

S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe

Tel.fax 0267- 311017

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

Județul Covasna

Raportul administratorului

pentru ANUL 2020

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 immobilizate au o valoare netă de **890.686 lei** , din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	447.661 lei
Instalații tehnice și mașini:	6.206 lei
Acțiuni	13.680 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **467.921 lei** , compus din:

- clienți proprii	134.221 lei
- clienți preluați prin protocol	135.669 lei
- debitori la blocurile ANL	170.414 lei (chelt. curente+restante)
- TVA neexigibilă la plată	20.239 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	1.131 lei
- garanție	6.000 lei

- impozit pe profit D	247 lei
- casa și banca	371.501 lei
- titluri de plasament	1.552.266 lei

Pasivele totale se cifrează la suma de :

• Capital social varsat	1.020.740 lei
• Rezerve din reevaluare	1.665.715 lei
• Rezerve	170.574 lei
• Datorii	235.407 lei
• Profit	106.143 lei

Datoriile în sumă de 235.407 lei lei se compun din:

• Furnizori	134.746 lei
• Datorii personal	18.309 lei
• Rețineri din salar	7.300 lei
• Bugetul asig.social	14.356 lei
• Impozit salar	2.724 lei
• TVA neexigibilă la incasare	20.605 lei
• TVA de plată	37.367 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de 1.679.562 lei

- cifra de afaceri	1.655.694 lei
- venituri din majorări de întârziere	4.741 lei
- venituri financiare	19.127 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 1.573.419 lei

- chelt.materiale	29.430 lei
- chelt. cu obiecte de inventar	822 lei
- chelt.energie,gaz,apă	826.574 lei
- cheltuieli cu personalul	415.336 lei
- chelt.cu amortizare	103.200 lei
- chelt.cu asigurare	5.247 lei
- chelt.cu chirii (concesiune)	94.650 lei
- chelt. cu protocol și reclame	1.233 lei
- chelt. cu transport	845 lei

- chelt.poștale și telecomunicații	5.350 lei
- chelt. cu comisioane bancare	3.857 lei
- chelt.privind prestațiile externe	31.824 lei
- chelt.cu taxe și impozite	30.776 lei
- chelt. cu sponsorizare	600 lei
- chelt. cu impozit pe profit	16.263 lei
- chelt.cu amenzi și penalități	242 lei
- pierderi din creanțe debitori diverși	4.770 lei
- chelt.deprecierea imobilizărilor financiare	2.400 lei

Profitul net realizat în anul 2020 este **106.143** lei, din care am repartizat 6.150 lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **99.993** lei din care propunem **19.997** lei pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, diferența de **49.996** la contul 1171 rezultatul reportat.

Politicile contabile adoptate:

La întocmirea situațiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Activele imobilizate sunt prezentate în bilanț la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform metodei liniare. Creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală.

Situațiile financiare se referă la exercițiul financiar 2020 care corespunde anului calendaristic și sunt întocmite în moneda națională, exprimată în lei, care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății.

Contabilitatea este condusă conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 și Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR

Szabó Mária Magdolna