

ARCATIM SA

BALANTA DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2018

INDICATORI	REALIZARI AN 2017	B.V.C. AN 2018
Venituri din vanzarea marfurilor 707	25.510.656	26.000.000
Venituri din lucrari exec.serv.prestate ct.704	439.225	500.000
Discounturi comerciale primite (CT.609)	1.140.520	1.995.000
Venituri din activitati diverse ct. 703; 708	4.151	
Venituri din despag.amenzi penal. ct.7581	46.308	
TOTAL VENITURI ACTIV. DE EXPLOATARE	27.140.860	28.495.000
Costul marfurilor vandute ct.607	19.871.729	20.600.000
(-) Venituri din discounturi obtinute ct.767		
Discounturi acordate 667/709/7588	411.288	440.000
TOTAL COSTUL MARFURILOR VANDUTE	20.283.017	21.040.000
ADAOS COMERCIAL	6.857.842	7.455.000
Cheltuieli cu salariile personalului ct.641	3.974.489	5.115.000
Cheltuieli cu tichete de masa ct.642	339.810	350.000
Cheltuieli sociale (asig soc, somaj sanat) ct.645	1.001.119	0
Contributia asiguratorie pt. Munca ct.646	0	123.000
Cheltuieli tichete cadou	9.500	9.600
Cheltuieli cu colaboratorii ct.621	184.800	288.300
TOTAL Cheltuieli personal	5.509.718	5.885.900
Cheltuieli privind combustibilul ct.6022	60.697	61.000
Cheltuieli privind mat.pt.ambalat ct 6023	40.808	41.000
Cheltuieli privind piesele de schimb ct.6024	1.393	1.400
Cheltuieli privind alte mat.cons. ct.6028	113.405	114.000
cheltuieli privind ob.de inv.ct. 603	33.508	35.000
Cheltuieli privind energ.si apa ct.605	435.731	470.000
Cheltuieli cu intret.si reparatii ct.611	1.739	20.000
Cheltuieli cu prime de asigurare ct.613	20.741	21.000
Cheltuieli de protocol ct. 623	0	1.000
Cheltuieli reclama si publicitate 623	10.302	14.000
Cheltuieli cu depl.det.transf.ct. 625		
Cheltuieli post.taxe de telecom. ct. 626	70.145	71.000
Cheltuieli cu servicii bancare ct. 627	15.351	16.000
Alte chelt.cu serv.exec.de terti ct. 628+652+615preg.personal	454.149	458.000
Cheltuieli alte imp.taxe si varsaminte ct.635	147.725	206.000
Despagubiri amenzi si penalit. ct.6581	94	
Donatii si subventii acordate ct.6582	9.000	9.000
Cheltuieli cu amortizarea mijl.fixe 6811	323.024	355.000
Alte cheltuieli de exploatare ct. 6588	13	
storno chelt.generale af.activ.de inchiriere	-64.500	-75.000
Total alte cheltuieli	1.673.325	1.818.400
TOTAL CHELT. EXPLOATARE	7.183.043	7.704.300
PROFIT DIN ACTIV. DE BAZA	-325.201	-249.300

VENITURI EXCEPTIONALE		
Venituri din vanzari de active c. 7583		
cheltuieli active cedate ct. 6583		
PROFIT DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA	0	
ACTIVITATE INCHIRIERE SPATII		
Venituri din chirii ct 706	1.260.650	1.165.000
Cheltuieli cu chirii ct. 612	109.113	110.000
Chelt reparatii hidrant Braun ct. 611	29.390	0
Cheltuieli impozite cladiri taxe teren 635	36.000	34.500
Cheltuieli amortizare cladiri 6811	93.600	80.500
cota cheltuieli generale	64.500	75.000
PROFIT DIN CHIRII	928.047	865.000
ACTIVITATEA FINANCIARA		
Venituri financiare CT.766;767;768	133.342	100.000
Cheltuieli financiare ct.665; 668		
PROFIT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	133.342	100.000
PIERDERE DIN PROVIZIOANE	-19.632	
PIERDERI DIN CREANTE (DEBITORI)		
P R O F I T B R U T	716.554	715.700
IMPOZIT PE PROFIT	141.274	138.000
P R O F I T N E T	575.280	577.700