

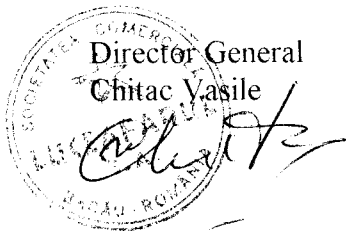
S.C. Luceafărul S.A. Bacau
Str. N. Balcescu, nr. 3
Cod postal 600051
Nr. 574/ din 1-11-2012

Catre,


BURSA DE VALORI BUCURESTI
DEPARTAMENTUL EMITENTI RASDAQ

In conformitate cu prevederile regulamentului CNVM nr.1/2006 si Legii nr. 297/2004 va trimitem Raportul trimestrial aferent exercitiului financiar din trimestrul III 2012, cu urmatoarele anexe:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. LUCEAFĂRUL S.A. Bacău pe trimestrul III 2012;
- Contul de profit si pierdere;
- Date informative;
- Declaratia persoanelor responsabile;
- Raportul auditorului financiar de auditare a situatiilor financiare la data de 30.09.2012.



Reprezentant
Bilis Ion-Iustin



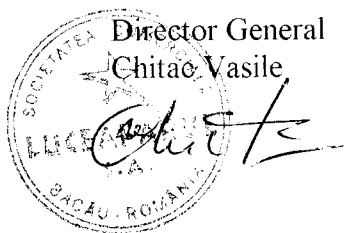
S.C. Luceafarul S.A. Bacau
Str. N. Balcescu, nr. 3
Cod postal 600051
Nr. 2746 din 11.XI.2012

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BUCURESTI

In conformitate cu prevederile regulamentului CNVM nr.1/2006 si Legii nr. 297/2004 va trimitem Raportul trimestrial aferent exercitiului financiar din trimestrul III 2012, cu urmatoarele anexe:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. LUCEAFĂRUL S.A. Bacău pe trimestrul III 2012;
- Contul de profit si pierdere;
- Date informative;
- Declaratia persoanelor responsabile;
- Raportul auditorului financiar de auditare a situatiilor financiare la data de 30.09.2012.



Sef departament
Bilis Ion-Iustin

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2012

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

Data raportului 08.11.2012

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 01.07.2012 – 30.09.2012 nu s-au produs evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a societatii.

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

Analiza rezultatelor economico-financiare ale societatii pe perioada trimestrului III 2012 scoate in evidenta o situatie echilibrata. Anexam la prezentul raport Contul de profit si pierdere pentru trimestrul III 2012.

B. Indicatori economico-financieri

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Lichiditate generala	Active circulante/Datorii curente	4,5
2	Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0
		Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0
3	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,76

Facem precizarea ca informațiile financiare aferente trimestrului III - 2012 au fost auditate.



DIRECTOR GENERAL

Chitac Vasile

DIRECTOR ECONOMIC

Teletin Elena

RAPORT DE GESTIUNE

**al Consiliului de Administratie al
S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau pentru perioada
iulie – septembrie a anului 2012**

I. INTRODUCERE

S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau a fost infiintata si este organizata potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, ca o societate comerciala pe actiuni cu un capital integral privat, functionand pe baza Actului Constitutiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Societatea are sediul social in Bacau, str.Nicolae Balcescu, nr.3, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub numarul J 04/33/1991, avand Codul unic de inregistrare 952656 cu atributul fiscal RO si avand un capital social subscris si integral varsat de 678.182,50 lei impartit intr-un numar de 271.273 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Nr. Crt.	Denumirea actionarului	Nr. actiuni	Valoarea nominala a unei actiuni (lei)	Valoarea actiunilor	%
1.	Chitac Vasile	167.485	2,50	418.712,50	61,74039
2.	S.I.F. Moldova	66.903	2,50	167.257,50	24,66261
3.	Alti actionari	36.885	2,50	92.212,50	13,59700
	TOTAL	271.273	2,50	678.182,50	100,00000

Activitatea principala este comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare - 4719;

Modalitatea de constituire a societatii este urmatoarea:

a) Prin decizia nr.130 din 17.10.1990 a Prefecturii judetului Bacau, incepand cu data de 15.10.1990 s-a infiintat S.C. META-TEX COMBAC S.A.Bacau prin preluarea activului si pasivului pe baza de bilant de la Intreprinderea Comerciala de Stat pentru Marfuri Industriale Bacau;

b) Inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului a fost aprobata de Judecatoria Bacau prin sentinta nr.9 din 10.01.1991;

c) La data de 01.01.1999 a avut loc divizarea partiala a S.C. META-TEX COMBAC S.A. Bacau conform hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor nr.5 din 30.11.1998 si a Certificatului de inregistrare de mentiuni nr.87 din 05.01.1998, divizare din care a rezultat si S.C.LUCEAFARUL S.A cotata ca si "societate mama";

d) Privatizarea S.C.LUCEAFARUL S.A. Bacau s-a incheiat in urma cumpararii de catre "Asociatia Salariatilor si Membrilor Consiliului de Administratie "LUCEAFARUL" de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau", de la Fondul Proprietatii de Stat , a pachetului majoritar de actiuni conform Contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.BC 30 din 07.06.1999.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2012, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie a carei componenta a fost urmatoarea :

- Chitac Vasile;
- Calapod Victor;
- Munteanu Ion Radu.

Conducerea operativa a societatii a fost asigurata pe tot parcursul trimestrului III al anului 2012 de catre dl Chitac Vasile – Presedinte Director General.

II. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

In perioada ianuarie-septembrie 2012 S.C. Luceafarul S.A. se inregistreaza cu un profit brut de 239.377 lei, asupra caruia a fost calculat un impozit pe profit de 44.570 lei.

Activitatea economica desfasurata in perioada 01 ianuarie- 30 septembrie 2012 se regaseste in tabelul de mai jos :

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Realizari	
		30.06.2012	30.09.2012
1	Venituri din exploatare	1.198.765	1.945.610
2	Cheltuieli din exploatare	1.148.992	1.782.434
A	Rezultat din exploatare	49.773	163.176
3	Venituri financiare	52.530	76.201
4	Cheltuieli financiare	-	-
B	Rezultat financiar	52.530	76.201
5	Venituri extraordinare	-	-
6	Cheltuieli extraordinare	-	-
C	Rezultat extraordinar	-	-
7	Venituri totale	1.251.295	2.021.811
8	Cheltuieli totale	1.148.992	1.782.434
D	Rezultat brut	102.303	239.377
9	Impozit pe profit	19.141	44.570
E	Rezultat net	83.162	194.807
F	Repartizarea profitului	-	-
a)	Constituirea rezervelor legale	-	-
b)	Surse proprii de finantare	-	-

Din cifrele prezentate mai sus rezulta o crestere a veniturilor totale fata de 30.06.2012 cu 770.516 lei.

Evolutia bilantului contabil la 30 septembrie 2012 fata de 30 iunie 2012 :

Nr. crt.	Grupe de conturi	30.06.12	30.09.12
	ACTIVE IMOBILIZATE		
	Imobilizari necorporale	-	-
	Imobilizari corporale	2.557.066	2.523.870
	Imobilizari financiare	23.676	23.676
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.580.742	2.547.546
	ACTIVE CIRCULANTE		
	Stocuri	392.557	392.046
	Creante	279.060	235.178
	Mijloace banesti	1.986.798	2.173.379
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.658.415	2.800.603
	Cheltuieli inregistrate in avans	1.803	590
	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	642.127	621.809
	CAPITALURI PROPRII		
	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
	Capitaluri totale	4.598.833	4.710.478

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

Indicatori	30.06.2012	30.09.2012
Stocuri	392.557	392.046
Casa si conturi bancare	1.986.798	2.173.379
Creante	279.060	235.178
Total mijloace circulante	2.658.415	2.800.603

III PERSPECTIVELE SOCIETATII. OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2012

Conform strategiei, S.C.LUCEAFARUL S.A. Bacau isi propune atingerea urmatoarelor obiective :

- continuarea actiunii de dezvoltare a magazinului LUCEAFARUL prin modernizare si extindere care sa asigure obtinerea de profit sporit;
- cresterea gradului de inchiriere a spatiilor comerciale.

Prin grija administratorilor societatii se vor asigura premisele tehnico-materiale, umane, financiare si informationale necesare (echipamente, specialisti, situatii informationale etc.) pentru trecerea la operationalizarea strategiei adoptate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Chitac Vasile

Calapod Victor

Munteanu Ion Radu

(Handwritten signatures of Chitac Vasile, Calapod Victor, and Munteanu Ion Radu)



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2012 - 30.06.2012	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.195.702	1.922.678
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.061.740	1.633.147
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	133.962	289.531
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.063	22.932
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.198.765	1.945.610
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	51.831	88.563
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.483	10.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	300.767	408.035
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	107.562	231.968
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	650	650
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	450.673	674.710
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	352.352	527.685
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	98.321	147.025
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	96.241	142.636
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	96.241	142.636
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	135.085	227.038
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	99.844	175.553
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și amenzi de amânare (ct. 635)	29	32.809	48.008

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.432	3.477
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.148.992	1.782.434
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	49.773	163.176
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	52.530	75.909
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	292
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	52.530	76.201
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	52.530	76.201
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	102.303	239.377
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.251.295	2.021.811
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.148.992	1.782.434

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	102.303	239.377
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	19.141	44.570
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	83.162	194.807
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 24827679 / 112370062

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Numele și prenumele

TELETIN ELENA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

S.C. LUCEAFARUL S.A.

Bacau, str. N. Balcescu nr.3

C.U.I. 952656

Nr. ORC J04/33/1991

Cont : RO85BRDE040SV3716960400

Banca: BRD.S.A. Bacau

Tel:0234.518.747

E- mail: office@luceafarul.ro

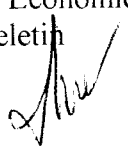
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 30 septembrie 2012

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Lichiditate generala	Active circulante/Datorii curente	4,5
2	Grad de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0
		Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0
3	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,76



Director Economic
Elena Teletin



Raport

privind situatia patrimoniala a veniturilor cheltuielilor si rezultatelor financiare a S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau la data de 30 septembrie 2012.

Activitatea de baza desfasurata de S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau pe primele noua luni ale exercitiului financiar 2012 este prezentata in balanta de verificare sintetica incheiata la 30 sept 2012 din care rezulta:

I. SITUATIA PATRIMONIALA

INDICATORI	SUME	
	01.01.2012	30.09.2012
A. ELEMENTE DE ACTIV TOTAL (1+2+3)	5.132.020	5.348.739
Active imobilizate	2.677.297	2.547.546
Active circulante	2.451.906	2.800.603
Conturi de regularizare – chetuieli in avans	2.817	590
B. ELEMENTE DE PASIV TOTAL din care	5.132.020	5.348.739
1. capitaluri proprii total (a+b+c+d)	4.561.664	4.710.478
Din care		
a. Capital subscris varsat	678.183	678.183
b. Rezerve din reevaluare	48.098	48.098
c. Rezerve total	3.682.069	3.789.390
Din care		
Rezerve legale	135.637	135.637
Alte rezerve	3.546.432	3.653.753
d. Profit	153.315	194.807
2. Datorii total	570.356	621.809
Din care		
Sume care trebuie platite intr o perioada de pana la un an	570.356	621.809
3. Conturi de regularizare (venituri incasate in avans)	-	16.452
Patrimoniul net	4.561.664	4.710.478

II. Situatiia veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare

Descrierea indicatorilor	Sume - lei -
1. Venituri Totale din care :	2.021.811
2. Cheltuieli Totale din care:	1.827.003
3. Profit	194.808
a. venituri din exploatare	1.945.610
b. cheltuieli de exploatare	1.827.003
Profit	118.607
c. venituri financiare	76.201
d. cheltuieli financiare	-
Profit	76.201

Cifra de afaceri 1.922.678

Comparativ cu soldurile existente la 01.01.2012 patrimoniul societati a inregistrat modificari pozitive constatandu se o revigorare a activitati societati si drept urmare rezultatele financiare la 30.09.2012 prezinta valori pozitive semnificative.

- astfel ,suma capitalurilor proprii prezinta o crestere fata de soldurile cumulate la 1 ian 2012 cu 148.814 lei , crestere realizata prin repartizarea la „rezerve” a sumei de 107.321 lei din profitul anului 2011, precum si profitul realizat in perioada de raportare.

- valoarea bruta a imobilizariilor corporale a crescut ca urmare a achizitionarii unor mijloace fixe.

- valoarea activelor circulante prezinta o crestere cu 14% fata de soldul la 1 ian 2012 in timp ce suma datoriilor curente a crescut cu 10% fata de aceeasi data.

In cadrul conturilor de decontare cu terti contul 411.8 „ clienti incerti” prezinta un sold de 210.254 lei, societatea facand toate demersurile pentru rezolvarea lor.

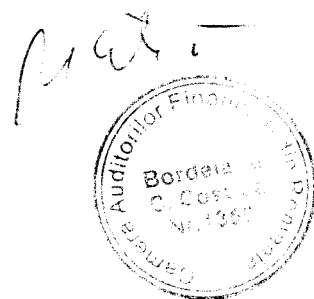
La 30.09.2012 societatea nu are datorii restante fata de bugete (de stat si local) suma datoriilor totale reprezinta obligatii de plata curente, cu exceptia furnizorilor de mobilapentru care plata se face pe masura vanzarii, ponderea acestora fiind de 45%din totalul sumelor datorate furnizorilor.

Rezultatul financiar obtinut la 30.09.2012 este rodul preocupari permanente a conduceri societati pentru adoptarea celor adecvate soluti care sa conduca la desfasurarea unei activitati rentabile.

Contabilitatea societati este oraganizata si tinuta in conformitate cu Legea Contabilitati 82/1991- republicata - precum si cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directiva a IV a Cominitatilor Economice Europene aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/22.oct.2009.

In perioada de referire capitalul subscris varsat si structura actionariatului nu au suferit modificari.

Auditor,
Bordeianu Costica





S.C. LUCEAFARUL S.A.
Bacau, str. N. Balcescu nr.3
C.U.I. 952656
Nr. ORC J04/33/1991
Cont : RO85BRDE040SV3716960400
Banca: BRD.S.A. Bacau
Tel:0234.518.747
E- mail: office@ luceafarul.ro

Catre
Redactia ziarului Romania Libera


Va rugam sa publicati prezentul anunt in ziua de **12.11.2012**.

S.C. Luceafarul S.A. Bacau anunta actionarii societatii ca Raportul de gestiune pe trimestrul III 2012, Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2012 si Indicatorii economico-financiari la 30.09.2012 pot fi consultate la sediul societatii din Bacau, str. N. Balcescu, nr.3 si pe site-ul www.luceafarul.ro.

Director General
Vasile Chitac



Sef Departament
Ion-Iustin Bilis



S.C. LUCEAFARUL S.A.
BACAU, Str. N. Balcescu, nr. 3
J04/33/1991
CUI RO 952656 —
Nr. 5142/04 - XI - 2012

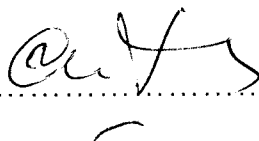
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii: Chitac Vasile, în calitate de Presedinte Director General si Teletin Elena, în calitate de Director Economic, declaram pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă trimestriala aferenta trimestrului III 2012, care a fost întocmită în conformitate cu OMF 3055 / 2009 - pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului.

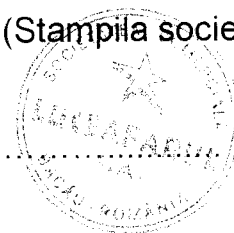
Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, Raportul trimestrial al consiliului de administratie asupra activitatii pe trimestrul III al anului 2012 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte Director General,

Chitac Vasile
Semnatura



(Stampila societatii)



Director Economic,

Teletin Elena
Semnatura

