

SC ASCONSULTING SRL
CLUJ-NAPOCA STR.HOREA NR.3
J12/2980/1991
CUI: RO229722

*definitiv
1 x model
1 x BC*

Aprobat
ing. Dimitriu Stefan
Director Executiv

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA S.C. ASCONSULTING SRL CLUJ NAPOCA PE ANUL 2021

Societatea ASCONSULTIG SRL reprezentata legal prin Director executiv-Ing. Dimitriu Stefan Florea, si-a desfasurat activitatea in anul 2021, in conformitate cu obiectul principal de activitate prevazut in statut, respectiv inchirierea de spatii pentru birouri si activitati comerciale, in proportie de 95% si activitati diverse in proportie de 5%. Conform contractelor incheiate, la sfarsitul anului 2021, societatea a inchiriat spatii pentru birouri in sediul din str.Horea nr.3, in suprafata de 1.763 mp si Hala aluminiu din incinta Expo Transilvania SRL.

Principalii clienti ai societatii sunt: Compania de Apa Somes SA, IMO CREDIT, IMO INVEST, Cabinet Avocat Raluca Stoinea.

La finele anului 2021 societatea a inregistrat venituri totale in valoare de 1.050.609 lei care se compun din:

- Venituri din chirii in valoare de 859.313 lei ;
- Venituri din refacturare utilitati in valoare de 142.022 ;
- Alte venituri in valoare de 49.274 lei.

Cheltuielile rezultate la 31.12.2021 sunt in valoare de 1.037.688 lei si au urmatoarea componenta:

- Cheltuieli cu personalul 559.955 lei;
- Cheltuieli cu utilitatile 187.584 lei;
- Cheltuieli cu prorata , impozite si taxe 73.356 lei ;
- Cheltuieli bancare 4.133 lei;
- Alte cheltuieli 212.660 lei.

Din datele prezentate mai sus rezulta ca societatea a incheiat anul 2021 cu un profit in valoare de 12.921 lei.

a) Patrimoniul societatii la 31.12.2021 se prezinta astfel:

- 1.CONSTRUCTII - Sediul str.Horea nr.3 in valoare de 51.163,18 lei;
- 2.HALA ROEDER in valoare de 117.525,73 lei
- 3.INST.TEHNICE si Mijloace transport in valoare de 178.094,59 lei;
- 4.Alte immobilizari in valoare de 77.486,80 lei.

In anul 2021 s-au produs modificari in structura patrimoniului la capitolul alte immobilizari reprezentand Sistem Climatizare MIDEA MA2 cu o valoare de intrare de 2.797,20 lei si Purificator de aer DYSON in valoare de 2.773,10 lei.

b)Datorii si creante la 31.12.2021:

La 31 decembrie 2021 societatea are de incasat suma de 70.000 lei de la SC EXPO TRANSILVANIA SRL reprezentand un imprumut conform contract nr. 424/11.12.2019. Pe baza act. ad. nr.1/14.01.2022 SC EXPO TRANSILVANIA SRL si-a luat angajamentul ca pana la finele anului 2022 sa achite integral valoarea de 70.000 lei.

La finele anului 2021 societatea inregistreaza datorii cu scadenta sub 1 an reprezentand obligatii la BS SI BASS aferente lunii decembrie 2021.

Inventarierea patrimoniului a fost efectuata in perioada 02.12-16.12.2021,conform Dispozitiei nr.44/24.11.2021 nefiind stabilite diferente si deprecieri , la capitolul immobilizari si stocuri.

Evidenta contabila a fost condusa in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata , OMFP NR.1802/2014 privind reglementarile contabile pentru intocmirea situatiilor financiare individuale si cu Politicile contabile ale societatii.

Pentru anul 2022 societatea isi propune sa realizeze venituri estimate in baza contractelor incheiate, in suma de 1.120.000 lei cu cheltuieli aferenta in suma de 1.114.924 lei, profitul brut estimat fiind de 5.076 lei.

Intocmit

Juhasz Sanda

