-	-548.312
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		4.845.595	614.189	-	1.162.501	-	4.297.283

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Chitac Bogdan

Chitac



INTOCMIT,
Numele si prenumele
Teletin Elena



Judetul Bacau
 Persoana juridical
 Luceafarul S.A.
 Adresa : Localitatea Bacau
 Str. N. Balcescu nr. 3
 Telefon : 0234511923
 Numarul din Registrul Comertului: J04/33/1991

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

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Nr. crt	Elemente de activ	Valoare bruta				Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt. Deprecieri sau pierderi de valoare)			Sold la 31.12.2016
		Sold la 01.01.2016	Cresteri	Reduceri, cedari	Sold la 31.12.2016	Sold la 01.01.2016	Amortizare inreg.in cursul exercitiului	Reduceri	
0		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
	Imobilizari necorporale								
1.	Concesiumi, brevete, marci	17.998	0	0	17.998	17.998	0	0	17.998
	Imobilizari corporale								
2.	Terenuri	87.998	0	0	87.998	0	0	0	0
3.	Constructii	2.438.196	0	0	2.438.196	1.093.769	99.709	0	1.193.478
4.	Instalatii tehnice si masini	668.312	0	0	668.312	554.442	30.837	0	585.279
5.	Alte instalatii, utilaje si mobilier	64.980	0	0	64.980	41.482	4.486	0	45.968
6.	Imobilizari corporale in curs	622.595	1.121.856	0	1.744.451	0	0	0	0
7.	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	36.629	0		36.629				
8.	Imobilizari financiare	23.526	0	0	23.526	0	0	0	0
	TOTAL	3.960.234	1.121.856	0	5.082.090	1.707.691	135.032	0	1.824.723

Metoda de amortizare folosita pe parcursul exercitiului financiar 2016, a fost amortizarea liniara.

ADMINISTRATOR,
 Chitac Bogdan

Bogdan Chitac



JUDETUL BACAU
 S.C. LUCEAFARUL S.A
 Str. N. BALCESCU, Nr. 3
 TELEFON 0234511923
 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

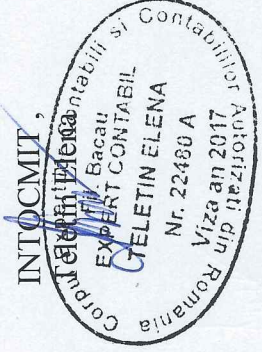
AJUSTARI-(PROVIZIOANE)

Nr.crt.	Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2016		Transferuri		Sold la 31.12.2016
		In cont	Din cont	In cont	Din cont	
0	1	2	3	4	5	
1	Cont 397 - Ajustari pentru deprecierea marfurilor	179.610	0	0	0	179.610
2	Cont 491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	225.661	0	0	0	225.661
TOTAL		405.271	0	0	0	405.271

ADMINISTRATOR,
 Chitac Bogdan



Bogdan



JUDETUL 4
Judetul BACAU
PERSOANA JURIDICA
LUCEAFARUL SA
ADRESA: localitatea BACAU
Str. N. BALCESCU Nr. 3
TELEFON 0234511923
Numarul din Registrul Comertului
J04/33/1991

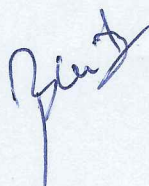
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATE PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate
COD CLASA CAEN 4719
COD FISCAL 952656

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

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

ADMINISTRATOR,
Chitac Bogdan



INTOCMIT,

Teletin Elena



JUDETUL 4
Judetul Bacau
SC LUCEARUL SA
Str. N. Balcescu, nr. 3
Telefon: 0234511093
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	1.774.288	409.987
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1.765.438	905.898
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.712.038	905.898
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	49.600	-
5. Cheltuielile indirecte de productie	3.800	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	8.850	- 495.911
7. Cheltuielile de desfacere	5.200	-
8. Cheltuieli generale de administratie	3.000	61.923
9. Alte venituri din exploatare	100.063	-
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	100.713	- 557.834

ADMINISTRATOR,
Chitac Bogdan



INTOCMIT,
Teletin Elena

