

## RAPORT

privind situația patrimonială, a veniturilor -cheltuielilor și rezultatele  
financiare a  
SC LUCEAFARUL SA BACĂU  
la 31 03 2015

Activitatea de baza desfasurata de SC LUCEAFARUL SA BACAU in perioada ianuarie-martie 2015 este prezentata in balanta de verificare sintetica incheiata la 31 03 2015, din care rezulta:

### 1.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 31 03 2015

Denumirea elementelor patrimoniale	sof. lei	
	01 01 2015	31 03 2015
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>5.307.666</b>	<b>5.410.541</b>
<b>A.Active immobilizate</b>	<b>2.377.173</b>	<b>2.338.981</b>
-imobilizari necorporale	0	0
-imobilizari corporale	2.353.247	2.315.055
-imobilizari financiare	23.926	23.926
<b>B.Active circulante</b>	<b>2.930.276</b>	<b>3.069.416</b>
-stocuri	385.444	397.147
-creante	47.503	63.033
-conturi de trezorerie	2.497.329	2.609.235
-banca	2.492.123	2.593.021
-casa	5.206	22.729
-alte valori	0	0
-avansuri trezorerie	0	0
<b>C.Cheltuieli in avans</b>	<b>217</b>	<b>2.145</b>
<b>D.Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an</b>	<b>559.411</b>	<b>587.874</b>
<b>E.Capital si rezerve</b>	<b>4.748.255</b>	<b>4.822.667</b>
-capital subscris si varsat	678.183	678.183
-rezerve din reevaluare	126.595	126.595
-rezerve legale	135.637	135.637
-alte rezerve	3.653.838	3.653.838
-rezultatul reportat	0	154.002
-profit sau pierdere exer fin.	154.002	74.412

Patrimoniul net(active totale – datorii totale) = 5.410.541-587.874=4.822.667 lei.

Fata de situatia inregistrata la 31 12 2014, patrimoniul net la 31 03 2015 prezinta o crestere cu 74.412 lei, reprezentand profitul inregistrat in trimestrul exercitiului financiar curent.

**2.SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI  
REZULTATELOR FINANCIARE la 31 03 2015**

Indicatori	sume	
	trim.1 2014	trim.1 2015
<b>A.Venituri totale, din care:</b>	487.583	495.860
-venituri din exploatare	476.901	481.300
-venituri financiare	10.682	14.560
-venituri din ajustari privind activitatea de exploatare	0	0
<b>B.Cheltuieli totale, din care :</b>	487.521	421.448
-cheltuieli de exploatare	487.521	406.142
-cheltuieli financiare	0	15.306
<b>C.Rezultatul curent al perioadei</b>	65	74.412
-profit	65	74.412
-pierdere	0	0
<b>Cifra de afaceri</b>	467.098	481.300

Comparativ cu soldurile existente la 01 01 2015 patrimoniul societatii a inregistrat modificari nesemnificative, astfel rezultatele financiare la 31 03 2015 prezinta urmatoarele valori:

-diminuari la Imobilizari corporale, cu **38.192 lei**;  
-o crestere a activelor circulante, cu **139.140 lei**, la stocuri, creante si disponibilitati;

-o crestere la capitaluri proprii, cu **74.412 lei**, datorita rezultatului pozitiv inregistrat in perioada de raportare a trim.1 2015, desi datoriile ce trebuiesc platite pana la un an au crescut cu **28.463 lei** (5,1%);

In cadrul conturilor de decontare cu tertii, **contul 411.8 <clienti incerti>** prezinta un sold schimbat pozitiv, cu **700 lei**, societatea luand masuri pentru diminuare, situatie ce decurge din anii anteriori.

La **31 01 2015 societatea nu are datorii restante fata de bugetul consolidat de stat**, suma datoriilor totale reprezinta obligatiile de plata curente, cu exceptia furnizorilor industriali pentru care plata se face pe masura vanzarii, ponderea acestora fiind de **85% din total furnizori**.

Rezultatul financiar obtinut la **31 03 2015 (profit 74.412 lei)** are la baza pe de o parte cresterea veniturilor din prestari servicii, inchirieri, vanzari marfuri si activitati diverse, in conditiile concurentei existente in zona Bacau, cat si diminuarea cheltuielilor provenita din restructurarea activitatii societatii si reducerea numarului de personal.

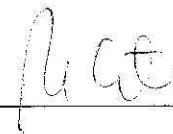
*Conducerea societatii este preocupata permanent in adoptarea de solutii adecvate pentru obtinerea de rezultate pozitive si continuarea activitatii intr-un climat de rentabilitate.*

*Societatea are organizata contabilitatea conform legii 82/1991 republicata, cu respectarea prevederilor OMFP 1802/2011 - privind adoptarea Reglementarilor contabile europene in vigoare.*

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

*Nu s-au inregistrat tranzactii a valorilor mobiliare.*

**Semnatura auditorului :** Bordeianu Costica



**Data:** 08 05 2015

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