

SC ROMSTRAND SA

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORULUI PENTRU ANUL 2022

SC ROMSTRAND SA, Jud.Timis, oras Faget, str. Calea Lugojului nr.12, Codul fiscal : RO 2509478, Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului J35/930/1991, Capital social subscris si varsat 91.360 RON, numar actiuni 36.544 nominative, valoare actiune 2.5 RON, functioneaza in baza Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

Actionarii societatii sunt:

- SC CONSPRIFAD SRL FAGET ...95,43%
- PERSOANE FIZICE.....4,57%

Activitatea principala :Baruri si alte activitati de servire a bauturilor- COD CAEN 5630

Alte obiecte de activitate ale societatii – inchirieri de spatii si activitati de servicii.

Reprezentanții legali ai societatii sunt STOIAN DANUT MARIUS – administrator unic:

Contabilitatea este tinuta de Ursulescu Valeria Dorica.

In perioada 01.01.2022-31.12.2022 veniturile societatii au fost obtinute din , inchirieri de spatii si alte activitati de servicii .

In anul 2022 s-au inregistrat:

VENITURI din :

| | Lei |
|-----------------------|---------------|
| Inchirieri spatii | 45.450 |
| Vanzari de marfuri | 0 |
| Venituri din dobanzi | 3 |
| TOTAL VENITURI | 45.453 |

CHELTUIELI :

| | Lei |
|---|---------------|
| Cheltuieli privind combustibilul | 0 |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | 0 |
| Cheltuieli cu energia electrica | 5.233 |
| Cheltuieli cu deplasari | 89 |
| Cheltuieli cu Oobiecte de inventar | 0 |
| Chelt.cu ajustarile pt depreciere imobile | 13.914 |
| Cheltuieli cu serviciile bancare | 635 |
| Cheltuieli cu pierderi din creante | 170 |
| Chelt cu servicii exec.de terti | 10.372 |
| Cheltuieli cu salarii | 18.372 |
| Cheltuieli cu CAM | 252 |
| Cheltuieli cu amortismentele | 16.605 |
| Cheltuieli impozit pe profit | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | 65.642 |

SC ROMSTRAND SA FAGET a incheiat anul financiar 2022 cu o pierdere de 20.189 lei care se va recupera in anii urmatoari.

Datoriile societatii la 31.12.2022 sunt :

| | lei |
|---------------------------------|--------------|
| FURNIZORI | 0 |
| PERSONAL-SALARII DATORATE | 1053 |
| DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 1084 |
| CAS | 1.446 |
| CASS | 577 |
| CAM | 90 |
| IMPOZIT PE SALARII | 375 |
| TOTAL DATORII | 4.625 |

Creantele societatii la 31.12.2022 sunt :

| | lei |
|-----------------------------------|---------------|
| FURNIZORI DEBITORI – ENEL ENERGIE | 3.547 |
| CLIENTI CHIRII | 23.754 |
| CLIENTI incerti CHIRII | 6.235 |
| Creante cu bug.de stat IMP.PROFIT | 976 |
| DEBITORI DIVERSI | 612 |
| TOTAL CREANTE | 35.124 |

Soldul de casa la data de 31.12.2022 a fost de 12.099,39 RON, iar cel din banca de 86.530,85 RON.

Considerații asupra situațiilor financiare prezentate

În baza situațiilor financiare, putem să afirmăm că situația patrimonială a societății este următoarea :

Activele patrimoniale se prezintă astfel :

| | | |
|----------|---------------------|---------|
| | Active totale | 389.943 |
| din care | Active imobilizate | 256.188 |
| | Active circulante | 133.755 |
| | Cheltuieli în avans | 0 |

Pasivele exprimate se prezintă astfel :

| | | |
|----------|---------------------------------|---------|
| | Capital propriu | 385.318 |
| | Datorii totale | 4.625 |
| din care | Datorii curente | 4.625 |
| | Imprumuturi si datorii similare | 0 |
| | Venituri in avans | 0 |
| | Total | 389.943 |

Contul de rezultate

| Activitatea | Indicatori | | Rezultat | |
|-------------------|------------|------------|----------|----------|
| | Venituri | Cheltuieli | Profit | Pierdere |
| Exploatare | 45.450 | 65.642 | | 20.192 |
| Financiara | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinara | | 0 | 0 | |
| Rezultat brut | | | 0 | -20.189 |
| Impozit pe profit | | | 0 | 0 |
| Rezultat net | | | 0 | -20.189 |

Posturile din bilanț corespund cu datele contabile așa cum sunt prezentate în conturi cât și în balanta de verificare.

Nu s-au efectuat compensari între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile raportate în contul de rezultate.

Contul de rezultate respectă fidel activitatea societății noastre și datele corespund cu datele consemnate în conturile de execuție.

Prezentarea posturilor din situațiile financiare:

- Imobilizările sunt prezentate la valoarea netă (cost de achiziție minus amortizare) ;
- Stocurile sunt evidențiate la costul istoric de achiziție ;
- Creantele sunt certe , exigibile și neprescrise , evaluate la valoarea lor contabilă ;
- Datoriile sunt certe , exigibile și neprescrise , evaluate la valoarea lor contabilă ;
- Rezultatul financiar , aparține exercițiului financiar expirat , respectându-se principiul separării exercițiilor .

Performanțe economice

Conform indicatorilor recomandați de Directiva IV-a a UE , acești indicatori sunt prezentați în nota nr.9 la situațiile financiare. Din lecturarea lor rezulta că societatea se încadrează în limitele normal admise.

Repartizarea rezultatului

După cum s-a precizat în cele de mai sus, rezultatul net al societății constă într-un profit de 3.146 lei , care se propune a fi utilizat pentru recuperarea pierderii din anii precedenți.

Situația de perspectivă

Într-un viitor apropiat nu învederăm posibila falimentare a societății .

ADMINISTRATOR
STOIAN DANUT MARIUS

