

RAPORT
privind situatia economico-financiara a
SC LUCEAFARUL SA BACAU
prezentata in documentele de raportare financiara
intocmite la finele sem.I. 2013

Activitatea societatii in perioada ian.-iunie 2013 este reflectata in situatiile de raportare financiara incheiate la 30 06 2012, miscarea elementelor patrimoniale fiind consimnata in balanta de verificare sintetica la 30 06 2013, document din care au fost preluate soldurile conturilor inscrise in <situatia activelor, datorilor si capitalurilor proprii> (formular 10) si in <contul de profit si pierdere>(formular 20)

1.SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 30 06 2013

Indicatori	Sold	
	La 01 01 2013	la 30 06 2013
I.Active imobilizate	2576502	2501996
-imobilizari necorporale	-	-
-imobilizari corporale	2552326	2478120
-imobiliz finnaciare	24176	23876
II.Active circulante	2709321	2539534
-stocuri	513469	499933
-creante	88722	104655
-disponibilitati banesti	2107130	1934946
III.Cheltuieli in avans	1172	13430
TOTAL ACTIV	5286995	5054960
1.Capitaluri proprii	4562506	4443510
-capital	678183	678183
-rezerve	3837488	3837488
-profit(pierdere) reportat	-	-
-profit (pierdere) exercitiu	46835	-72160
2.Datorii	724489	611450
TOTAL PASIV	5286995	5054960

2. SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI A REZULTATELOR FINANCIARE

Indicatori	Realizari	
	sem.1 2012	sem.1 2013
A.Venituri totale, din care:		
-venituri din exploatare	1251295	1130168
-venituri financiare	1198765	1084024
	52530	46144
B.Cheltuieli totale, din care :		
-cheltuieli de exploatare	1148992	1202328
-cheltuieli financiare	-	-
C.Rezultatul curent al perioadei		
(A-B) profit sau pierdere	102303	-72160
Impozit pe profit	19141	-
Profitul net sau pierdere	83162	-72160
Cifra de afaceri	1195702	1061045
Numar mediu de salariati	45	33

Fata de situatia existenta la finele sem.1 2012, activitatea societatii la 30 06 2013 s-a incheiat cu o pierdere de 72.160 lei, urmare diminuarii veniturilor din exploatare (-114.741 lei), veniturilor financiare (-6.386 lei) si cresterii cheltuielilor de exploatare (+53.336 lei).

Alti factori care au determinat rezultatul negativ in perioada ian-iunie 2013 se refera la concurenta puternica a altor societati de profil din mun.Bacau, diminuarea puterii de cumparare a populatiei, dezinteresul clientilor pentru produsele industriale si scaderea veniturilor din chirii.

In sem.I 2013 nu au fost modificari ca marime si structura in cadrul capitalului subsris varsat, detinut de persoane fizice(75,3%) si de alte entitati (24,7%).

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 2013 fata de aceeasi perioada a anului 2012 societatea a inregistrat o crestere cu 267 % la venituri din vanzarea marfurilor (+223.936 lei), o diminuare a datoriilor (-113.039 lei), a stocurilor(-13.536 lei) si o scadere cu 10 salariati a numarului de angajati (de la 45 la 35 persoane).

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

Nu s-au inregistrat tranzactii a valorilor mobiliare .

BALANSA PATRIMONIALA A SOCIETATII LA 30 DE IUNIE 2013	
Coduri	Sold
1. Capital social	1.000.000,00
2. Resurse de finantare	257.630,20
3. Credite	156.230,00
4. Disponibilitatea bancara	24.170,00
5. Activa circulanta	370.023,20
6. Impozite si taxe	5.877,20
7. Resurse disponibile	319.146,00
8. Capital social	1.000.000,00
9. Resurse de finantare	257.630,20
10. Credite	156.230,00
11. Disponibilitatea bancara	24.170,00
12. Activa circulanta	370.023,20
13. Impozite si taxe	5.877,20
14. Resurse disponibile	319.146,00

Semnatura auditorului Bordeianu Costica



Data 12 08 2013

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