

SC ECOSAL SRL Constanta

Str. Badea Cartan nr. 3

RC – J 13 / 815 / 1996

CUI – RO 2741612

Capital social – 321.980 lei

Tel. – 0241.694208

Nr. 90 / 10.08.2016



RAPORT DE ACTIVITATE al SC ECOSAL SRL Constanta pentru anul 2015

1. – DATE DE IDENTIFICARE SI INFORMARE

1.1 – INFIINTARE

- Societatea comerciala ECOSAL SRL Constanta a fost infiintata in baza HCLM Constanta nr. 627 din 31.08.1995, privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunală Constanta in Societate comerciala de interes local cu raspundere limitata (SCILGC).

- Prin HCLM Constanta nr. 719 din 14.12.1995, denumirea societatii se modifica din "Societate comerciala de interes local pentru gospodarie comunală cu raspundere limitata Constanta" in "Societatea comerciala ECOSAL SRL".

- Societatea a fost infiintata in baza Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si a OG nr. 15 / 1993 si OG nr. 69 / 1994 privind masuri pentru restructurarea si reorganizarea regiilor autonome de interes local.

- Societatea a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13 / 815 / 1996 in data de 16.02.1996, avand CUI – 2741612.

- Obiectul de activitate initial a fost de prestari servicii de salubritate stradala, menajera si industrială, servicii funerare, ecarisaj.

- Nota : Regia Autonoma de Gospodarie Comunală / R.A.G.C. Constanta s-a infiintat in anul 1991 prin transformarea Intreprinderii de Gospodarie Comunală – I.G.C. Constanta in regie autonoma.

1.2 – CAPITAL SOCIAL

Capitalul social al Ecosal este in valoare de 3.219.715.692 lei (ROL) la data infiintarii, respectiv 321.980 lei (RON) in prezent, fiind format din 32.198 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare.

1.3 – ACTIONARIAT

Ecosal are asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanta, care este astfel detinatorul tuturor partilor sociale ce formeaza capitalul social.

1.4 – SEDIU SOCIAL

Sediul social al Ecosal este in Constanta, str. Badea Cartan nr. 3

1.5 – ADMINISTRARE SI CONDUCERE EXECUTIVA

a) – Administrarea Ecosal a fost asigurata in anul 2015, pana in data de 19.02.2015, de catre Consiliul de administratie numit prin HCLM Constanta nr. 52 / 30.03.2010, in componenta :

- Presedinte – Stefan Marian
- Membru – Carpuz Mihail
- Membru – Stanei Carmen.

b) – Dupa data de 19.02.2015, odata cu demisia Presedintelui CA / dl. Stefan Marian, administrarea Ecosal a fost asigurata de cei doi membri ramasi in functie.

- Nota : Ecosal a solicitat asociatului unic – Consiliul Local al Municipiului Constanta, completarea componentei Consiliului de Administratie, numirea unui nou presedinte al acestuia, precum si incheierea contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie, prin emiterea unei hotarari.

c) – Conducerea executiva a fost asigurata de dl. Carpuz Mihail – Director si d-na. Stanei Carmen – Contabil sef.

1.6 – PERSONAL

Ecosal a functionat in anul 2015 cu un nr. de 3 angajati.

1.7 – OBIECT DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate al Ecosal este “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” – cod CAEN 6820.

2. – ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARA IN ANUL 2015

2.1 – Ecosal detine in administrare urmatoarele active :

1) SEDIU ECOSAL

a) Adresa - Constanta, str. Badea Cartan nr. 3.

b) Teren – suprafata totala de 2.500 mp.

valoare de inventar – 344.375,00 lei conform HCLM 109/2005/pag. 2.

c) – Cladiri Ecosal – depozit / 16,70 mp (dependinta izolata / nr. inventar – 10004 si valoare de inventar – 1.795,87 lei, amortizata integral) si wc / 2,05 mp.

d) Activul este inchiriat catre SC ECO FIRE SYSTEMS SRL Constanta prin contractul de inchiriere nr. 216 / 05.03.2002 – act aditional nr. 7 / 27.02.2012.

- Nota : Constructiile amplasate pe latura de SE a activului (pe lotul in suprafata de 618 mp si inscriptionate in planul de situatie cu indicativele C1, C2, bazin apa, jardiniera), au fost construite si sunt in proprietatea SC ECO FIRE SYSTEMS SRL Constanta.

2) BAZA DE PRODUCTIE

a) Adresa - Constanta, str. Somes nr. 28.

b) Teren – suprafata totala de 23.187 mp.

valoare de inventar – 10.384.979,07 lei conform HCLM 131/2006/anexa 3.

c) Cladiri Ecosal – atelier mecanic / 1.375 mp.

nr. inv. – 10012.

valoare de inventar – 466.108 lei / reevaluat in 2015, conform Raportului de evaluare nr. 30 / 31.03.2015, intocmit de SC Minion Consulting SRL

d) Activul este inchiriat catre :

- SC ROMCRONOS SA Constanta prin contractul de inchiriere nr. 367 / 17.04.2002 – act aditional nr. 3 / 06.04.2012, pentru suprafata de atelier de 312 mp si teren 1.735 mp;

- SC NOVA SPOT SRL Constanta prin contractul de inchiriere nr. 150 / 18.12.2013 pentru suprafata de atelier de 783 mp si teren 1.442 mp.

- Nota : restul de 280 mp atelier nu fac obiectul inchirierii.

3) ATELIER CONFECTII METALICE

a) Adresa - Constanta, aleea Tulcei nr. 2.

b) Teren – suprafata totala de 1.484 mp.

Valoare inventar – 1.018.806,36 lei conform HCLM 101 / 2006 / anexa 4.

c) Cladiri Ecosal - atelier mecanic / 302 mp.

nr. inv. – 10029.

valoare inventar – 730,50 lei / imobilul nu este reevaluat.

d) Activul este inchiriat catre :

- SC AMD EXPRES SERVICE SRL Constanta prin contractul de inchiriere nr. 60 / 25.06.2012, pentru suprafata de atelier de 134 mp si teren 176 mp;

- Intreprindere Individuala Badulescu Mircea – Nicolae din Constanta prin contractul de inchiriere nr. 78 / 15.07.2013 pentru suprafata de atelier de 168 mp si teren 176 mp.

4) – Valoarea totala a chiriei incasate de Ecosal este de 3.373 EUR / luna, in lei, la cursul BNR din data emiterii facturii.

2.2 – Pe parcursul anului 2015, Ecosal si-a desfasurat activitatea in conditii de continuitate, fara a fi inregistrate modificari in ceea ce priveste : capitalul social, conducerea executiva, sediul social, inventarul de mijloace fixe, numarul de personal. S-a produs modificarea in structura Consiliului de Administratie, determinata de demisia presedintelui acestuia – dl. Stefan Marian, in data de 19.02.2015.

2.3 – Activitatea Ecosal s-a desfasurat in anul 2015 in domeniul de activitate de inchiriere a activelor, in baza contractelor de inchiriere mentionate la punctul 2.1.

Rezultatul activitatii economico – financiare a societatii pentru anul 2015 este consfintit prin Bilantul la data de 31.12.2015, incheiat si depus de Ecosal la asociatul unic Consiliul Local al Municipiului Constanta si la MFP-ANAF.

S-au inregistrat urmatoarele rezultate economico – financiare :

2.3.1. Cifra de afaceri neta = 205.254 lei.

2.3.2. Venituri

Venituri totale = 205.254 lei, din care :

a) – Venituri totale din exploatare = 205.254 lei, din care :

- din activitatea de productie (chirii) = 178.407 lei;

- alte venituri din exploatare = 26.847 lei.

b) – Venituri financiare = 0 lei.

c) – Venituri extraordinare = 0 lei.

2.3.3. Cheltuieli

Cheltuieli totale = 270.782 lei, din care :

a) – Cheltuieli totale din exploatare = 270.782 lei, din care :

- materii prime si materiale consumabile = 3.900 lei;

- cheltuieli externe (energie si apa) = 21.919 lei;

- cheltuieli cu salarii si indemnizatii = 63.288 lei;

- cheltuieli cu asigurari si protectie sociala = 18.084 lei;

- ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale = 58.202 lei;
(cheltuiala privind amortizarea mijloacelor fixe);

- ajustari de valoare privind activele circulante = 28.394 lei;

(cheltuiala privind inregistrarea hotararii judecatoresti definitive de pronuntare a falimentului fostilor chiriasi SC Andreea & Yca SRL Constanta si SC Raris Autoservice SRL Constanta);

- alte cheltuieli de exploatare = 76.995 lei;

(dc. : prestatii colaboratori / furnizori – 39.372 lei, taxe si impozite – 32.554 lei, reevaluare mijloace fixe – 3.995 lei, alte cheltuieli – 1.074 lei);

b) – Cheltuieli financiare = 0 lei.

c) – Cheltuieli extraordinare = 0 lei.

• 2.3.4. Rezultat

Rezultat brut al exercitiului financiar / pierdere = 65.528 lei.

Pierdere a fost determinata de :

- 1) – inchiderea procedurii falimentului prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru fostii chiriasi ai Ecosal – SC Andreea & Yca SRL Constanta si SC Raris Autoservice SRL Constanta, respectiv inregistrarea pe costuri a pierderii din creante, in suma de 89.875 lei si a veniturilor din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (anularea provizionului constituit in anul precedent), in suma de 61.481 lei.
- 2) – ajustarea amortizarii mijloacelor fixe, determinata de reevaluarea atelierului din Baza de productie, in suma de 32.285 lei.

3. – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE UTILIZATE IN DERULAREA ACTIVITATII ECOSAL IN ANUL 2015

3.1 – PRINCIPII.

1) – Principiul continuitatii activitatii.

S-a considerat ca societatea isi va continua in mod normal functionarea, in viitorul previzibil.

2) – Principiul permanentei metodelor.

Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3) – Principiul prudentei.

Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare, tinand seama de toate deprecierea posibile, indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.

4) – Principiul independentei exercitiului.

La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile, indiferent de data incasarilor si platilor.

5) – Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.

Au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual ulterior au fost efectuate compensari legale.

6) – Principiul intangibilitatii.

Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.

7) – Principiul necompensarii.

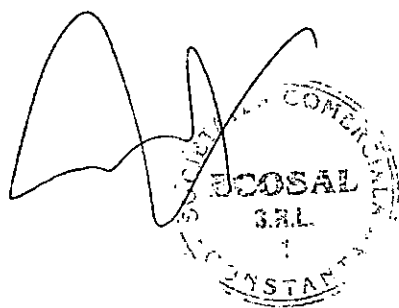
Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

3.2 – POLITICI SI METODE CONTABILE.

1) – Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in moneda nationala – leu.

- 2) – Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau mentine valoarea acestor active; ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.
Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
- 3) – Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie); costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat / primul iesit).
- 4) – Conturile de creante / datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila / de plata.
- 5) – Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru stingerea acestei datorii.

Director,
Carpuz Mihail



Contabil sef,
Stanei Carmen

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "C. Stanei".