

RAPORT

asupra situatiilor financiare privind exercitiul anului 2024

Societatea comerciala Asconsulting SRL Cluj si-a desfasurat activitatea in anul 2024 in conformitate cu obiectul principal de activitate prevazut in statut, acela de inchiriere de spatii pentru birouri si in activitati comerciale in proportie de 95 % , respectiv din activitati diverse in proportie de 5 %.Principalii clienti ai societatii in anul 2024 au fost: Compania de Apa Somes SA;IMO Credit SA;Casa de Sanatate Cluj.

Procedand la verificarea realizarilor BVC si a situatiilor financiare anuale compuse din bilant;contul de profit si pierdere ;date informative si situatia activelor imobilizate se releva urmatoarele:

I. Bilantul incheiat in 31 decembrie 2024

Activitatea desfășurată de către SC Asconsulting SRL Cluj pe parcursul anului 2024, a produs modificări în patrimoniul acesteia reflectată, pe de o parte, în structura activelor, iar, pe de altă parte, în structura pasivelor. Efectele acestor schimbări au condus la un patrimoniu structurat astfel:

ACTIVE, la o valoare de: 64.173 lei

PASIVE, la o valoare de: 64.173 lei.

RAPORT

asupra situatiilor financiare privind exercitiul anului 2024

Societatea comerciala Asconsulting SRL Cluj si-a desfasurat activitatea in anul 2024 in conformitate cu obiectul principal de activitate prevazut in statut, acela de inchiriere de spatii pentru birouri si in activitati comerciale in proportie de 95 , respectiv din activitati diverse in proportie de 5 %.Principalii clienti ai societatii in anul 2024 au fost: Compania de Apa Somes SA;IMO Credit SA;Casa de Sanatate Cluj.

Procedand la verificarea realizarilor BVC si a situatiilor financiare anuale compuse din bilant;contul de profit si pierdere ;date informative si situatia activelor imobilizate se releva urmatoarele:

I. Bilantul incheiat in 31 decembrie 2024

Activitatea desfășurată de către SC Asconsulting SRL Cluj pe parcursul anului 2024, a produs modificări în patrimoniul acesteia reflectată, pe de o parte, în structura activelor, iar, pe de altă parte, în structura pasivelor. Efectele acestor schimbări au condus la un patrimoniu structurat astfel:

ACTIVE, la o valoare de: 64.173 lei

PASIVE, la o valoare de: 64.173 lei.

Analizând elementele structurale ale activului si pasivului bilanțului,acestea se concretizeaza in tabelul nr.1.

STRUCTURA ACTIVELOR

Tabel nr.1 - LEI -

Felul activelor	Sold la		Diferențe	
	01.01.2024	31.12.2024	Creștere	Reducere
1. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	13.101	403	-	12.698
1.1.Imobilizări necorporale	203	203	-	-
1.2.Imobilizări corporale	12.698	-	-	12.698
1.3.Imobilizări financiare	200	200	-	-
2. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	39.618	63.770	24.152	-
2.1. Stocuri	-	-	-	-
2.2. Creanțe	31.567	22.002	-	9.565
2.3. Casa, conturi la bancă și alte valori	8.051	41.768	33.717	-
3.Cheltuieli in avans	-	126.486	-	126.486
4.Datorii cu plata de pana la un an	81.617	218.493	136.876	-
5.Active circulante nete/Datorii nete	-41.999	-28.237	-	-13.762
6.Total active minus datorii curente	-28.898	-27.834	-	-27.831
7.Total active	52.719	64.173	-	11.454

Pasivul bilanțului, care structurează sursele de acoperire a activelor prin capitalurile proprii și pasivele atrase, se prezintă astfel:

STRUCTURA PASIVELOR

Tabel nr.2 - LEI

Felul pasivelor	Sold la		Diferențe	
	01.01.2024	31.12.2024	Creștere	Reducere
1. Capital	1.530	1.530	-	-
2. Rezerve din reevaluare	10.658	10.658	-	-
3. Alte rezerve	48.472	48.473		
4. Profit reportat	-	-	-	-
5. Pierdere reportata	99.619	89.560	-	10.059
6.Profitul exercitiului financiar	10.061	1.065		8.996
7.Pierdere exercitiului financiar	0	-		-
8.Capitaluri proprii-total	-28.898	-27.834	--	-1.064
9.Cheltuieli in avans	-	126.486	126.486	-
10.Datorii cu plata de pana la un an	81.617	218.493	136.876	
TOTAL PASIV	52.719	64.173	-	60.197

La 31 decembrie 2024 , societatea avea de incasat creante in valoare de 9.871,40 lei de la chiriasi dar cu scadenta 8 ianuarie 2025 si 10.200,97 reprezentand clienti incerti , respectiv S.C.Antifraud Solutions SRL,Casade Audit Corvinia si S.C.Ellamar Speditions SRL, clienti pentru care s-au constituit provizioane in exercitiul financiar 2017 . Pana data intocmirii prezentului raport nu s-a recuperat nicio suma de la clientii incerti.

La finele anului 2024 societatea inregistreaza datorii cu scadenta sub 1 an, reprezentand obligatiile la BS si BASS aferente lunii decembrie 2024, in suma de 41.477 lei , cu un termen scadent in 25 ianuarie 2025 si datorii la furnizori de utilitati 30.884,20 lei , scadent in luna ianuarie 2025.

S.C. Asconsulting SRL , a efectuat inventarierea patrimoniului conform Deciziei nr.10/24.10.2024 in perioada 04.12.2024-20.12.2024 iar in urma valorificarii inventarierii nu s-au stabilit diferente si depreciere la capitolul imobilizari si stocuri.

II. Contul de profit

Analizând structura elementelor cuprinse în aceasta situație financiară, ele se prezintă astfel, tabel nr. 3.

Veniturile , cheltuielile si rezultatul exercitiului .

TABEL nr. 3 - LEI -

Indicatori	Exercițiul financiar		Diferente	
	2023	2024	crestere	reducere
1. Venituri totale	1.478.484	1.600.388	121.904	-
1.1. Venituri din exploatare	1.478.474	1.600.379	121.905	-
1.2. Venituri financiare	10	9	-	1
2. Cheltuieli totale	1.453.638	1.597.906	144.268	-
2.1. Cheltuieli din exploatare	1.453.548	1.593.179	139.631	-
2.2. Cheltuieli financiare	90	4.727	4.637	-
3. Rezultatul exercițiului brut	0	0	0	-
3.1. Profit	24.846	2.482	0	22.364
3.2. Pierdere	0	0	0	-
4. Impozit pe profit/venit	14.785	1.417	0	13.368
5. Alte impoz, ne reprezentate mai sus				
6. Rezultatul exercitiului net	0	0	0	-
6.1 Profit	10.061	1.065	0	8.996
6.2 Pierdere	0	0	0	-

Se reține din tabelul de mai sus creșterea veniturilor și creșterea cheltuielilor în anul 2024 față de anul 2023 rezultând un profit brut de 2.482 și un profit net de 1.065 lei.

Pe parcursul exercitiului financiar al anului 2024 contabilitatea a fost condusă corect și la zi cu respectarea principiilor, metodelor și politicilor contabile asigurându-se:

-corecta prelucrare in balanta de verificare a datelor(solduri si rulaje) din conturile sintetice si analitice;

-concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;

-intocmirea bilantului prin prelucrarea datelor din balanta de verificare,puse de acord cu evidentele operative ,analitice si sintetice , in deplina concordanta cu situatia faptica a elementelor patrimoniale existente la 31.12.2024.

In concluzie , analizand situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2024, care ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,precum si celelalte informatii referitoare la activitatile desfasurate, propun aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Cluj-Napoca, 10 februarie 2025

CENZOR

Parparita Felicia, expert contabil

Felicia

Parparita

a

Digitally signed
by Felicia
Parparita
Date: 2025.02.11
10:22:56 +02'00'