

## RAPORT

privind situatia patrimoniala a veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor financiare a S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau la data de 31.03.2013

### I. Situatie patrimoniala a societatii la finele trim. I 2013

Denumirea elementelor patrimoniale	Sold la :	
	01.01.2013	31.03.2013
TOTAL ACTIVE, din care :	5.286.995	5.117.075
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care :	2.576.502	2.529.969
1. Imobilizari necorporale	-	-
2. Imobilizari corporale	2.552.326	2.505.793
3. Imobilizari financiare	24.176	24.176
B. ACTIVE CIRCULANTE – Total, din care:	2.709.321	2.571.919
1. Stocuri	513.469	499.442
2. Creante	165.079	122.382
3. Conturi de trezorerie, Total, din care:	2.107.130	1.950.095
a) Conturi curente la banci	2.097.325	1.941.219
b) Casa	9.805	7.025
c) Alte valori	-	1.537
d) Avansuri Trezorerie	-	314
C. CHELTUIELI IN AVANS	1.172	15.187
D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	724.489	599.744
I. CAPITAL SI REZERVE Total, din care :	4.562.506	4.517.331
1. Capital subscris si varsat	678.183	678.183
2. Rezerve din reevaluare	48.098	48.098
3. Rezerve legale	135.637	135.637
4. Rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-
5. Alte rezerve	3.653.753	3.653.753
6. Rezultatul reportat	-	46.835
7. Profitul sau pierderea exercitiului financiar :		
Sold creditor	46.835	-
Sold debitor	-	45.175

Patrimoniul net (ACTIVE TOTALE – DATORII TOTALE) :

5.117.075 – 599.744 = 4.517.331 lei

Fata de situatia existenta la 31.12.2012, patrimoniul net la 31.03.2013 prezinta o diminuare cu suma de 46.385 lei, suma ce reprezinta pierderea inregistrata in primul trimestru al exercitiului financiar curent.

## II. Situatia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor financiare la 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Realizari	
	Trim. I 2012	Trim. II 2013
A. VENITURI TOTALE – din care	587.600	708.410
- Venituri din exploatare	559.629	649.234
- Venituri financiare	27.971	25.076
- Venituri din ajustari privind activitatea de exploatare	-	34.100
B. CHELTUIELI TOTALE – din care	587.155	753.585
- Cheltuieli de exploatare	587.155	753.585
- Cheltuieli financiare	-	-
C. REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI :	-	-45.175
- Profit	445	-
- Pierdere	-	45.175
CIFRA DE AFACERI	559.629	628.385

In perioada actuala societatea se afla intr-o situatie deosebit de dificila cauzata in principal de scaderea semnificativa a vanzarilor marfurilor, a veniturilor din chirii precum si de puternica concurenta exercitata de marile magazine care dispune de spatii de desfacere situate la sol si aproape de intreaga gama de bunuri destinate consumului populatiei care, in marea ei majoritate cu putinele resurse financiare de care dispune cauta sa le foloseasca pentru aprovizionarea cu resurse alimentare si pentru plata cheltuielilor de intretinere si a impozitelor datorate.

In cursul trim. I 2013, capitalul subscris varsat si structura actionariatului au ramas nemodificate.

Organizarea si conducerea contabilitatii societatii este conforma cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 – republicata si a reglementarilor contabile conform cu Directiva a IV-a a Comunitatilor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 cu completarile ulterioare, evidenta contabila a societatii fiind tinuta corect si la zi.

Societatea nu are obligatii fiscale de plata restante si nici credite bancare nerambursate.

31.04.2013

AUDITOR  
Bordeianu Costica

