

SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL
ALEXANDRIA

Raport de activitate

privind activitatea economico – financiara
analizata pe baza bilantului contabil la data de 31.12.2017

S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. cu sediul in municipiul Alexandria, str. Libertatii, nr.251, Bl.328, Parter a fost infiintata in baza HCL nr. 73/31.07.2003 si este inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr. 34/388/2003, cod de identificare fiscala RO15691834.

S.C. TR Administrare Imobile S.R.L are ca activitate principala administrarea de imobile pe baza de comision sau contract.

In urma activitatii desfasurate pe tot parcursul anului 2017, se constata ca unitatea inregistreaza o pierdere in suma de (43994) lei.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2017, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

- lei -		
Denumirea postului	01.01.2016	31.12.2017
A. Active imobilizate		
din care :		
- imobilizari necorporale	11089	39935
- imobilizari corporale	361676	191862
- imobilizari financiare	15359	15359
B. Active circulante		
din care :		
- stocuri	197	17782
- creante	501132	423736
- investitii financiare		
- casa si conturi la banci	3294	1651
C. Cheltuieli in avans		
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an ..	871263	491052
E. Active circulante respectiv datorii curente nete	-366640	-47883
F. Total active - datorii curente	21484	199273
G. Datorii ce trebuiesc platite Intr-o perioada > 1 an		
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		

I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve :

- capital subscris si varsat	505150	505150
- rezerve din reevaluare	622	85055
- rezerve	823073	823073
- rezultatul reportat	(1042992)	(1225595)
- rezultatul exercitiului	-264369	-43994
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21484	199273

Patrimoniul public

Principalii indicatori economico-financiari sunt reflectati in “contul de profit si pierderi”, astfel:
-lei -

Denumire indicatori	BVC 2017	Realizari 2017	% realizari /BVC
- Cifra de afaceri neta		944707	
- TOTAL VENITURI	1426000	1693309	119%
din care :			
- venituri din exploatare		740497	
- venituri financiare		5	
- venituri exceptionale(SUBVENTII)		8100	
- TOTAL CHELTUIELI	1425000	1737303	122%
din care :			
- cheltuieli exploatare		1737303	
- cheltuieli financiare			
- cheltuieli exceptionale			
Profit brut /pierderi		-43994	
Impozit pe profit			
Profit net/pierdere		-43.994	

***Principalii indicatori economico - financiari ai
S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. Alexandria***

Principalii indicatori economico – financiari se prezinta astfel :

1. Indicatori de lichiditate

- indicatorul lichiditate curenta0,94

Nota: Nivelul acestui indicator este unul pozitiv, pina la cifra 2, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. Indicatorul de risc– respectiv gradul de indatorare nu se poate calcula deoarece societatea nu detine capital imprumutat.

3. Indicatorii de activitate (indicatorii de gestiune) - indicatori ce exprima viteza de intrare sau de iesire a numerarului precum si capacitatea firmei de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza:

- viteza de rotatie a debitelor – clienti 160 zile;(0,50)
- viteza de rotatie a creditorilor furnizori /alte datorii 190 zile.(0,47)
- productivitatea CA/nr personal= 20,2 (0,80)
- cifra de afaceri mii lei /luna = 79 (0,98)
- cheltuieli totale/venituri totale =1025 (1,03)

Din analiza acestori indicatori se poate observa:

- nivelul scazut de recuperare sume restante.

La data de 31.12.2017, soldul facturilor neincasate este de 415346 lei.

Din totalul de 415346 lei, sunt facturi curente emise in luna decembrie de 117212 lei.

La 31.12.2017, soldul furnizorilor neachitati este de 41457 lei, respectiv:

- furnizori activitate de baza la luna decembrie 15693 lei;

DIRECTOR
IOTU MIHAIL LUCIAN