

RAPORT DE GESTIUNE
al Consiliului de Administratie al
S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau pe anul 2015

I. INTRODUCERE

S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau a fost infiintata si este organizata potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, ca o societate comerciala pe actiuni cu un capital integral privat, functionand pe baza Actului Constitutiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Societatea are sediul social in Bacau, str.Nicolae Balcescu, nr.3, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J 04/33/1991, avand Codul unic de inregistrare 952656 cu atributul fiscal RO si avand un capital social subscris si integral varsat de 678.182,50 lei impartit intr-un numar de 271.273 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Structura actionariatului este urmatoarea:

1 CHITAC VASILE, Numar de actiuni 167.485, Valoare nominala / actiune 2,50 lei, Valoarea nominala a actiunilor 418.712,50 lei, Pondere in total capital social 61,74039;
2 S.I.F. MOLDOVA, Numar de actiuni 66.903, Valoare nominala / actiune 2,50 lei, Valoarea nominala a actiunilor 167.257,50 lei, Pondere in total capital social 24,66261;
3 Alti actionari, Numar de actiuni 36.885, Valoare nominala / actiune 2,50 lei, Valoarea nominala a actiunilor 92.212,50 lei, Pondere in total capital social 13,59700;
TOTAL, Numar de actiuni 271.273 , Valoare nominala / actiune 2,50 lei, Valoarea nominala a actiunilor 678.182,50 lei, Pondere in total capital social 100,00000.

Obiectul principal de activitate este comertul - cod CAEN - 4719.

Principalele activitati sunt:

- comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Modalitatea de constituire a societatii este urmatoarea:

a) Prin decizia nr.130 din 17.10.1990 a Prefecturii judetului Bacau, incepand cu data de 15.10.1990 s-a infiintat S.C. META-TEX COMBAC S.A.Bacau prin preluarea activului si pasivului pe baza de bilant de la Intreprinderea Comerciala de Stat pentru Marfuri Industriale Bacau;

b) Inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului a fost aprobată de Judecatoria Bacau prin sentinta nr.9 din 10.01.1991;

c) La data de 01.01.1999 a avut loc divizarea parțială a S.C. META-TEX COMBAC S.A. Bacau conform hotăririi Adunării Generale a Actionarilor nr.5 din 30.11.1998 și a Certificatului de înscriere de mențiuni nr.87 din 05.01.1998, divizare din care a rezultat și S.C.LUCEAFARUL S.A cotate ca și "societate mama";

d) Privatizarea S.C.LUCEAFARUL S.A. Bacau s-a încheiat în urma cumpărării de către "Asociația Salariatilor și Membrilor Consiliului de Administrație "LUCEAFARUL" de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau", de la Fondul Proprietății de Stat, a pachetului majoritar de acțiuni conform Contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni nr.BC 30 din 07.06.1999.

Pe parcursul anului 2015, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație a carei componentă a fost următoarea :

01.01.2015 – 07.04.2015:

- Chitac Bogdan;
- Calapod Victor;
- Sofian Virginia.

07.04.2015 – 31.12.2015:

- Chitac Bogdan;
- Calapod Victor;
- ASSET INVEST.

Conducerea operativă a societății a fost asigurată pe tot parcursul anului 2015 de către Directorul General al societății.

S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau își desfășoară activitatea într-un complex comercial (Magazinul LUCEAFARUL) având ca obiect de lucru comertul cu amanuntul pe o suprafață construită de aproximativ 10.000 m.p. structurată pe 6 paliere: subsol, parter, etajul I, etajul II, etajul III și etajul IV. În afara corpului de clădire, societatea mai detine și o parcelă de teren în suprafață de 4.494,24 m.p. (inclusiv amprenta la sol a clădirii) precum și 238 m.p. teren concesionat din domeniul public pe o perioadă de 49 de ani.

De la punerea complexului comercial în funcțiune (1975) și până în anii 2000, acesta a funcționat ca un lider de piață în comertul cu amanuntul din municipiul nostru. După ce activitatea comercială a devenit preponderent privatizată, peisajul concurențial s-a întărit capătand accente din ce în ce mai aspre. După apariția retelelor multinaționale (Metro, Selgros, Cora, Real, Ocean, Kaufland, Billa, Plus, Profi, Penny Market etc.) piața a fost accentuată divizată și în mod inevitabil, pe seama concurenței, cota Magazinului LUCEAFARUL a scăzut continuu. Retelele de magazine multinaționale și naționale au acaparat în majoritate comertul cu amanuntul impietând desfasurarea unei astfel de activități în regie proprie, astăzi cum în mod tradițional o facea Magazinul LUCEAFARUL până nu demultă vreme.

La fel cum s-a intamplat in majoritatea magazinelor compatibile cu acesta din tara, a fost necesar ca activitatea in aceste complexe sa fie preluata de cele doua retele mai sus amintite cat si de comercianti locali pe seama inchirierii de suprafete comerciale.

Pentru magazinul nostru, aceasta varianta de exploatare s-a dovedit a fi mai mult decat acceptabila in perioada 2001 – 2008.

Odata cu declansarea crizei economice, cota de piata a magazinului a scazut continuu, atat pe seama concurentei cat si datorita scaderii drastice a consumului. De la inceputul anului 2008 si pana in prezent chiriasii din magazin au scazut treptat sub incidenta celor doua realitatii si anume: comerciantii locali care nu au suportat efectele crizei economice si-au inchis portile iar retelele multinationale si nationale si-au restructurat masiv numarul de magazine. Ca rezultat al acestor evenimente, oferta de suprafete comerciale a crescut continuu in contrapondere cu scaderea in aceeasi masura a cererii de spatii comerciale. Toate acestea au declansat o lupta pentru existenta intre principalii operatori de comert din Municipiul Bacau. Mentinerea in viata a unuia sau a altuia dintre acestia tine atat de arsenalul folosit cat si de strategia corespunzatoare.

Pe langa cele de mai inainte, enumeram si urmatorii factori care au ingreunat activitatea societatii:

- traversarea in continuare a unei perioade dificile in ceea ce priveste comertul bacauan;
- existenta unei concurente din partea societatilor de profil din municipiu si judet;
- reducerea puterii de cumparare a unei parti importante a populatiei;
- reducerea continua a populatiei municipiului si judetului;
- disponibilizarile de personal din economia municipiului si a judetului au condus la diminuarea masei de consumatori, precum si diminuarea de salarii din sectorul bugetar.

Peisajul concurential din municipiul Bacau a obligat administratia societatii sa se gandeasca la perspectiva mentinerii acestui magazin intr-o cota de piata viabila. In acest sens a fost gandit un proiect de modernizare – extindere inca din anul 2008 dar care, din lipsa finantarii inca nu a putut fi materializat.

Contrapunerea dintre perspectiva proiectului sus-amintit si mentinerea starii actuale a complexului intr-un climat tehnico-ambiental optim reprezinta in momentul de fata o grea piatra de incercare. Sistemele de incalzire, climatizare, iluminat cat si scarile rulante, lifturile, tamplaria, izolatia termica sunt in totalitate depasite, generand costuri ridicate de mentinere a acestora in actiune. In masura in care functionarea acestora nu este capabila sa asigure un climat ambiental si comercial performant, exista riscul descurajarii comerciantilor din magazin, care avand oferte mai tentante, vor fi obligati sa renunte la activitatatile din Magazinul Luceafarul. Intre mentinerea pe linia de plutire a Magazinului Luceafarul pe termen scurt si perspectiva modernizarii (restructurarii) acestuia, se va gasi cu greu linistea oricarei administratii care se va ocupa de destinele acestui complex.

Daca ar fi sa ne gandim la prioritati, pe primul loc ar trebui sa punem perspectiva rezolvării pe termen lung a acestui magazin si nu stoarcerea anuala de profit, pentru ca numai asa vom putea creste valoarea de piata a actiunilor care, din punctul nostru de vedere, reprezinta singura tinta si nu in ultimul rand, singura miza si de ce nu, adevaratul castig al actionarilor.

In anul 2015 S.C.LUCEAFARUL S.A. Bacau a avut urmatoarele obiective principale:

- stabilizarea veniturilor si optimizarea cheltuielilor;
- mentinerea gradului de utilizare a suprafetei comerciale;
- imbunatatirea rezultatelor economice;

Si in anul 2015 mediul economic neprietenos cu intreprinzatorii, ii numim comercianti in cazul nostru, nu a permis aparitia altor comercianti care sa inlocuiasca golurile lasate de cei care si-au inchis portile. Pe fondul acestor realitatii, societatea noastra a facut fata cu greu presiunilor de scadere a veniturilor si de tinere sub control a cheltuielilor curente.

In fata acestor catorva provocari enuntate dar si al multor altora nespuse, administratia societatii, prin activitatile desfasurate pana la data de 18.11.2015, a reusit sa mentina activitatea intr-un echilibru fragil. Prin mentinerea sau incheierea de noi contracte de inchiriere si de colaborare s-a obtinut mentinerea gradului de utilizare a suprafetei comerciale. In paralel au fost dimensionate optim raioanele in care societatea isi desfosoara activitatea proprie. Rezulta ca activitatea de inchiriere si de incheiere a contractelor de colaborare este una permanenta iar valorificarea tuturor spatiilor disponibile de care dispune societatea este un obiectiv important pentru administratori.

Pe data de 18.11.2015 Complexul Comercial Luceafărul al S.C. LUCEAFĂRUL S.A. Bacău a fost supus la un control pe linia pazei si securitatii la incendii. Societatea a fost sancționată cu amendă și în același timp a fost luată măsura complementară de închidere a activității Complexului Comercial Luceafărul.

În urma închiderii activității din cadrul Complexului Comercial Luceafărul ca urmare a ultimului control ISU din data de 18.11.2015, atât Consiliul de Administrație (ședințe în datele de 23.11.2015, 27.11.2015 și 09.12.2015) al societății cât și Adunarea Generală a Acționarilor (convocată pe data de 09.12.2015 pentru data de 14.01.2016) au decis să se efectueze toate activitățile și operațiunile necesare în scopul redobândirii autorizației ISU și în mod implicit redeschiderea activității în magazin. În acest scop executivul societății a fost însărcinat cu ducerea la înndeplinire a acestei misiuni. Drept consecință au fost identificate în real și în concret totalitatea activităților cerute de acest deziderat.

Astfel pentru dobândirea autorizației de efectuare a lucrărilor s-a încheiat un contract de proiectare (în baza unei selecții pe oferte) care în conformitate cu legislația actualizată și în vigoare va întocmi întregul proiect care să răspundă atât cerințelor Primăriei Municipiului Bacău pentru obținerea autorizației de execuție cât și cerințelor ISU Bacău pentru dobândirea autorizației de apărare la foc.

Având în vedere predictibilitatea precară a multora dintre operațiunile cerute de proiect și de realizare a acestora, s-a apelat la o formă de lucru care să permită coabitarea activităților de proiectare și realizare a fazelor cerute de proiect. Ca urmare a acestui lucru s-a încheiat și contractul de execuție cu același grup de firme selectate în acest scop. Subliniem că termenele contractuale de finalizare atât a lucrărilor de proiectare cât și a celor de execuție sunt 31.03.2016.

Pașii care sunt de urmat în vederea obținerii unei noi autorizații sunt:

- reactualizarea bazei topografice (inclusiv construcții învecinate);
- relevul construcției existente (construcție + instalații);
- verificarea instalațiilor existente pentru semnalizarea și stingerea incendiilor;
- proiectarea instalației de desfumare;
- întocmirea scenariului de securitate la incendii;
- verificarea scenariului de către un verificator atestat și de către un expert;
- execuția lucrărilor rezultate din cerințele documentației prezentate anterior, nu înainte de dobândirea unei autorizații de execuție a acestora.

Sistemul informatic al firmei este deservit de o retea de 8 calculatoare si software-ul aferent. Astfel se asigura un grad ridicat de informatizare al societatii.

In anul 2015 societatea a achitat integral datorile curente catre bugetul statului.

In anul 2015 societatea a inregistrat o cifra de afaceri in suma de 1.774.288 lei si un profit net de 97.340 lei.

Pe parcursul anului 2015 nu au existat situatii de conflict de interese cu privire la actele de comert sau actele juridice incheiate de catre S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU.

Societatea a avut inregistrate in anul 2015 litigii referitoare la contestarea de catre actionari a unor Hotariri A.G.A. după cum urmează :

- Dosarul nr. 920/110/2015 TRIBUNALUL BACĂU a carui cerere de deschidere a fost depusa de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. si care are ca obiect suspendarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. din data de 23.01.2015.
- Dosarul nr. 921/110/2015 TRIBUNALUL BACĂU a carui cerere de deschidere a fost depusa de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. si care are ca obiect anularea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. din data de 23.01.2015.
- Dosarul nr. 3143/110/2015 TRIBUNALUL BACĂU a carui cerere de deschidere a fost depusa de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. si care are ca obiect anularea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. din data de 09.06.2015.

Pentru anul 2015 societatea nu are aprobat de A.G.A. programe de restructurare.

In anul 2015 sumele brute acordate de societate pentru administratori si auditorul finantier, precum si contributiile aferente, au fost:

- Consiliul de administratie	62.749 lei;
- Auditor finantieri	9.015 lei;
in total	71.764 lei.

In anul 2015 s-au tinut trei sedinte AGA. Prima a fost extraordinara pe data de 23.01.2015 cand s-a hotarat aprobarea listarii societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare de la BVB - AeRO. A doua a fost ordinara, pe data de 07.04.2015, cand s-a hotarat aprobarea bilantului contabil si a raportului de auditare si certificare a conturilor anuale pentru exercitiul finantier 2014. A treia, extraordinara, pe data de 09.06.2015 cand a fost confirmata vointa actionarilor de aprobare a listarii societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare de la BVB - AeRO.

II ORGANIZAREA SOCIETATII

S.C. LUCEAFARUL S.A. si-a desfasurat activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale in domeniu. Pe parcursul anului 2015 structura organizatorica a societatii a fost elaborata in concordanta cu Organograma (prezentata in anexa nr. 1) care a fost conceputa in asa fel incit sa se realizeze obiectivele propuse.

Structura organizatorica a societatii a cuprins un numar de trei departamente si un serviciu.

Cele trei departamente sunt:

- Departamentul comercial;
- Departamentul economic;
- Departamentul administrativ.

Serviciul este:

- Serviciul resurse umane, informatica, promovare, imagine.

Din punct de vedere al numarului de angajati, la inceputul anului au fost inregistrati 22 iar la 31.12.2015 numarul lor a fost de 21.

Structura personalului pe parcursul anului 2015 se prezinta in anexa numarul 2.

III. DATE INFORMATIVE

1.a. La 31.12.2015 S.C. LUCEAFARUL S.A. inregistreaza in conturile de furnizori un sold de 159.834 lei. Cei mai semnificativi furnizori, indiferent de sold, sunt prezentati in anexa nr. 3.

1.b. S.C. LUCEAFARUL S.A. isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurrential puternic dezvoltat, determinat de accesibilitatea facila la acest segment si de dificultatea si minusurile legislative neadecvate in celelalte domenii.

Societatea comercializeaza, in general, aceleasi produse cu mediul concurrential (in proportie de 98,3%), exceptie facand produsele de artizanat mai slab reprezentate in celelalte societati comerciale.

Principalii competitori sunt :

- ARENA MALL;
- CORA;
- Magazinele din zona centrala a orasului.

1. c. Societatea inregistreaza la 31.12.2015 un numar de 21 angajati. In anul 2015 nu au existat raporturi divergente intre salariati si conducerea societatii. Gradul de sindicalizare a fortelei de munca este de 0 %.

1.d. Factori de incertitudine privind lichiditatea societatii:

- a) modificarile legislative in domeniul fiscal;
- b) viteza scazuta de rotatie a stocurilor ca urmare a scaderii nivelului de trai.

1.e. In anul 2015 activele imobilizate, au scazut fata de anul 2014 cu 124.630 lei.

1.f. În urma închiderii activității din cadrul Complexului Comercial Luceafărul ca urmare a ultimului control ISU din data de 18.11.2015 au fost suspendate contractele de inchiriere incheiate cu majoritatea chiriasilor. Fac exceptie contractele ce fac referire la spatiile de la parter ce au acces direct din pietonal. Nu au fost constatate alte evenimente, tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

2.a. Suprafetele din proprietatea societatii prezinta un grad de utilizare sub nivelul optim.

2.b. Inchirierile de spatii sunt prezentate in anexa nr.5.

3. Situatia stocurilor cu vechime mai mare de 90 de zile: nu este cazul.

4. Situata datorilor societatii

Datoriile catre bugetele de stat si locale inregistrate la 31.12.2015 in situatiile financiare ale societatii sunt datorii curente. Nu sunt inregistrate datorii restante.

5. Conducerea societatii comerciale a fost prezentata la inceputul raportului.

6.a. Analiza comparativa a principalilor indicatori economici fata de anul precedent si fata de BVC a fost prezentata in capitolul privind analiza bilantului si executia BVC.

6.b. Contul de profit si pierderi prezinta la sfarsitul anului un profit brut de 138.483 lei si un profit net de 97.340 lei.

6.c. Nu au fost semnalate probleme deosebite privind disponibilitatile financiare.

7. Nu s-au facut plati de dividende catre actionarii societatii.

IV. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

A. REALIZAREA OBLIGATIILOR PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

Evidenta contabila a S.C. LUCEAFARUL S.A. este organizata si condusa potrivit Legii nr. 82 / 1991 republicata, modificata si completata si a Ordinului M.F. nr. 1.802 / 2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene.

Bilantul Contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice incheiate la data de 31.12.2015, cu respectarea reglementarilor mentionate.

Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale, pe baza inventarului incheiat la sfarsit de an.

Nu au fost efectuate compensari intre posturile bilantiere si nici intre venituri si cheltuieli, obligatiile fata de bugetul statului fiind corect stabilite, viramentele efectuindu-se in termenele legale.

B. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

Instrument specific pentru prezentarea situatiei economico-financiare a societatii, Bilantul Contabil a fost intocmit prin preluarea datelor din balanta de verificare la 31.12.2015.

Activul net contabil

Activul net contabil la sfarsitul exercitiului financial este de 4.845.595 lei, fiind alcătuit din :

- active imobilizate: 2.252.543 lei ;
- active circulante nete: 2.593.052 lei;
- subvenții pentru investiții: 0 lei.

Activele imobilizate au fost evaluate si inscrise in Bilantul Contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, mai putin amortizarea calculata conform Legii nr. 15 / 1994 cu modificarile ulterioare. Calculul deprecierii (uzurii) imobilizarilor corporale s-a efectuat in anul 2015 aplicandu-se metoda amortizarii lineare, corespunzator duratelor normate de functionare si clasificare a mijloacelor fixe aprobat prin H.G. 2139/2004.

Situatia activelor imobilizate la 31.12.2015 este urmatoarea :
lei

Nr. crt.	CATEGORIA DE IMOBILIZARI	VALORI BRUTE LA 31.12.2015	AMORTIZARI LA 31.12.2015	VALORI NETE LA 31.12.2015
1	Terenuri	87.998	-	87.998
2	Constructii	2.438.196	1.093.769	1.344.427
3	Instalatii tehnice si masini	668.312	554.442	113.870
4	Alte instalatii,utilaje si mobilier	64.980	41.482	23.498
5	Avansuri si imobilizari corporale in curs	659.224	-	659.224
6	Alte imobilizari	-	-	-
7	Imobilizari financiare	23.526	-	23.526
8	Imobilizari necorporale	17.998	17.998	-
	TOTAL	3.960.234	1.707.691	2.252.543

Imobilizarile financiare in suma de 23.526 lei se regasesc garantii diverse constituite la furnizorii de prestari servicii (concesiune teren Primaria Bacau).

In categoria stocurilor ponderea este detinuta de stocul de marfuri care reprezinta 95% din totalul stocurilor.

Capitaluri proprii

Capitalurile societatii in suma de 4.845.595 lei se compun din :

- capitaluri proprii: 4.845.595 lei;
- patrimoniu public: 0 lei.

Capitalul social al S.C. LUCEAFARUL S.A. la data de 31.12.2015 este de 678.182,50 lei, compus din 271.273 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei / actiune.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – RAPORT DE GESTIUNE - 2015

Pe parcursul intregului an, capitalul social a ramas neschimbat.

Evolutia capitalurilor proprii se prezinta astfel:

Nr. crt.	CATEGORII DE CAPITALURI	SOLD LA INCEPUT DE AN	MODIFICARI IN ANUL 2015		SOLD LA SFARSITUL DE AN	lei
			Cresteri	Diminuari		
1	Capital social	678.183	-	-	678.183	
2	Rezerve	3.789.475	154.002	-	3.943.477	
3	Rezerve din reevaluare	126.595	-	-	126.595	
4	Rezultatul reportat	0	154.002	154.002	0	
5	Profit si pierdere	154.002	97.340	154.002	97.340	
	TOTAL	4.748.255	405.344	308.004	4.845.595	

Datoriile societatii, in suma de 346.747 lei, au urmatoarea componenta :

- obligatii comerciale (furnizori): 159.834 lei
- obligatii fiscale si fonduri speciale: 56.939 lei
- obligatii sociale: 64.554 lei
- alte datorii: 65.420 lei

Din categoria obligatiilor comerciale, valoarea datoriilor fata de furnizori se grupeaza pe criteriul vechimii conform ANEXEI NR. 6.

Principaliii furnizori existenti la data de 31.12.2015 in evidentele societatii sunt prezentati in ANEXA NR.7.

C. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI SI MODUL DE VALORIZICARE A REZULTATELOR ACESTEIA

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in cursul anului 2015 cu respectarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii parmoniului aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009.

S.C. LUCEAFARUL S.A. are constituite un numar de 8 gestiuni organizate astfel :

- marfuri industriale : 2 gestiuni;
- elemente de activ,altele decat cele de natura stocurilor de marfuri : 6 gestiuni.

Inventarierea patrimoniului a fost dispusa prin decizia nr. 1 / 2015 a conducerii societatii.

In cursul anului 2015 au fost verificate toate gestiunile cel putin o data, in urma verificarilor constatandu-se diferente de inventar, in plus. Astfel, s-a inregistrat in contabilitate un plus de inventar in valoare de 370 lei.

D. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Rezultatele economico-financiare obtinute de S.C. LUCEAFARUL S.A. in perioada ianuarie-decembrie 2015 comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli sunt prezentate in tabelul urmator:

EXECUTIA BVC LA DATA DE 31.12.2015

lei

INDICATORI	PREVEDERI BVC	REALIZAT	%
I.VENITURI TOTALE	1.800.000	1.820.109	101,12
venituri din exploatare	1.776.000	1.782.339	100,36
venituri financiare	24.000	37.770	157,38
venituri extraordinare	-	-	-
II.CHELTUIELI TOTALE	1.750.000	1.681.626	96,09
cheltuieli din exploatare	1.750.000	1.681.626	96,09
cheltuieli financiare	-	-	-
cheltuieli extraordinare	-	-	-
III.REZULTATUL BRUT	50.000	138.483	276,97
IV.IMPOZIT PE PROFIT	8.000	41.143	514,29
V.PROFIT NET	42.000	97.340	231,76

La sfarsitul exercitiului financiar al anului 2015, societatea se inregistreaza cu un profit brut de 138.483 lei, asupra caruia a fost calculat un impozit pe profit in suma de 41.143 lei, rezultand un profit net de 97.340 lei.

Din activitatea de exploatare a fost inregistrat un profit in suma de 100.713 lei.

Din activitatea financiara a fost realizat un profit in suma de 37.770 lei

Consiliul de Administratie a S.C. LUCEAFARUL S.A. propune repartizarea profitului net in suma de 97.340 lei dupa cum urmeaza:

- 97.340 lei la rezerve (surse proprii de finantare).

De asemenea, se propune Adunarii Generale aprobarea situatiilor financiare anuale, in forma prezentata, compuse din: Bilant(F10), contul de profit si pierdere(F20), date informative (F30), situatia activelor imobilizate (F40), situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale.

V PERSPECTIVELE SOCIETATII. OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2016

Conform strategiei, societatea isi propune atingerea urmatoarelor obiective :

- Redobândirea autorizației ISU.
- Redeschiderea Complexului Comercial Luceafărul.
- Readucerea chiriașilor plecați pe durata suspendării contractelor și atragerea de parteneri noi.
- Reechilibrarea activității societății.

Pentru anul 2016 Consiliul de Administratie isi propune aplicarea unor masuri, incluse in strategia de dezvoltare a societatii dupa cum urmeaza:

a) Masuri de natura tehnica si tehnologica

1. Optimizari de flux

Prin reorganizarea activitatii comerciale se preconizeaza realizarea unor venituri suplimentare.

b) Masuri de natura financiara

1. Concilieri cu creditorii

2. Valorificari de stocuri

3. Incasari de creante

Prin actiuni concertate se propune diminuarea soldului creantelor de incasat.

Prin toate aceste masuri prezentate mai sus se estimeaza ca:

- veniturile totale vor creste;

- se vor diminua cheltuielile totale.

Prin grija administratorilor societatii se vor asigura premisele tehnico-materiale, umane, financiare si informationale necesare (echipamente, specialisti, situatii informationale etc.) pentru trecerea la operationalizarea strategiei prezentate.

PRESEDINTELE CONCILIULUI DE ADMINISTRATIE

Chitac Bogdan

