

RAPORT ANUAL
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017

Data raportului : **27.04.2018**

S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU

Sediul social: **BACAU, str.N.Balcescu nr. 3, jud. BACAU**

Telefon: **0234 / 511.923**

Fax: **0234 / 510.060**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	952656
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J / 04 / 33 / 1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO
Capitalul social subscris și vărsat	678.182,50 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială	
Actiuni comune nominative - 271.273	Valoare nominala – 2,50 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a. Obiectul principal de activitate al societatii este comerțul.

1.1.b. Prin decizia nr.130/17.10.1990 emisa de Prefectura Bacau, a fost infiintata societatea comerciala META-TEX COMBAC S.A. Bacau, fiind inregistrata la O.R.C.Bacau in baza sentintei nr.9/10.01.1991 a Judecatoriei Bacau.

1.1.c. In baza Hotaririi nr.5/30.11.1998 a Adunarii Generale a Actionarilor, S.C.META-TEX COMBAC S.A. Bacau s-a divizat in 6 societati comerciale pe actiuni din care a rezultat si S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau, cotata ca si societate mama.

Privatizarea S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau s-a incheiat in urma cumpararii de catre "Asociatia salariatilor si membrilor Consiliului de Administratie de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau" de la Fondul Proprietatii de Stat a pachetului majoritar de actiuni, conform Contractului de vnzare-cumparare de actiuni nr.BC30 din 07.06.1999.

In timpul exercitiului financiar 2017 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii, filialelor sale sau ale societatilor controlate de aceasta.

1.1.d. In cursul anului 2017 societatea nu a vandut terenuri.

1.1.e. Nu este cazul.(descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii)

1.1.1. Elemente de evaluare generala

1.1.1.a. Profit

Pierdere 568.435 lei.

1.1.1.b. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri 543.797 lei.

1.1.1.c. Export

Nu este cazul.

1.1.1.d. Costuri

Nu este cazul.

1.1.1.e. % din piata detinut

Nu este cazul.

1.1.1.f. Lichiditate (disponibil in cont etc.)

Disponibil 78.703 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

1.1.2.a. Principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Activitatea societății se desfășoară în municipiul Bacău, respectiv în magazinul "LUCEAFARUL".

1.1.2.b. Ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderea fiecărui tip de activitate în cifra de afaceri este următoarea:

Activitate \ An	2015	2016	2017
Marfuri industriale	19,26	0,00	0,00
Marfuri alimentare	3,56	0,00	2,60
Chirii	75,57	99,50	87,40
Prestări servicii	1,61	0,50	10,00
Total	100,00	100,00	100,00

(%)

1.1.2.c. Produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Furnizorii de marfuri sunt producători sau comercianți din toată țara.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

1.1.4.a. Descrierea evoluției vânzărilor pe piața internă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Activitatea magazinului se desfășoară într-un climat concurențial deosebit de intens. Magazinul LUCEAFARUL nu este considerat la ora actuală un magazin cu o imagine de piață bună. Este avantajat de poziția sa în centrul orașului și de notorietate. Aceste două din urma atuurile corelate cu o modernizare a magazinului pot asigura premisele unei bune evoluții a vânzărilor pe termen mediu și lung.

1.1.4.b. Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Principalii concurenți ai societății comerciale LUCEAFARUL S.A. sunt comercianții de marfuri industriale din municipiul Bacău, dintre care pot fi enumerați :

- S.C. Dedeman S.R.L., Metro, S.C. ALTEX IMPEX S.R.L. Piatra Neamț, Kaufland, Carrefour, Selgros și Cora.

1.1.4.c. Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

1.1.5.a. Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Evoluția numărului de salariați este următoarea :

Data	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Numar de salariați	22	11	15

CALIFICAREA PERSONALULUI IN 2017

Nr. crt.	Studii	Nr. personal
1	Studii superioare	3
2	Studii medii	7
3	Scoala profesionala	3
4	10 clase	2
5	8 clase	0
6	4 clase	0
TOTAL		15

In cadrul societatii nu functioneaza nici un sindicat. Gradul de sindicalizare este 0%.

1.1.5.b. Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

In anul 2017 nu au existat raporturi divergente intre salariați și manager.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Nu este cazul.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Lichiditatea societății comerciale este determinată de situația financiară existentă în întreaga economie iar vânzările de marfuri sunt în funcție de starea materială a populației.
La data de 31.12.2017 societatea nu are înregistrate credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

1.1.9.a. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Cresterea concurenței în domeniu.
Scaderea puterii de cumpărare a unor segmente de cumpărători.

1.1.9.b. Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile de capital efectuate au avut în vedere restructurarea și modernizarea magazinului Luceafarul în scopul eficientizării acestuia.

1.1.9.c. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

În urma redobândirii autorizației ISU, Magazinul Luceafarul a fost redeschis pe data de 20 octombrie 2017. Ca urmare, au crescut semnificativ veniturile din activitatea de închiriere.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Principalele active ale societății sunt construcțiile.

Activul	Suprafata m ²	Volum desfacere an 2017 - lei	Pondere în vol. total al desf. %
Magazin Luceafarul, din care :	10.804	0	-
- suprafata comerciala	7.880	0	-
- în exploatare	7.880	0	-

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Conform evidențelor contabile, gradul de uzură al activelor societății este de aproximativ 36,52 %.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor sale, fiind obținute titluri de proprietate și asupra terenurilor.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile se tranzacționează la BVB pe piața AeRO sub simbolul MEBY.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Situația dividendelor este următoarea:

Dividende	2015	2016	2017
Cuvenite	0	0	0
Plătite	0	0	0
Trecute la alte rezerve	6.116	0	0
Acumulate	8.864	8.864	8864

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

În anul 2017, ca urmare a exercitării dreptului de retragere din societate a 3 acționari în temeiul dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și a plății acțiunilor acestora de către Societatea LUCEAFĂRUL S.A., s-a înregistrat transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 2.850 de acțiuni reprezentând 1,05 din capitalul social din contul celor 3 acționari în contul Societății LUCEAFĂRUL S.A.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

La data de 31.12.2017 Consiliul de Administrație a fost format din:

CHITAC BOGDAN	- presedinte director general
CALAPOD VICTOR	- membru
ASSET INVEST prin SOFIAN VIRGINIA	- membru

4.1.a. CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

CHITAC BOGDAN, 38 ani, economist, MBA, presedinte director general din anul 2014;

CALAPOD VICTOR, 79 ani, economist, director Directia economica C.J. Bacau, membru al consiliului de administratie din anul 2007;

S.C. ASSET INVEST S.A. Bacău, prin reprezentant SOFIAN VIRGINIA, 53 ani, economist, inspector CFI la SIF Moldova, membru al consiliului de administratie din anul 2013.

4.1.b. orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

4.1.c. participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

CHITAC BOGDAN	-	6.212 actiuni;
CALAPOD VICTOR	-	0 actiuni;
SOFIAN VIRGINIA	-	0 actiuni;

4.1.d. lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

CHITAC BOGDAN - director general

4.2.a. termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Durata contractului 07.04.2015 – 07.04.2019.

4.2.b. orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul.

4.2.c. participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

CHITAC BOGDAN - 6.212 actiuni;

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

4.4. Evaluarea consiliului de administrație

Nu a avut loc în cursul anului 2017 o evaluare a consiliului de administrație sub conducerea președintelui.

4.5. Ședințele consiliului de administrație din anul 2017

În cursul anului 2017 s-au ținut 3 ședințe ale consiliului de administrație în datele: 06.03.2017, 10.08.2017, 25.09.2017.

4.6. Veniturile membrilor consiliului de administrație și ale directorului general în anul 2017

În cursul anului 2017 membrii consiliului de administrație și directorul general au obținut următoarele venituri totale brute:

CHITAC BOGDAN	- presedinte	18.000 lei;
CALAPOD VICTOR	- membru	18.000 lei;
ASSET INVEST	- membru	18.000 lei;
CHITAC BOGDAN	- director general	85.536 lei.

Veniturile au fost plătite în baza hotărârilor adunărilor generale a acționarilor.

Nu au fost venituri sub formă de bonusări sau alte compensații.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

5.a. Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

- lei -

Indicatori	2015	2016	2017
Imobilizari financiare	23.526	23.526	23.526
Imobilizari corporale, din care :	2.229.017	3.215.841	6.111.805
cladiri	1.344.427	1.244.719	5.704.009
Stocuri din care :	143.314	135.191	158.704
marfuri	121.376	113.287	135.869
Cienti si conturi asimilate	67.193	260.316	317.983
Conturi în banci	2.725.583	875.893	48.128
Casa în lei (numerar) + alte valori	3.709	7.470	27.160
Total activ	5.192.342	4.518.546	6.687.306
Capital social	678.183	678.183	678.183
Furnizori si conturi asimilate	159.834	92.209	410.045
Alte datorii	186.913	129.054	-150.138
Rezerve din reevaluare (105)	126.596	126.596	126.596
Rezerve (106)	4.040.816	4.040.816	6.739.367
Rezultatul reportat	0	0	-548.312
Rezultatul exercitiului	0	-548.312	-568.435
Total pasiv	5.192.342	4.518.546	6.687.306

5.b. Contul de profit și pierdere: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

- lei -

Indicatori	2015	2016	2017
Cifra de afaceri	1.774.288	409.987	543.797
I. Venituri din exploatare	1.782.339	409.987	557.719
II. Cheltuieli pentru exploatare	1.681.626	967.821	1.106.678
A. Rezultatul din exploatare			
Rezultatul din exploatare - profit	100.713	0	0
Rezultatul din exploatare - pierdere	0	557.834	548.959
III. Venituri financiare	37.770	9.522	
IV. Cheltuieli financiare	0	0	13.899
B. Rezultatul financiar			
Rezultatul financiar - profit	37.770	9.522	
Rezultatul financiar - pierdere			13.899
C. Rezultatul curent al exercitiului			
Rezultatul curent - profit	138.483		
Rezultatul curent - pierdere		548.312	568.435
V. Venituri exceptionale			
VI. Cheltuieli exceptionale			
D. Rezultatul exceptional			
Rezultatul exceptional - profit			
Rezultatul exceptional - pierdere			
VII. Venituri totale	1.820.109	419.509	557.719
VIII. Cheltuieli totale	1.681.626	967.821	1.120.577
E. Rezultatul brut al exercitiului			
Rezultatul brut al exercitiului - profit	138.483		562.858
Rezultatul brut al exercitiului - pierdere		548.312	
Impozitul pe venit	41.143		5.577
F. Rezultatul net al exercitiului			
Rezultatul net al exercitiului - profit	97.340		
Rezultatul net al exercitiului - pierdere		548.312	568.435

5.c. cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

La data de 31.12.2017 societatea inregistreaza numerar in cont in suma de 48.128 lei fata de 875.893 lei la inceputul perioadei.

La prezentul raport se anexeaza formularele de bilant contabil la finele anului 2017 întocmite conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor în aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, raportul auditorului.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Chitac Bogdan

