

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

pe anul 2023

*pe baza situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) la
31.12.2023*

SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. în anul financiar 2023 a realizat o cifră de afacere în valoare de 4.594.687 lei față de 3.357.986 lei realizat în anul precedent și un profit net în valoare de 900.089 lei față de 909.970 lei pierdere realizată în anul 2022.

La finele anului 2023 activele bilanțiere ale societății comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

RON		
Denumirea indicatorului	2022	2023
TOTAL ACTIV	2.021.986	2.115.245
Active imobilizate	569.135	516.052
Active circulante	1.445.032	1.596.508
- stocuri	199.103	452.721
- creanțe	1.094.573	786.128
- casa și conturi la bănci	151.356	357.665
Cheltuieli în avans	7.819	2.679

Structura elementelor de pasiv, precum și evoluția indicatorului de solvabilitate se prezintă astfel :

RON		
Specificare	2022	2023
Capitaluri proprii	758.688	1.718.532
Datorii totale	763.298	396.713
Din care datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	240.000	624
Venituri înregistrate în avans/subvenții	500.000	0
TOTAL PASIVE	2.021.986	2.115.245

Activele și pasivele societății prezintă o creștere față de anul precedent de 93.259 lei în valori absolute.

În ceea ce privește situația inventarului pe anul 2023 arătăm că s-a efectuat inventarierea patrimoniului societății, neconstatându-se diferențe.

Capitalurile proprii reprezintă o pondere de 81 % din total pasive bilanțiere la finele acestei perioade, indicator care este superior parametrului de cca. 30% prevăzut în standardele de apreciere favorabilă a poziției financiare a unei societăți.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor în anul 2023 comparativ cu perioada precedentă se prezintă astfel:

RON		
Specificare	Realizări 2022	Realizări 2023
Venituri totale	3.884.957	5.414.554
Cheltuieli totale	2.974.987	4.479.711
Rezultat brut	909.970	934.843

Exercițiul financiar al societății pe anul 2023 s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 934.843 lei după deducerea impozitului pe profit în sumă de 32.231 lei rămâne un profit net în sumă de 902.612 lei care se repartizează ca rezultat nerepartizat.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv supunem dezbaterii Adunării Generale a Asociaților prezentul raport de gestiune a administratorilor, în vederea aprobării bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, repartiției profitului și descărcarea de gestiune a administratorilor.

Sfântu Gheorghe,

Administrator,
Nagy Istvan

