

**RAPORT**

privind situatia patrimoniala, a veniturilor cheltuielilor si rezultatelor  
financiare a **S.C. LUCEAFARUL S.A.** Bacau la data de 31.03.2012

**I SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATI LA DATA DE 31.03.2012**

<b>ACTIV</b>			<b>PASIV</b>		
Denumirea elementelor	Sold la		Denumirea elementelor	Sold la	
	01.01.2012	31.03.2012		01.01.2012	31.03.2012
<b>A . Active imobilizate</b>			<b>A . Capitaluri proprii</b>		
<b>Total: din care</b>	2.677.297	2.629.006	<b>Total: din care</b>	4.561.664	4.562.109
Imobilizari necorporale	-	-	Capital social	678.183	678.183
			Rezerve din evaluare	48.098	48.098
Imobilizari corporale	2.653.306	2.605.015	Rezerve legale	135.637	135.637
Imobilizari financiare	23.991	23.991	Alte rezerve	3.546.432	3.546.432
<b>B . Active circulante</b>			Profitul reportat	-	153.314
<b>Total: din care</b>	2.451.906	2.519.683	Profitul exercitiului		
Stocuri	363.420	397.927	curent	153.314	445
Creante	165.079	272.741	<b>B. Datorii Total: din</b>		
			<b>care</b>	570.356	589.285
Disponibilitati banesti	1.923.407	1.849.015	Alte imprumuturi pe		
			termen lung	-	-
Cheltuieli in avans	2.817	2.705	Datorii curente (prima	570.356	589.285
			la un an)		
<b>TOTAL ACTIV</b>	5.132.020	5.151.394	<b>TOTAL PASIV</b>	5.132.020	5.151.394

**II SITUATIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI A REZULTATELOR  
FINANCIARE PE TRIM - I - 2012**

Denumirea indicatorilor	Sume - lei -
<b>A . Venituri Totale din care :</b>	587.600
• venituri din exploatare	559.629
• venituri financiare	27.971
<b>B . Cheltuieli Totale din care:</b>	587.155
• cheltuieli de exploatare	587.155
• cheltuieli financiare	-
<b>C . Rezultatul curent al perioadei (A-B) Profit</b>	445
Cifra de afaceri	559.629

Efectele continuarii crizei economice colaborate cu scaderea veniturilor populatiei precum si mentinerea ratei samajului la o cota ridicata precum si concurenta exercitata de magazinele tip "mall" sunt principalele cauze care au determinat reducerea volumului vanzarilor si inplicit a rezultatelor financiare la finele trimestrului I – 2012.

In cursul trim I – 2012, nu a fost modificat capitalul social si nici structura actionariatului.

La 31.03.2012 societatea nu are obligatii fiscale de plata restante si nici credite bancare de rambursat.

Contabilitatea societatii este organizata si tinuta in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 3055/2009.

Auditor,  
C. Bordeianu

