

Anexa nr.1 la HCL 116/201.

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 2017

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 **656.266 lei** , din care:

Terenuri : 436.819 lei

Construcții: 203.431 lei

Instalații tehnice și mașini: 6.187 lei

Actiuni 8.820 lei

Licente 1.009 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **850.707 lei** , compus din:

- clienți proprii 230.322 lei

- clienți preluați prin protocol 257.793 lei

- debitori la blocurile ANL 86.440 lei (chelt. curente+restante)

- debitori evacuați din blocurile ANL 70.736 lei

- debitori din subvenție pe 2009-2010 184.712 lei

- TVA neexigibilă la plată 18.398 lei

- ajutor de încălzire ptr sezonul rece 2.306 lei

- casa și banca 669.094 lei

- titluri de plasament 1.075.900 lei

Pasivele totale se cifrează la suma de :

- Capital social varsat 1.020.740 lei
- Rezerve din reevaluare 1.665.715 lei
- Rezerve 143.593 lei
- Datorii 201.914 lei
- Profit 140.028 lei

Datoriile în sumă de 188.060 lei se compun din:

- Furnizori 117.913 lei
- Datorii personal 9.738 lei
- Rețineri din salar 3.750 lei
- Bugetul asig.social 6.546 lei
- Tva de plata 5.924 lei
- Buget de stat 3.184 lei
- TVA neexigibilă la incasare 36.139 lei
- Impozit pe profit 4.866 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de 1.347.150 lei

- cifra de afaceri 1.021.414 lei
- venituri financiare 3.896 lei
- venituri din subventii HCL 375/2016 295.568 lei
- venituri din subv.ptr.ajutor de încălzire 9.951 lei
- venituri din majorări de întârziere 16.321 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 1.207.122 lei

- chelt.materiale 25.510 lei
- chelt.energie,gaz,apă 680.339 lei
- cheltuieli cu obiecte de inventar 4.714 lei
- cheltuieli cu personalul 288.428 lei
- chelt.cu amortizare 22.033 lei
- chelt.cu asigurare 6.029 lei

- chelt. cu studii	2.060 lei
- chelt. cu chirii (concesiune)	62.412 lei
- chelt. cu comisioane si onorariile	733 lei
- chelt. cu reclame	480 lei
- chelt. cu transport	1.924 lei
- chelt. poștale și telecomunicații	4.948 lei
- chelt. cu comisioane bancare	2.239 lei
- chelt. privind prestațiile externe	19.912 lei
- chelt. cu taxe și impozite	33.815 lei
- chelt. cu pierderi din creanțe debitori	20.448 lei
- chelt. cu sponsorizare	600 lei
- chelt. cu activele cedate	5.999 lei
- chelt. cu impozit pe profit	24.499 lei

Profitul net realizat în anul 2017 este **140.028** lei, din care propun în valoare de **94.319** lei la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010, **8.256** lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **37.453** lei din care propunem **18.726** lei pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, diferența de 18.727 la contul 1171 rezultatul reportat.

Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017 are la bază datele din balanța sintetică de verificare, care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății.

ADMINISTRATOR

Szabó Mária Magdolna



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Szabó Mária Magdolna".