

RAPORT
privind situația economico-financiară a
SC LUCEAFARUL SA BACAU
prezentată în documentele de raportare financiară
în tocmai la finele sem.I. 2015

Activitatea societății în perioada ian.-iunie 2015 este reflectată în situațiile de raportare financiară încheiate la 30 06 2015, miscarea elementelor patrimoniale fiind consimțată în balanță de verificare sintetică la 30 06 2015, document din care au fost preluate soldurile conturilor inscrise în <situația activelor, datorilor și capitalurilor proprii> (formular 10) și în <contul de profit și pierdere> (formular 20)

1.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 30 06 2015

Indicatori	Sold	
	La 01.01.2015	la 30.06.2015
I.Active imobilizate	2.377.173	2.266.150
-imobilizari necorporale	-	-
-imobilizari corporale	2.353.247	2.242.224
-imobilizări finanțare	23.926	23.926
II.Active circulante	2.930.276	3.157.399
-stocuri	385.444	357.426
-creante	47.503	117.047
-disponibilități baneste	2.4978.329	2.682.926
III.Cheltuieli în avans	217	1.352
TOTAL ACTIV	5.307.666	5.424.901
1.Capitaluri proprii	4.748.255	4.905.693
-capital	678.183	678.183
-rezerve din reev.	126.525	126.525
-rezerve	3.789.475	3.943.477
-profit(pierdere) reportat	-	-
-profit exercitiu	154.002	157.438
2.Datorii	559.411	519.208
TOTAL PASIV	5.307.666	5.424.901

2. SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI A REZULTATELOR FINANCIARE

Indicatori	Realizari	
	sem.1 2014	sem.1 2015
A.Venituri totale, din care:		
-venituri din exploatare	1.142.562	980.967
-venituri financiare	20.327	25.110
B.Cheltuieli totale, din care :		
-cheltuieli de exploatare	1.138.184	814.625
-cheltuieli financiare	1.138.184	814.625
C.Rezultatul curent al perioadei		
(A-B) profit	24.705	191.452
Impozit pe profit	1.885	34.014
Profitul net	22.820	157.438
Cifra de afaceri	1.142.046	974.834
Numar mediu de salariati	33	

Fata de situatia inregistrata la finele sem.1 2014, activitatea societatii la 30 06 2015 s-a incheiat cu un profit net in suma de 157.438 lei, urmare mentinerii veniturilor din exploatare si diminuarii cheltuielilor de exploatare la en. el. si apa , la marfuri, la personal si alte cheltuieli, respectiv un cost de 810 lei la 1.000 lei venituri fata de 979 lei /sem.1 2014.

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.

In sem.I 2015 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 2015 fata de aceeasi perioada a anului 2014 societatea a inregistrat o crestere cu 23.022 lei la productia vanduta si o diminuare cu 180.234 lei la vanzarea marfurilor, in conditiile diminuariilor datorilor, a stocurilor si o crestere a volumului de disponibilitati banesti .

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

Nu s-au inregistrat tranzactii a valorilor mobiliare

Semnatura auditorului: Bordeianu Costică



Data: 08 08 2015

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