

RAPORT

privind situatia patrimoniala, a veniturilor –cheltuielilor si rezultatele financiare a SC LUCEAFARUL SA BACAU la 30 09 2013

Activitatea de baza desfasurata de SC LUCEAFARUL SA BACAU in perioada ian-sept.2013 este prezentata in balanta de verificare sintetica incheiata la 30 09 2013, din care rezulta:

I.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 30 09 2013

Indicatori	sume	
	la 01 01 2013	la 30 09 2013
A.Elemente de activ- total(1+2+3)	5.286.995	5.054.990
1.Active imobilizate	2576502	2472583
2.Active circulante	2709321	2569497
3.Cheltuieli in avans	1172	12910
B.Elemente de pasiv-total, din care	5.286.995	5.061.318
1.Capitaluri proprii-total(a+b+c+d)	4562506	4443510
a.capital subscris varsat	678183	678183
b.rezerve din reevaluare	48098	48098
c.rezerve –total	3789390	3789390
-rezerve legale	135637	135637
-alte rezerve	3653753	3653753
d.profit(pierdere)	46835	-78489
2.Datorii-total	724489	617808
Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	724489	617808
3.Venituri incasate in avans	=====	=====
C.Patrimoniul net	4562506	4437182

2.SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI REZULTATELOR FINANCIARE

Indicatori **sume**

A.Venituri totale, din care:	1625345
-venituri din exploatare	1560522
-venituri financiare	64823
B.Cheltuieli totale, din care :	1703834
-cheltuieli de exploatare	1703834
-cheltuieli financiare	=====
C.Rezultatul curent al perioadei (Pierdere)	78489
-pierdere din exploatare	143312
-profit financiar	64823
Cifra de afaceri, din care	1535202
-productia vanduta	1020592
-venituri din vanzarea marfurilor	514610

Comparativ cu soldurile existente la 01 01 2013 patrimoniul societatii a inregistrat diminuari, astfel rezultatele financiare la 30 09 2013 prezinta valori in scadere la :

- Imobilizari corporale, cu 103.619 lei*
- imobilizari financiare, cu 300 lei*
- actiunile circulante, cu 139.824 lei, la stocuri si creante*
- capitaluri proprii, cu 125.324 lei, datorita pierderii inregistrate in perioada de raportare, desi datoriile ce trebuiesc platite pana la un an s-au diminuat cu 106.681 lei (15%)*

In cadrul conturilor de decontare cu tertii, contul 411.8 <clienti incerti> prezinta un sold de 218.482 lei, societatea luand masuri pentru rezolvarea lor.

La 30 09 2013 societatea nu are datorii restante fata de bugetul consolidat de stat, suma datoriilor totale reprezinta obligatii de plata curente, cu exceptia furnizorilor de mobila pentru care plata se face pe masura vanzarii, ponderea acestora fiind de 55% din total furnizori.

Rezultatul financiar obtinut la 30 09 2013 (pierdere 78.489 lei) are la baza diminuarea veniturilor din inchirieri, urmare concurentei existente in zona privind ocuparea spatiilor cu aceeasi destinatie si profil vanzari (recent s-a deschis complexul comercial CORA) si reducerea veniturilor din vanzari datorita slabei puteri de cumparare a populatiei-zona Bacau, odata cu cresterea continua a preturilor la energie

Conducerea societatii este preocupata permanent in gasirea si adoptarea de solutii adecvate pentru redresarea financiara si continuarea activitatii intr-un climat de rentabilitate.

Societatea are organizata contabilitatea conform legii 82/1991 republicata, cu respectarea prevederilor OMFP 3055/2009 –privind adoptarea Reglementarilor contabile europene in vigoare.

In perioada de referire capitalul subscris varsat si structura actionariatului nu au suferit modificari, nefiind cazul de schimbari care sa afecteze capitalul social si administrarea societatii .

Nu s-au inregistrat tranzactii a valorilor mobiliare

Semnatura auditorului Bordeianu Costica-----



Data 04 11 2013

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