

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 2021

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 **659.679 lei**, din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	202.082 lei
Instalații tehnice și mașini:	20.133 lei
Acțiuni	645 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **467.167 lei**, compus din:

- clienți proprii	189.250 lei
- clienți incerți sau în litigiu	103.445 lei
- debitori la blocurile ANL	102.051 lei (chelt. curente+restante)
- TVA neexigibilă la plată	35.483 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	4.624 lei
- garanție	6.000 lei
- impozit pe profit D	26.314 lei

- casa și banca **542.596 lei**

- titluri de plasament **1.660.172 lei**

Pasivele totale se cifrează la suma de :

- Capital social varsat 1.020.740 lei
- Rezerve din reevaluare 1.665.715 lei
- Rezerve 171.138 lei
- Datorii 235.407 lei
- Profit 8.223 lei

Datoriile în sumă de **311.654 lei** se compun din:

- Furnizori 230.293 lei
- Datorii personal 18.078 lei
- Rețineri din salar 10.000 lei
- Bugetul asig.social 14.800 lei
- Impozit salar 3.544 lei
- TVA neexigibilă la incasare 28.107 lei

- TVA de plată 6.631 lei

- Creditori diverși 201 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de **2.043.406 lei**

- cifra de afaceri 1.790.281 lei
- venituri din majorări de întârziere 12.142 lei
- venituri financiare 13.998 lei
- venituri din cedarea activelor 226.985 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de **2.035.183 lei**

- chelt.materiale 30.220 lei
- chelt. cu obiecte de inventar 5.147 lei
- chelt.energie,gaz,apă 1.002.271 lei
- cheltuieli cu personalul 462.566 lei
- chelt.cu amortizare 21.070 lei
- chelt.cu asigurare 5.498 lei
- chelt.cu chirii (concesiune) 79.402 lei
- chelt. cu protocol și reclame 904 lei

- chelt. cu transport	1.856 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	4.571 lei
- chelt. cu comisioane bancare	4.182 lei
- chelt.privind prestațiile externe	71.931 lei
- chelt.cu taxe și impozite	27.227 lei
- chelt. cu sponsorizare	1.000 lei
- chelt. cu impozit pe profit	1.373 lei
- chelt. de exploatare cu provizioane	75.945 lei
- chelt.deprecierea imobilizărilor financiare	13.035 lei
- chelt. activele cedate	226.985 lei

Profitul net realizat în anul 2021 este 8.223 lei, din care am repartizat 564 lei la contul 106 pentru rezerve legală , diferența de repartizat este 7.659 lei din care propunem 3.830 lei pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, diferența de 3.829 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 2021 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 Márta Magdolna