

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2013

A. Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006

Data raportului 13.05.2013

Denumirea societății comerciale **LUCEAFARUL S.A.**

Sediul social: Bacau, str.N.Balcescu, nr. 3

Numărul de telefon/fax 0234.511.923 / 0234.510.060

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 952656

Număr de ordine în Registrul Comerțului J04/33/1991

Capital social subscris și vărsat 678.182,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB RASDAQ. Simbol MEBY.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

In perioada 01.01.2013 – 31.03.2013 s-au produs evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a societatii dupa cum urmeaza:

1.1 Prin AGOA din data de 11.03.2013 a fost inlocuit un membru al Consiliului de Administratie, respectiv dl Munteanu Ion-Radu (demisie) cu dna Sofian Virginia.

1.2 In cursul lunii ianuarie 2013 capacitatea de exploatare a Complexului Luceafarul s-a redus cu impact important asupra veniturilor datorita plecarii unor chiriasi importanti (B&B COLLECTION, LEONARDO si EPONGE). Aceasta situatie a provocat un dezechilibru important intre venituri si cheltuieli constituindu-se in principala cauza care a condus la inregistrarea unui rezultat financiar negativ pe trimestrul I 2013.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In perioada ianuarie-martie 2013 S.C. Luceafarul S.A. se inregistreaza cu o pierdere de 45.175 lei.

Activitatea economica desfasurata in perioada 01 ianuarie-31 martie 2013 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se regaseste in tabelul de mai jos :

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Realizari	
		31.03.2012	31.03.2013
1	Venituri din exploatare	559.629	649.234
2	Cheltuieli din exploatare	585.238	719.485
A	Rezultat din exploatare	-25.069	-70.251
3	Venituri financiare	27.971	25.076
4	Cheltuieli financiare	-	-
B	Rezultat financiar	27.971	25.076
5	Venituri extraordinare	-	-
6	Cheltuieli extraordinare	-	-
C	Rezultat extraordinar	-	-

7	Venituri totale	587.600	674.310
8	Cheltuieli totale	585.238	719.485
D	Rezultat brut	2.362	-45.175
9	Impozit pe profit	1.917	-
E	Rezultat net	445	-45.175
F	Repartizarea profitului	-	-
a)	Constituirea rezervelor legale	-	-
b)	Surse proprii de finantare	-	-

Se observa ca ritmul de crestere a cheltuielilor din exploatare depaseste ritmul de crestere a veniturilor din exploatare. Acest ritm a fost impus de cresterea substantiala a cheltuielilor cu energia electrica si termica.

Evolutia bilantului contabil la 31 martie 2013 fata de 31 martie 2012 :

Nr. crt.	Grupe de conturi	31.03.12	31.03.13
1	ACTIVE IMOBILIZATE		
2	Imobilizari necorporale	0	0
3	Imobilizari corporale	2.605.015	2.505.793
4	Imobilizari financiare	23.991	24.176
5	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.629.006	2.529.969
6	ACTIVE CIRCULANTE		
7	Stocuri	397.927	495.120
8	Creante	272.741	126.704
9	Mijloace banesti	1.849.015	1.950.095
10	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.519.683	2.571.919
11	Cheltuieli inregistrate in avans	2.705	15.187
12	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	589.285	599.744
13	CAPITALURI PROPRII		
14	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
15	Capitaluri totale	4.562.109	4.517.331

La 31.03.2013 se observa o diminuare a imobilizarilor corporale pusa pe seama cheltuielilor cu amortizarea cu efect asupra capitalului total.

Pentru analiza structurala a activelor circulante s-a intocmit urmatorul tabel:

Indicatori	31.03.2012	31.03.2013
Stocuri	397.927	495.120
Casa si conturi bancare	1.849.015	1.950.095
Creante	272.741	126.704
Total mijloace circulante	2.519.683	2.571.919

Facem precizarea ca informațiile financiare aferente trimestrului I - 2013 au fost auditate. Anexam Raportul de auditare pentru trimestrul I 2013.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat Trimestrul I 2012	Rezultat Trimestrul I 2013
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$2.519.683/589.285 = 4,28$	$2.571.919/599.744 = 4,29$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	$0/4.562.109 = 0$	$0/4.432.587 = 0$
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90;	$269.863/559.629 \cdot 90 = 43,38$	$290.421/628.379 \cdot 90 = 41,40$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$559.629/2.629.006 = 0,21$	$628.379/2.529.969 = 0,25$

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Chitac Vasile

DIRECTOR ECONOMIC
Teletin Elena