



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 imobilizate 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 imobilizate | 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 salar | 8.610 lei |
| • Bugetul asig.social | 56.415 lei |
| • Impozit salar | 10.411 lei |
| • TVA neexigibilă la incasare | 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

