



S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe

Tel.0725897974

Str.Crângului nr.1, e-mail:urbanlocato@gmail.com

Județul Covasna

Raportul administratorului

pentru anul **2023**

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.Crângului nr.1

Bilanț

Active immobilizate au o valoare netă de **837.618 lei**, din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	93.937 lei
Instalații tehnice și mașini:	306.862 lei
Acțiuni	2.602 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **711.298 lei** , compus din:

-Creanțe immobilizate	6.000 lei
- clienți proprii	456.287 lei
- clienți incerti sau în litigiu	48.648 lei
- debitori la blocurile ANL	96.291 lei
- TVA neexigibilă la plată	52.998 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	1.865 lei
- impozit pe profit D	26.080 lei
- alte creanțe sociale (CASS)	23.129 lei
- casa și banca	249.216 lei

- titluri de plasament

1.807.612 lei

Capitalurile proprii se cifrează la suma de 3.072.402 lei

Capital social varsat	835.420 lei
Rezerve din reevaluare	1.758.074 lei
Rezerve	208.563 lei
Profit	111.582 lei
Rezultat reportat	165.319 lei
Repartizarea profitului	-6.556 lei

Datoriile în sumă de 580.357 lei se compun din:

• Furnizori	344.724 lei
• Datorii personal	72.031 lei
• Rețineri din salariu	8.610 lei
• Bugetul asig. social	56.415 lei
• Impozit salariu	10.411 lei
• TVA neexigibilă la încasare	43.238 lei
• TVA de plată	44.928 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de 3.950.517 lei

- cifra de afaceri	3.877.394 lei
- venituri din majorări de întârziere	7.563 lei
- venituri financiare	60.142 lei
- venituri din cedarea activelor	5.418 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 3.838.935 lei

- chelt. materiale	92.090 lei
- chelt. cu obiecte de inventar	42.706 lei
- chelt. energie, gaz, apă	1.755.936 lei
- cheltuieli cu personalul	1.491.299 lei
- chelt. cu amortizare	61.920 lei
- chelt. cu asigurare	16.275 lei

- chelt.cu chirii (concesiune)	95.333 lei
- chelt. cu protocol și reclame	1.582 lei
- chelt. cu transport	1.911 lei
- Chelt. cu deplasare	173 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	5.702 lei
- chelt. cu comisioane bancare	6.118 lei
- chelt.privind prestațiile externe	185.965 lei
- chelt.cu taxe și impozite	30.609 lei
- chelt. cu impozit pe profit	19.530 lei
- Chelt.cu active cedate	5.412 lei
- chelt. de exploatare cu provizioane	26.374 lei

Profitul net realizat în anul 2023 este **111.582** lei, din care am repartizat **6.556** lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **105.026** lei, din care propunem pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe **52.513** lei.

Politicele 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 2023 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

