

MUNICIPAL SECURITY SRL

Raportul administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

MUNICIPAL SECURITY SRL este o societate cu răspundere limitată care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPAL SECURITY SRL, cu sediul în Târgoviște, B-dul Independenței, nr. 2, jud. Dâmbovița este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/497/2010 și are codul unic de înregistrare RO 27488656.

Obiectul principal de activitate este, conform actului constitutiv, Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

În anul 2022 conducerea societății a fost asigurată de către d-nul Păunescu Mihai Andrei.

Poziția financiară a societății pentru anul 2022, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:

Indicatori	2021	%	2022	%
1. TOTAL ACTIVE (pct.A+B+C) din bilanț, din care:	1.851.663	100,0	1.061.799	100,0
1.1 Active imobilizate (pct. A)	0	0,0	2.937	0,3
1.2 Active circulante (pct.B) din care:	1.842.127	99,5	1.058.862	99,7
1.2.1 stocuri	0	0,0	0	0,0
1.2.2. creanțe	1.785.929	0,0	1.055.217	0,0
1.2.3.investiții financiare pe termen scurt	0	0,0	0	0,0
1.2.4.casa și conturi la bănci	56.198	0,0	3.645	0,0
1.3. Cheltuieli în avans (pct. C)	9.536	0,5	0	0

2. TOTAL PASIVE	1.851.663	100,0	1.058.990	100,0
2.1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	294.796	15,9	94.948	8,9
2.2. Venituri în avans	0	0,0	0	0,0
2.3. Datorii totale	2.103.761	113,6	1.381.379	130,5
2.4. Capital propriu	-546.894	- 29,5	-417.337	-39,4

Față de anul precedent, elementele de ACTIV au înregistrat o diminuare cu 789.864 lei, ca urmare a variației activelor circulante:

- creanțe: diminuare cu 730.712 lei
- disponibilități: diminuare cu 52.553 lei
- active imobilizate: creștere cu 2.937 lei.

Elementele de PASIV au înregistrat și ele o diminuare cu 792.673 lei.

Începând cu luna iunie 2022, societatea a suferit o restructurare de personal, rămânând cu un efectiv de 49 agenți, fapt ce a dus la diminuarea cheltuielilor cu personalul. Majoritatea agenților au fost transferați cu zilele convenite de concediu, aferente anilor anteriori, fapt ce a dus la scăderea provizionului pentru concedii neefectuate, iar restul zilelor de concediu rămase ca și înregistrare în contul de provizioane, au fost nedate. Astfel, au fost înregistrate venituri din provizioane în sumă totală de 294.796 lei.

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului în baza dispozițiilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, conform Deciziei nr. 1714/28.12.2022. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situațiile financiare.

În urma inventarierii nu s-au constatat diferențe.

La sfârșitul anului 2022, societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare, în valoare de 134.917 lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate în anul 2022, comparativ cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2021	Realizat 2022	%
Cifra de afaceri - din care:	6.133.683	3.740.168	61
- producția vândută și servicii prestate	6.133.683	3.740.168	61
Venituri din subvenții de exploatare	2.560	2.781	108,6
Alte venituri din exploatare	176.480	115.490	65,4
Total venituri din exploatare	6.312.723	3.858.439	61,1

După cum rezultă din situația de mai sus, se constată o diminuare a veniturilor din exploatare, cu 38,9% față de realizările anului precedent, iar cifra de afaceri s-a redus cu 39%, față de cifra de afaceri aferentă anului 2021, motivul fiind diminuarea volumului de servicii prestate, cauzată de anularea unor contracte cu partenerii existenți.

Comparativ cu realizările anului precedent, situația principalilor indicatori se prezintă astfel:

	An 2021 (lei)	An 2022 (lei)
Cifra de afaceri	6.133.683	3.740.168
Venituri totale	6.312.831	3.858.522
Cheltuieli totale	6.657.594	3.723.522
Rezultat brut	-344.763	135.000
Impozit pe profit	0	5.444
Rezultat net	-344.763	129.556

Cu privire la profitul net – contabil înregistrat în anul 2022, în valoare de 129,556 lei, propunem ca acesta să fie folosit pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem:

- aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2022,
- aprobarea raportului administratorului pentru anul 2022,
- aprobarea acoperirii pierderii aferentă anilor anteriori, din profitul rezultat la finele anului 2022.

ADMINISTRATOR,
EC. PĂUNESCU MIHAI ANDREI