

RAPORT
PRIVIND SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A
SC LUCEAFARUL SA BACAU
prezentata in documentele de raportare financiara
intocmite la finele sem.I. 2017

Activitatea societatii in perioada **ian.-iunie 2017** este reflectata in situatiile de raportare financiara incheiate la 30 06 2017, miscarea elementelor patrimoniale fiind consimnata in balanta de verificare sintetica la 30 06 2017, document din care au fost preluate soldurile conturilor inscrise in <situatia activelor, datorilor si capitalurilor proprii> (formular 10) si in <contul de profit si pierdere> (formular 20)

1.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 30 06 2017

Indicatori	Sold	
	La 01 01 2017	la 30 06 2017
I.Active imobilizate	3.239.364	3.393.793
-imobilizari necorporale	---	---
-imobilizari corporale	3.215.841	3.370.267
-imobiliz finnaciare	23.526	23.526
II.Active circulante	1.278.870	890.400
-stocuri	135.191	141.321
-creante	260.216	273.834
-disponibilitati banesti	883.363	475.245
III.Cheltuieli in avans	309	1.610
TOTAL ACTIV	4.518.546	4.285.803
1.Capitaluri proprii	4.297.283	13.719
-capital	678.183	678.183
-rezerve din reev.	126.595	126.595
-rezerve	4.040.817	4.040.817
-actiuni poroprii	-	-4.001.836
- pierdere reportata	-	548.312
-pierdere exercitiu	548.312	281.728
2.Datorii	221.263	4.272.084
TOTAL PASIV	4.518.546	4.285.803

2. SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI A REZULTATELOR FINANCIARE

Indicatori	Realizari	
	<i>sem.1 2016</i>	<i>sem.1 2017</i>
A.Venituri totale, din care:		
-venituri din exploatare	218678	214.065
-venituri financiare	212816	212.094
	5862	1.971
B.Cheeltuieli totale, din care :		
-cheeltuieli de exploatare	423040	493.652
-cheeltuieli financiare	423040	493.652
	=	=
C.Rezultatul curent al perioadei		
(A-B) pierdere	-204362	279.587
Alte impozite	-	2.141
Pierdere neta	-204362	281.728
Cifra de afaceri	212816	212.094
Numar mediu de salariati	9	10

Fata de situatia inregistrata la finele sem.1 2016, activitatea societatii la 30 06 2017 s-a incheiat cu o pierdere in suma de 281.728 lei, urmare diminuarii veniturilor si cresterii cheltuielilor

Aceste rezultate au fost obtinute in conditiile existentei unei mari concurente de profil in domeniul comertului cu amanuntul din zona Bacau si intr-un climat in scadere al puterii de cumparare. si reducerii activitatii cu 80% datorita fenomenului Colectiv / oct.2015

In sem.I 2017 nu au fost modificari ca marime si structura in cadrul capitalului subscris varsat, detinut de persoane fizice si de alte entitati .

Societatea nu inregistreaza obligatii fiscale de plata restante la bugetul de stat consolidat sau la bugetul local si nici credite bancare nerambursabile.

Semnificativ, la finele sem.I 2017 fata de aceeasi perioada a anului 2016 societatea a inregistrat o diminuare cu 722 lei la productia vanduta, in conditiile cresterii datoriilor, si diminuarii disponibilitatilor banesti.

Nu au fost cazul de schimbari care sa afecteze capitalul social si administrarea societatii .

Nu s-au inregistrat tranzactii a valorilor mobiliare pe piata AeRO

In continuare se vor lua masuri de natura tehnica si financiara in vederea reorganizarii activitatii comerciale si operationalizarii strategiei prezente.

Semnatura auditorului: Bordeianu Costică



Data: 04/08/2017

Adresa auditorului: Oras Tg-Ocna str. Prosperitatii nr. 6, jud.Bacau