

ANEXA NR.1 la HCL 84/201

S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe

Str.Fabricii nr.41, e-mail:urbanlocato@gmail.com

Tel.fax 0267- 311017

Județul Covasna



Raportul administratorului

pentru ANUL 2016

S.C. URBAN – LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, funcționează pe baza legii nr.31/1990 republicată și a statutului societății, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub.nr.J14/151/2009, având cod fiscal nr.RO 25624425,

Activitatea principală: - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii,

COD CAEN 6820

Sediul social al societății este în localitatea Sfântu Gheorghe, str.Fabricii nr.41

Bilanț

Active imobilizate au o valoare netă de **680.678 lei** , din care:

Terenuri : 436.819 lei

Construcții: 218.047 lei

Instalații tehnice și mașini: 18.594 lei

Actiuni 5.200 lei

Licente 2.018 lei

Active circulante 2.446.466 lei si se compun din:

Creanțe de încasat **895.778 lei** , compus din

- clienți proprii 126.562 lei

- clienți preluați prin protocol 322.162 lei

- debitori la blocurile ANL 135.300 lei (chelt. curente+restante)

- debitori evacuați din blocurile ANL 93.786 lei



- ajutorul de încălzire pentru sezonul rece	8.721 lei
- impozit pe profit derecuperat	1.338 lei
- debitori din subvenție pe 2009-2010	184.712 lei
- TVA neexigibilă la plată	23.197 lei
- casa și banca	478.590 lei
- titluri de plasament	1.072.098 lei

Pasivele totale se cifrează la suma de :

• Capital social varsat	1.020.740 lei
• Rezerve din reevaluare	1.665.715 lei
• Rezerve	138.523 lei
• Datorii	201.914 lei
• Profit	72.366 lei

Datoriile în sumă de 201.915 lei se compun din:

• Furnizori	141.833 lei
• Datorii personal	9.644 lei
• Bugetul asig.social	8.268 lei
• Tva de plata	25.138 lei
• Buget de stat	2.866 lei
• Buget local	- 909 lei
• TVA neexigibilă la incasare	15.075 lei
• Impozit pe profit	-1338 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de 1.234.436 lei

- cifra de afaceri	1.086.009 lei
- venituri financiare	4.566 lei
- venituri din subventii HCL77/2012	81.351 lei
- venituri din subv.ptr.ajutor de încălzire	29.091 lei
- venituri din majorări de întârziere	33.206 lei
- venituri din vânzarea activelor	213 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 1.148.452 lei

- chelt.materiale	24.780 lei
- chelt.energie,gaz,apă	663.160 lei
- cheltuieli cu obiecte de inventar	4.038 lei
- cheltuieli cu personalul	237.461 lei
- chelt.cu amortizare	23.883 lei
- chelt.cu asigurare	5.373 lei
- chelt.cu chirii (concesiune)	62.506 lei
- chelt. cu reclame	247 lei
- chelt. cu transport	1.200 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	3.458 lei
- chelt. cu comisioane bancare	1.783 lei
- chelt.privind prestațiile externe	26.813 lei
- chelt.cu taxe și impozite	32.288 lei
- chelt.cu pierderi din creanțe debitori	46.050 lei
- chelt. cu impozit pe profit	15.412 lei



Profitul net realizat în anul 2016 este 85.984 lei, din care propun în valoare de 80.914 lei la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010, și diferența de 5070 lei la contul de 106 pentru rezerve legale.

Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2016 are la bază datele din bilanța sintetică de verificare, care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății.

ADMINISTRATOR

Szabó Mária Magdolna

