

**RAPORT**  
**privind situatia patrimoniala, a veniturilor –cheltuielilor**  
**si rezultatele financiare a**  
**SC LUCEAFARUL SA BACAU**  
**la 30 09 2014**

Activitatea de baza desfasurata de **SC LUCEAFARUL SA BACAU** in perioada ian-sept.2014 este prezentata in balanta de verificare sintetica incheiata la 30 09 2014, din care rezulta:

**1.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 30 09 2014**

<b>Indicatori</b>	<b>sume</b>	
	<b>la 01 01 2014</b>	<b>la 30 09 2014</b>
<b>A.Elemente de activ- total(1+2+3)</b>	<b>4.998.689</b>	<b>5.063.143</b>
<b>1.Active imobilizate</b>	<b>2.430.144</b>	<b>2.349.032</b>
<b>2.Active circulante</b>	<b>2.555.018</b>	<b>2.713.002</b>
<b>3.Cheltuieli in avans</b>	<b>13.527</b>	<b>1.109</b>
<b>B.Elemente de pasiv-total, din care</b>	<b>4.998.689</b>	<b>5.063.143</b>
<b>1.Capitaluri proprii-total(a+b+c+d)</b>	<b>4.515.756</b>	<b>4.563.293</b>
<b>a.capital subscris varsat</b>	<b>678.183</b>	<b>678.183</b>
<b>b.rezerve din reevaluare</b>	<b>48.098</b>	<b>48.098</b>
<b>c.rezerve –total</b>	<b>3.789.390</b>	<b>3.789.390</b>
-rezerve legale	135.637	135.637
-alte rezerve	<b>3.653.753</b>	<b>3.653.838</b>
<b>d.profit</b>	<b>85</b>	<b>47.537</b>
<b>2.Datorii-total</b>	<b>482.933</b>	<b>499.850</b>
Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	482.933	499.850
<b>3.Venituri incasate in avans</b>	<b>482.933</b>	<b>499.850</b>
<b>C.Patrimoniu net</b>	<b>4.515.756</b>	<b>4.563.293</b>

**2.SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI  
REZULTATELOR FINANCIARE (01 01- 30 09 2014)**

---

Indicatori	sume
------------	------

---

<b>A.Venituri totale, din care:</b>	<b>1.698.402</b>
-venituri din exploatare	1.664.748
-venituri financiare	33.654
<b>B.Cheltuieli totale, din care :</b>	<b>1.643.233</b>
-cheltuieli de exploatare	1.643.233
-cheltuieli financiare	<u><u>          </u></u>
<b>C.Rezultatul curent al perioadei (profit)</b>	<b>55.169</b>
-profit din exploatare	21.515
-profit financiar	33.654
<b>Cifra de afaceri, din care</b>	<b>1.664.232</b>
-productia vanduta	1.122.012
-venituri din vanzarea marfurilor	542.220

*Comparativ cu soldurile existente la 01 01 2014 patrimoniul societatii a inregistrat atat cresteri cat si diminuari, astfel rezultatele financiare la 30 09 2014 prezinta urmatoarele valori :*

- Imobilizari corporale, o reducere cu 81.065 lei*
- imobilizari financiare, o reducere cu 50 lei*
- actiunile circulante, o crestere totala cu 157.984 lei, respectiv o diminuare a stocurilor si cresterea la creante si disponibilitati banesti*
- capitaluri proprii, o crestere cu 47.537 lei, urmare profitului inregistrat in perioada celor 9 luni de raportare, desi datoriile ce trebuiesc platite pana la un an s-au majorat cu 16.917 lei (3%)*

*In cadrul conturilor de decontare cu tertii, contul 411.8 <clienti incerti> prezinta un sold de 230.183 lei, diminuat cu 810 lei fata de inceputul anului 2014, situatia fiind in atentia conducerii pentru rezolvarea urgenta a acestei probleme .*

La 30 09 2014 societatea nu are datorii restante fata de bugetul consolidat de stat, suma datoriilor totale reprezinta obligatii de plata curente, cu exceptia furnizorilor de marfuri industriale si de mobila, pentru care plata se face pe masura incasarilor din vanzari, ponderea acestora fiind de 90% din total furnizori.

Rezultatul financiar inregistrat la 30 09 2014 (profit 55.169 lei), are la baza obtinerea de veniturilor din inchirieri-redevente, vanzare marfuri-prestari servicii si din dobanzi, concomitent cu reducerea cheltuielilor de exploatare, intr-un climat in care concurenta din zona pe acelasi profil de fond marfa este foarte mare, prin aparitia unor complexe comerciale tip Mall.

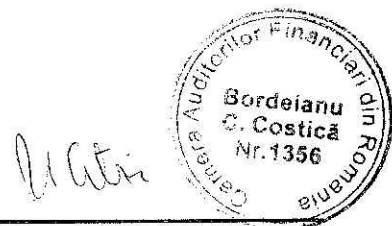
Conducerea societatii este preocupata permanent de analiza cauzelor, a riscurilor si de adoptarea solutiilor adecvate pentru redresarea financiara si continuarea unei activitatii eficiente, pe acest segment al comertului cu amanuntul si en-detail, aflat de peste 5 ani intr-o profunda schimbare si concurenta acerba in zona Bacau.

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:** 03 11 2014

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