

SC ROMSTRAND SA

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORULUI PENTRU ANUL 2023

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 01.01.2023-31.12.2023 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	46.178
Vanzari de marfuri	0
Venituri din dobanzi	1
TOTAL VENITURI	46.179

CHELTUIELI :

	Lei
Cheltuieli privind combustibilul	50
Cheltuieli cu materiale consumabile	0
Cheltuieli cu energia electrica	11.549
Cheltuieli cu deplasari	0
Cheltuieli cu Oobiecte de inventar	0
Chelt.cu ajustarile pt depreciere imobile	0
Cheltuieli cu serviciile bancare	585
Cheltuieli cu pierderi din creante	0
Chelt cu servicii exec.de terti	3.440
Cheltuieli cu salarii	28.800
Cheltuieli cu CAM	492
Cheltuieli cu amortismentele	16.015
Cheltuieli impozit pe profit	0
TOTAL CHELTUIELI	60.931

SC ROMSTRAND SA FAGET a incheiat anul financiar 2023 cu o pierdere de 14.752 lei care se va recupera in anii urmatiori.

Datoriile societatii la 31.12.2022 sunt :

	lei
FURNIZORI	1.124
PERSONAL-SALARII DATORATE	1053
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	1084
CAS	1803
CASS	720
CAM	123
IMPOZIT PE SALARII	468
TOTAL DATORII	6.374

Creantele societatii la 31.12.2022 sunt :

	lei
FURNIZORI DEBITORI – ENEL ENERGIE	258
CLIENTI CHIRII	30.914
CLIENTI incerti CHIRII	6.235
Creante cu bug.de stat IMP.PROFIT	976
DEBITORI DIVERSI	612
TOTAL CREANTE	38.995

Soldul de casa la data de 31.12.2023 a fost de 11.831,39 RON, iar cel din banca de 85.940,57 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	376.940
din care	Active imobilizate	240.173
	Active circulante	136.767
	Cheltuieli în avans	0

Pasivele exprimate se prezintă astfel :

	Capital propriu	370.566
	Datorii totale	6.374
din care	Datorii curente	6.374
	Imprumuturi si datorii similare	0
	Venituri in avans	0
	Total	376.940

Contul de rezultate

Activitatea	Indicatori		Rezultat	
	Venituri	Cheltuieli	Profit	Pierdere
Exploatare	46.178	60.931		14.753
Financiara	1	0	1	0
Extraordinara		0	0	
Rezultat brut			0	-14.752
Impozit pe profit			0	0
Rezultat net			0	-14.752

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-o pierdere de 14.752 lei , care se propune a fi recuperat în anii financiari urmatori.

Situația de perspectivă

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

ADMINISTRATOR
STOIAN DANUT MARIUS

