

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

RAPORT DE GESTIUNE

Privind activitatea economico-financiară analizată pe baza bilanțului contabil la data de 31.12.2020

La data de 31 decembrie 2020 societatea comercială TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL realizează indicatorii astfel:

- Venituri totale 2.139.591,45
- Cheltuieli totale 2.132.169,45
- Profit 7.422

Profitul în suma de 7.422 lei se va repartiza în **contul 117**-Rezultat reportat, diminuând pierdere precedentă.

Astfel SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL înregistrează la 31 decembrie 2020 un capital total permanent pozitiv în suma de 36.428 lei, alături de rezultatul curent pozitiv de 7.422 lei. Capitalul social subscris (varsat și nevarsat) este în suma de 686.164 lei

La finele anului se înregistrează datorii către toate bugetele de stat și locale precum și furnizorii și alți datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 963.933 lei din care: furnizori în suma de 113.892,23 lei, creditorii diverși 11.853,19 lei, contribuții la buget în suma de 821.339,19 lei, datorii în legătură cu personalul în suma de 16.848,23 lei. S-a făcut înregistrarea tuturor documentelor legale întocmite și prezentate, neexistând documente prezentate și înregistrate în evidența contabilă. Au fost respectate regulile de întocmire a bilanțului contabil pe anul 2020 posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate. Nu s-a făcut compensări între conturile bilanțiere sau între veniturile și cheltuielile, acestea din urmă fiind înregistrate în forma în care au fost prezentate. Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut în baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestora și a anexelor.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare pentru care își asumă răspundabilitate. În baza deciziei de inventariere s-a efectuat inventarierea patrimoniului în luna decembrie a anului 2020. În cursul anului 2020 s-a efectuat un raport de reevaluare la rubrica de construcții, modificare care a fost înregistrată și în cadrul Direcției de impozite și taxe a Primăriei Alexandria. La finalizarea inventarierii faptice s-a întocmit proces verbal și nu s-au constatat plusuri și minusuri. **Stocurile de materiale consumabile** la 31 decembrie 2020 sunt în suma de 32.076,05 lei. **Furnizorii debitori în suma de 4.272,06 lei.**

Clientsi totali sunt in suma de 701.175,87 lei din care:

- clienti activi 602.081,73 lei

- clienti incerti 99.094,14 lei din care (conform certificatelor constatatoare eliberate de Registrul Comertului Teleorman) :

- radiati la ONRC 52.606,28 lei

- in faliment 6.979,89 lei

- In lichidare 588,15 lei

- intreruperetemporara 129,94 lei

- in functiune 9.438,79 lei

- clienti care nu s-au regasit in evidenta Registrului Comertului si inregistrati la Tribunalul Teleorman custatut national si filiala locala in suma de 28.956,27 lei

- persoane fizice in suma de 394,82 lei

Societate mai inregistreaza cheltuieli inregistrate in avans in suma de 16.025,44 lei precum si venituri inregistrate in avans de 16.475,86 lei.

La finele anului 2020 societatea dispune de un disponibil banesc in casierie in suma de 2.650 lei si in conturile bancare inregistreaza suma de 24.518,51 lei.

Clientsi incerti mai vechi de 3 ani nu au fost scazuti din evidenta contabila in anul 2020 , acest demers a fost efectuat in luna aprilie 2021 societatea inregistrand pierderi din creanta la nivelul clientilor incerti. La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile, reglementarile contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile privind situatiile financiare anuale individuale, precum si ale OMFP nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP.

Alte informatii

- dezvoltare previzibila a societatii – isi va axa activitatea pe acelasi domeniu ca in trecut (administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract) din considerentul ca pe acest domeniu s-a inregistrat cea mai mare parte a activitatii;

- societate si-a modificat capitalul social varsat , si este inregistrata astfel:

- un capital social nevarsat de 55.584 lei la 31 decembrie 2020 ;

- o majorare de capital social varsat in luna aprilie a anului 2020 cu suma de 125.430 lei conform HCL atasata la raport.

-activitatile in domeniul cercetarii dezvoltarii – nu e cazul

-existenta de sucursale ale entitatii-nu este cazul;

-obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar-nu este cazul;

-expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, -nu este cazul;

-valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant,indicind natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata;separat de acestea sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate-nu este cazul;

-suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobinzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite-nu este cazul;

Principii contabile: Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului **2020** este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii- societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor- aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei- s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv- in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului- bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari- valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului- informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Politici contabile semnificative:

(a) Principiul continuitatii activitatii Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si OMFP nr.1802/2014.

Conform OMFP nr 1802/2014 raportul continet toate aspectele semnificative prevazute la pct 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 sunt elaborate in baza principiului continuitatii activitatii, principiu care presupune ca societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in reducerea semnificativa a acesteia.

Pentru anul urmator in vederea realizarii de profit ne propunem diversificarea activitatii , cresterea veniturilor , (reducerea cheltuielilor nefiind posibil datorita numarului de personal in crestere) , astfel incat sa acopere pierderile anterioare anului 2020.

DIRECTOR ,

IOTU Mihail Lucian

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

ENE Ionela Cornelia