

RAPORT

privind situația patrimonială, a veniturilor -cheltuielilor și rezultatele
financiare a

SC LUCEAFARUL SA BACĂU

la 31 03 2014

Activitatea de baza desfasurata de SC LUCEAFARUL SA BACAU in perioada ian-martie
2014 este prezentata in balanta de verificare sintetica incheiata la 31 03 2014, din care
rezulta:

1.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 31 03 2014

Denumirea elementelor patrimoniale

	01 01 2014	<i>sold la:</i> 31 03 2014
TOTAL ACTIVE	4.998.689	5.065.137
A .Active imobilizate	2.430.144	2.383.800
-imobilizari necorporale	0	0
-imobilizari corporale	2.406.268	2.359.924
-imobilizari financiare	23.876	23.876
B.Active circulante	2.555.018	2.678.808
-stocuri	426.908	465.056
-creante	63.020	121.056
-conturi de trezorerie		
-banca	2.062.143	2.082.639
-casa	2.946	9.833
-alte valori	0	0
-avansuri trezorerie	0	224
C.Cheltuieli in avans	13.528	2.529
D.Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	482.933	549.316
E.Capital si rezerve	4.515.756	4.515.820
-capital subscris si varsat	678.183	678.183
-rezerve din reevaluare	48.098	480.98
-rezerve legale	135.637	135.637
-alte rezerve	3.653.753	3.653.753
-rezultatul reportat	0	85
-profit sau pierdere exer fin.	85	64

Patrimoniu net(active totale – datorii totale) = 5.065.137-549.316=4.515.820 lei.

Fata de situatia inregistrata la 31 12 2013, patrimoniu net la 31 03 2014 prezinta o
crestere cu 64 lei, reprezentand profitul inregistrat in trim.1 al exercitiului financiar
curent

**2.SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI
REZULTATELOR FINANCIARE la 31 03 2014**

Indicatori	sume	
	trim.1 2013	trim.1 2014
A. Venituri totale, din care:	708.410	487.585
-venituri din exploatare	649.234	476.901
-venituri financiare	25.076	10.682
-venituri din ajustari privind activitatea de exploatare	34.100	0
B. Cheltuieli totale, din care :	587.155	487.520
-cheltuieli de exploatare	587.155	487.520
-cheltuieli financiare	0	0
C. Rezultatul curent al perioadei		
-pierdere din exploatare	45.175	0
-profit financiar	0	65
Cifra de afaceri	628.385	467099

Comparativ cu soldurile existente la 01 01 2014 patrimoniul societatii a inregistrat modificari nesemnificative, astfel rezultatele financiare la 31 03 2014 prezinta urmatoarele valori:

- diminuari la Imobilizari corporale, cu 46.344 lei;
- o crestere a activelor circulante, cu 123.790 lei, la stocuri si creante ;
- o crestere la capitaluri proprii, cu 64 lei, datorita rezultatului pozitiv inregistrat in perioada de raportare a trim.1 2014, desi datoriile ce trebuiesc platite pana la un an au crescut cu 66.383 lei (13,7%);

In cadrul conturilor de decontare cu tertii, contul 411.8 <clienti incerti> prezinta un sold schimbat pozitiv, cu 300 lei, societatea luand masuri pentru rezolvarea lor.

La 31 01 2014 societatea nu are datorii restante fata de bugetul consolidat de stat, suma datoriilor totale reprezinta obligatii de plata curente, cu exceptia furnizorilor de mobila pentru care plata se face pe masura vanzarii, ponderea acestora fiind de 60% din total furnizori.

Rezultatul financiar obtinut la 31 01 2014 (profit 65 lei) are la baza diminuarea veniturilor din inchirieri, urmare concurentei existente in zona privind ocuparea spatiilor cu aceeasi destinatie si profil vanzari (recent s-a deschis complexul comercial CORA) si reducerea veniturilor din vanzari datorita slabei puteri de cumparare a populatiei-zona Bacau, odata cu cresterea continua a preturilor la utilitati.

Conducerea societatii este preocupata permanent in adoptarea de solutii adecvate pentru redresarea financiara si continuarea activitatii intr-un climat de rentabilitate.

Societatea are organizata contabilitatea conform legii 42/1997 republicata, cu respectarea prevederilor OMFP 3055/2009 -privind adoptarea Reglementarilor contabile europene in vigoare.

In perioada de referire capitalul subscris versat si structura actionariatului nu au suferit modificari, nefiind cazul de schimbări care sa afecteze capitalul social si administrarea societatii.

Nu s-au inregistrat tranzactii a valorilor mobiliare.



Semnatura auditorului Bordeianu Costica _____

Data 05 05 2014

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