

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 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


