

S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Raport de gestiune

privind activitatea economico – financiara
analizata pe baza bilantului contabil la data de 31.12.2015

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 2015, se constata ca unitatea inregistreaza un profit in valoare de 6831 lei.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2015, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

-

RON -

Denumirea postului	01.01.2015	31.12.2015
A. Active imobilizate	375012	396203
din care :		
- imobilizari necorporale	4989	23288
- imobilizari corporale	368664	357556
- imobilizari financiare	1359	15359
B. Active circulante	598650	862628
din care :		
- stocuri	0	16
- creante	587427	859396
- investitii financiare		
- casa si conturi la banci	11223	3216

C. Cheltuieli in avans		
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an ..	695860	972950
E. Active circulante respectiv		
datorii curente nete	-97610	-110322
F. Total active - datorii curente	277802	285881
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	666	646
- rezerve	823073	823073
- rezultatul reportat	980126	1049823
- rezultatul exercitiului	-69697	6831
TOTAL CAPITALURI PROPRII	279066	285877
Patrimoniul public		

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

RON -

Denumire indicatori	BVC 2015	Realizari 2015	% realizari /BVC
- Cifra de afaceri neta	1200000	1101893	91.82%
- TOTAL VENITURI	1200000	1101893	91.82%
din care :			
- venituri din exploatare	1200000	1101893	91.82%
- venituri financiare			
- venituri exceptionale			
- TOTAL CHELTUIELI	1199000	1095062	91.33%
din care :			
- cheltuieli exploatare	1199000	1095062	91.33%
- cheltuieli financiare			
- cheltuieli exceptionale			
Profit brut /pierderi			
Impozit pe profit	0	0	100.00%
Profit net	2000	6813	340.65%

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 curenta = active curente/datorii curente = 0.88

Nota: *Nivelul acestui indicator este sub 1 acesta neputand oferi garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.*

- indicatorul lichiditate imediata (test acid) = active curente – stocuri/datorii curente = 0.88

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 – clienti284 zile;

- viteza de rotatie a creditorilor furnizori322 zile.

Din analiza acestui indicator se poate observa:

- nivelul scazut al vitezei de rotatie a stocurilor, dat fiind faptul ca unitatea nu detine stocuri imobilizate;

La data de 31.12.2015, soldul facturilor neincasate este de 700745lei.

In ceea ce priveste datoriile catre terti , mentionam ca societate inregistreaza datorii la bugetul general consolidat, ponderea o detine T.V.A.-ul Neplata la termenul legal a obligatiilor la bugetul de stat ,din cauza lichiditatii reduse , a generat calcularea si perceperea de dobanzi si panalitati

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

In prezent administram un numar de 36 condominii, aproximativ ,6000 de apartamente , pentru care in anul 2015,am efectuat lucrari de : reparatii subsoluri, montat lampi cu senzori, zugravit scari,

DIRECTOR
Ing. Mierloiu Liliana

