

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind exercitiul economico-financiar pe anul 2023

I. Analiza indicatorilor de evaluare generala.

Principalii indicatori din contul de profit si pierdere la data de 31.12.2023 se prezinta dupa cum urmeaza:

		Realizari la 31.12.2022	Realizari la 31.12.2023	Diferente +/-
<u>I.</u>	Cifra de afaceri neta	736.971	754.562	+17.591
<u>II.</u>	Venituri totale , din care:	776.677	716.700	-59.977
	- venituri din exploatare	776.677	715.721	-60.956
	- venituri financiare	0	979	+979
	- variatia stocurilor	+37.605	-38.850	-76.455
<u>III.</u>	Cheltuieli totale , din care:	711.056	640.929	-70.127
	- cheltuieli de exploatare	602.216	515.318	-86.838
	- cheltuieli financiare	108.840	125.551	+16.711
<u>IV.</u>	Profitul brut	65.621	75.771	+10.150
	Impozit pe venit micro/profit	6.624	14.831	+8.207
	Profit net	58.997	60.940	+1.943
	Constituie rezerve legale			
	Acoperire pierdere din anii precedenti			
	Profit nerepartizat de reportat	58.997	60.940	+1.943

Din analiza comparativa a cifrelor prezentate, rezulta urmatoarele:

Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2023 este in valoare de 754.562 lei si provine din venituri din prestari de servicii de cadastru in valoare de 68.917 lei, venituri din evaluari de bunuri imobile 2.900 lei, din chirii in valoare de 358.905 lei, din vanzare de marfuri in valoare de 228.079 lei si din activitati diverse in valoare de 95.761 lei.

Veniturile totale au inregistrat o valoare de 716.700 lei, fiind constituite din veniturile din exploatare in suma de 715.721 lei si venituri financiare in suma de 979 lei.

Cheltuielile totale in valoare de 640.929 lei constau in cheltuieli de exploatare in valoare de 515.378 lei si cheltuieli financiare in valoare de 125.551 lei.

Cheltuielile financiare constau in dobanzile bancare platite la creditul pe termen de 10 ani si la linia de credit.

Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul exercitiului anului 2023 societatea a inregistrat profit net in valoare de 60.940 lei.

II. Analiza indicatorilor din bilant.

Conform bilantului contabil la data de 31.12.2023, societatea prezinta urmatoarea situatie:

Denumirea indicatorului	2022	2023	Diferente +sau -
- Active imobilizate			
A. imobilizari necorporale	20.177	11.283	-8.894
B. imobilizari corporale	1.397.435	1.396.098	-1337

C. imobilizari financiare	247	247	-
Total active imobilizate	1.417.859	1.380.628	-37.231
• Active circulante			
2. stocuri	376.384	336.163	-40.221
3. creante	770.347	784.416	+14.069
4. investitii pe termen scurt			
5. casa si conturi bancare	165.992	31.912	-134.080
Total active circulante	1.312.723	1.152.491	-160.232
1. Cheltuieli in avans	2.113		-2.113
2. Datorii cu termen pana la un an	640.312		-640.312
C. Active circulante nete/datorii curente	668.891	489.105	-179.786
D. Total active minus datorii curente	2.086.750	1.869.733	-217.017
E. Datorii cu termen de peste un an	594.937	455.886	-139.051
F. Provizioane	2.547	2.547	-
G. Venituri in avans	5.633		-5.633
3. Capital si rezerve			
-capital social	90.413	90.413	-
-rezerve din reevaluare	1.092.679	1.092.679	-
-rezerve legale si alte rezerve	50.974	50.974	-
-rezultatul reportat	196.203	116.294	-79.909
-profitul net	58.997	60.940	+1.943
-repartizarea profitului(rezerve legale)	0	0	0

III. Principii si politici contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare.

- In cursul anului 2023, situatiile financiare au fost intocmite si certificate de CRISCOS EXPERT SRL, societate membra CECCAR Galati.
- Mentionam ca evidenta primara si informatiile care au fost folosite la intocmirea acestor situatii financiare la data de 31.12.2023 au fost puse la dispozitia prestatorului de servicii financiar contabile de catre SC NAVEXIM SA Galati.
- La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2023 au fost respectate intocmai prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001.
- Obligatiile fiscale ale societatii decurgand din reglementarile legale in vigoare au fost achitate in totalitate cu unele intarzieri care au fost recuperate in perioadele imediat urmatoare.

Consiliul de Administratie,

Barbu Daniela

Vieru Laurentiu Emil

Balan Radu Alex