

PRIMĂRIA m. Bălți
ÎM HOTELUL „BĂLȚI”

Str. M. Sadoveni, 1, MD-3100
mun. Bălți, tel. 0(231)6-13-66,
0 (231)6-12-19
IBAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Codul Fiscal 1002602004012



ПРИМАРИЯ мун. Бэлць
МП Гостиница «БЭЛЦЬ»

ул. М.Садовяну, 1, MD-3100,
мун. Бэлць, тел. 0(231) 6-13-66,
0(231) 6-12-19
BAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Фискальный код 1002602004012

Raport privind activitatea financiară și economică pentru anul 2022

Î.M. „HOTELUL Bălți”

I. Prevederi generale

Î.M. Hotelul „Bălți” și-a început activitatea în iunie 1962. Din martie 1997, hotelul este o întreprindere municipală care funcționează pe baza:

- Statutul întreprinderii, aprobată prin Decizia 16/56 din 21.12.2020 de Consiliul Municipiului Bălți și înregistrată în Camera de Înregistrări a Ministerului Justiției al Republicii Moldova la data de 25.01.2021 (ediție nouă), cu atribuirea codului fiscal - 1002602004012;
- Act de clasificare (categoria hotelului) sub numărul A 001145 din 19.12.2012 emis de Agenția de Turism;
- Autorizație de funcționare nr. 991 din 29.04.2016 emisă de Primăria Municipiului Balti;
- Certificat de înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice, nr.înregistrare 12104815 din data de 02.02.2000, seria MD 0016840;
- Decizia Consiliului Municipal Nr.7/23 din 20.07.2017, privind aprobarea capitalului social în sumă de 5400,00 lei.

II. Tipuri de activități

Principala activitate a hotelului este:

- furnizarea de servicii hoteliere (cazare temporară);
- servicii adiționale sînt:
 1. catering (asigurarea micului dejun);
 2. asigurarea de săli de conferințe pentru seminarii, traininguri etc.;
 3. camera de depozitare;
 4. vânzarea de produse aferente și esențiale;
 5. spălare;
 6. călcat și nu numai;
 7. închirierea spațiilor ne utilizate în procesul de producție.

III. Indicatori economic-financiari

Activitatea principală a Î.M. Hotelul „Bălți”, este furnizarea de servicii hoteliere. În 2022, s-au desfășurat lucrări în conformitate cu cerințele pentru hotelurile din categoria de „două stele”. Acest lucru s-a datorat îmbunătățirii calității serviciilor oferite, creșterii volumului de servicii suplimentare și creșterii nivelului profesional al personalului, care au contribuit la activitatea întreprinderii în 2022. Suma veniturilor încasate în anul 2022 a fost de 10683,5 mii lei.

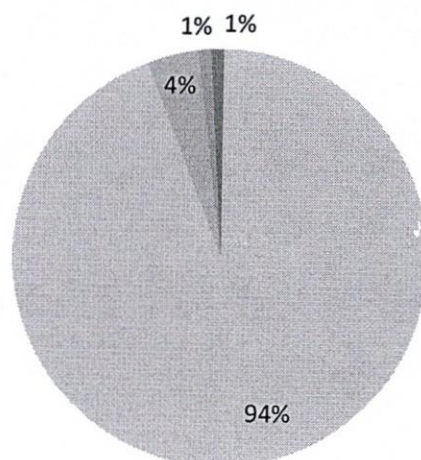
Tabel 1.1

Structura veniturilor Î.M. Hotelul „Bălți” în dinamică pentru perioada 2019-2021

Denumirea articolelor de venituri	2020		2021		2022		Devieri	
	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	2021 față de 2020	2022 față de 2021
Venituri din vânzări – 611 Inklusiv:	838,8	96,4	1444,1	98,6	10223,2	99,99	563,3	8933,6
Cazare	474,4	54,6	978,8	66,6	9662,5	94,5	465,7	8687,7
Alimentarea publică	189,5	21,8	257,3	17,5	401,5	3,9	102,5	144,2
Sala de conferință	45,6	5,2	48,6	3,3	46,1	0,5	3,0	-2,5
Realizare recepția	16,7	1,9	8,8	0,6	7,5	0,09	-7,9	-1,3
Arenda încăperea - 6116	112,6	12,9	154,6	10,6	105,6	1,0	42,0	-49,0
Alte venituri - 612	31,5	3,6	19,9	1,4	1,6	0,01	-11,6	-18,3
Total venituri	870,3	100	1464,0	100	10224,8	100	593,7	8760,8
Venituri financiare - 622	-	-	-	-	458,7	-	-	458,7
Venituri excepționale - 623	321,6	-	-	-	-	-	- 321,6	-

Principalele tipuri de venituri în 2022 sunt: cazare – 94,5%, alimentarea publica 3,9%, închiriere săli de conferințe – 0,5%, vânzări de mărfuri – 0,1%, închiriere spațiilor neutilizate în procesul de producție - 1% și alte venituri – 0,01%,. Ponderea venitului, pe tip de activitate, este prezentată în diagrama 1.1.

Tipuri de venituri



- Cazare
- Alimentarea publica
- Sala de conferinta
- Realizare receptia
- Arenda incaperea
- Alte venituri

Suma cheltuielilor în anul 2022 a fost de 6361,2 mii lei. Structura cheltuielilor în dinamică pentru perioada 2020 - 2022 sunt prezentată în tabelul 1.2.

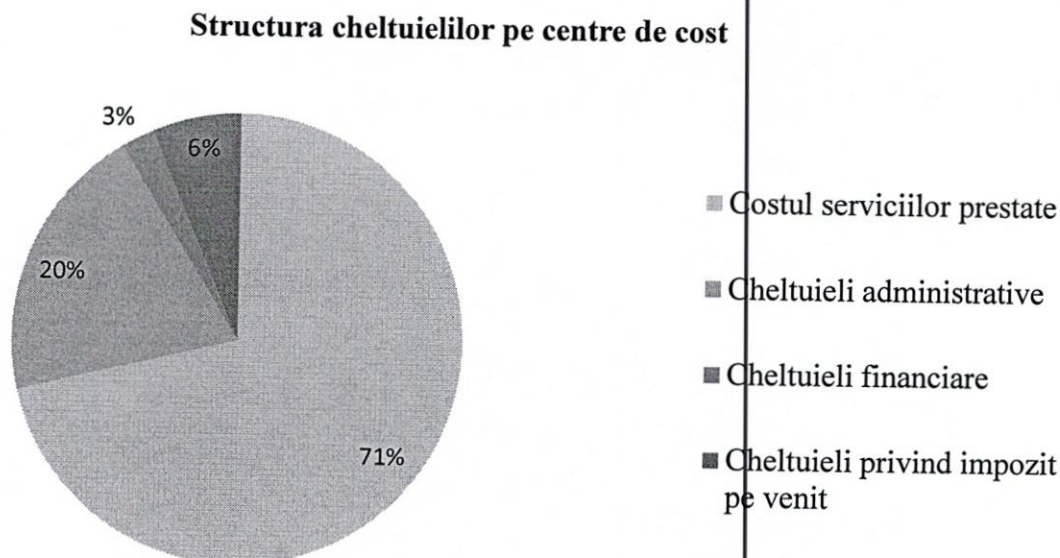
Tabel 1.2

Informația privind cheltuielile suportate de Î.M. Hotelul „Bălți” 2020 -2022

Denumirea articolelor de cheltuieli	2020		2021		2022		Devieri	
	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	Suma (mii lei)	%	2021 față 2020	2022 față 2021
1.Remunerare muncii	1078,4	54,5	1040,6	48,0	2040,4	32,1	-37,8	999,8
2.Contributii privind asig. sociale de stat si prime de asigurări medicale.	246,4	12,4	249,7	11,5	490,0	7,7	3,3	240,3
3.Uzura activelor pe termen lung	71,2	3,6	71,0	3,3	418,4	6,6	-0,2	347,4
4. Materiale și OMVSD	205,3	10,4	279,2	12,9	1332,1	20,9	73,9	1052,9
5. concediu medical	1,4	0,1	8,3	0,4	7,1	0,1	6,9	-1,2
6. Impozite	60,4	3,0	76,4	3,5	662,3	10,4	16,0	585,9
7. servicii comunale: Inklusiv:	288,1	14,5	323,5	14,9	1239,6	19,5	35,4	916,1
- energia electrice	177,5	9,0	206,5	9,5	741,2	11,6	29,0	534,7
- energia termica	30,0	1,5	95,4	4,4	376,8	5,9	65,4	281,4
- servicii de comunicații	19,5	1,0	13,9	0,6	38,9	0,6	-5,6	25,0
-apa si canalizare	9,0	0,5	7,7	0,4	48,8	0,8	-1,3	41,1
- alte	52,1	2,5	0	0,0	33,9	0,6	-52,1	33,9
8. Alte cheltuieli	29,3	1,5	120,9	5,5	171,7	2,7	91,6	50,8
In total cheltuieli	1980,5	100	2169,6	100	6361,2	100	189,1	4191,6

Principalele elemente de cost în anul 2022 sunt: costul serviciilor prestate – 71,1%, cheltuielile administrative – 19,9%, cheltuieli financiare 2,4% și cheltuieli privind impozit pe venit – 6,3%. Defalcarea cheltuielilor pentru anul 2022 precedente de cost este prezentată în figura 1.2

Imagine 1.2



Numărul mediu de angajați pentru perioada de raportare este de 30 de persoane, inclusiv:

- personal administrativ - 4 persoane;
- muncitori - 26 persoane.

Suma totală a salariilor a fost de 1890,7 mii lei, din care:

- personal administrativ – 717,3 mii lei;
- muncitori – 1173,4 mii lei.

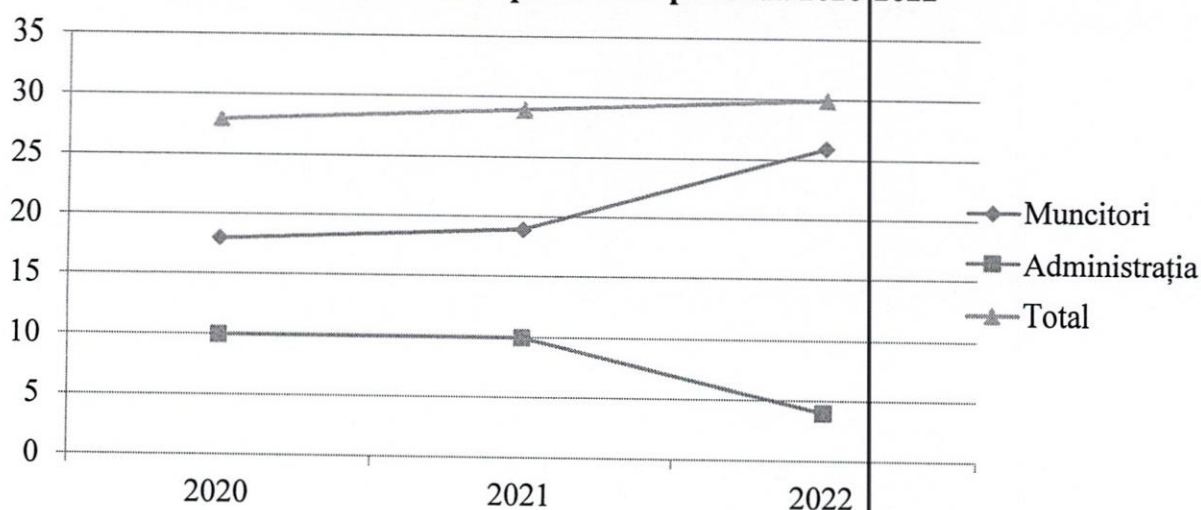
**Informații despre numărul mediu de angajați și FRM
Î.M. Hotelul „Bălți” 2020 -2022**

Tabel 1.3

Anul Indicator	2020	2021	2022	Dinamica 2021-2020	Dinamica 2022-2021
Numărul mediu scriptic al angajaților, unități	28	29	30	+1	+1
Fondul de salarizare, mii lei	1078,4	1040,6	1890,7	-37,8	+850,1
Cheltuielile aferente retribuirii muncii, mii lei/%	263,8	249,7	453,8	-14,1	+204,1
Salariul mediu lunar, lei	3210,0	3613,0	6060,0	+403,0	+2447,0

În 2022, salariul mediu pentru un angajat a fost de 6060,0 lei.

Numărului de personal în perioada 2020-2022



Numărul de angajați comparativ cu anul 2021, sa majorat cu 1 unitate .

În anul 2022 întreprinderea a reflectat profitul în suma de 4322,4 mii lei. tabelul 1.4.

Tabel 1.4

**Informația privind indicatorii rezultatelor financiare al Î.M. Hotelul „Bălți”
pentru perioada 2020-2022.**

mii lei

Nr. d/o	Denumirea și conținutul indicatorului	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Diferența 2021-2020, +/-	Diferența 2022-2021, +/-
1.	Venituri din vânzări (611)	838,8	1444,2	10223,2	+605,4	+8779,0
2.	Costul vânzărilor (711)	1367,7	1252,0	4524,8	-115,7	+3272,8
3.	Profitul brut (pierdere brută)	(528,9)	192,2	5698,4	+721,1	+5506,2
4.	Alte venituri din activitatea operațională (612)	31,5	19,9	1,5	-11,6	-18,4
5.	Cheltuieli de distribuire(712)					
6.	Cheltuieli administrative (713)	612,8	915,6	1264,4	+302,8	+348,8
7.	Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)		2,1	14,8	+2,1	+12,7
8.	Rezultatul din activitatea operațională:profit (pierdere)	(1110,2)	(705,6)	4420,7	+404,6	+5126,3
9.	Rezultatul din alte activități ; profit (pierdere) (623)	321,6	-	305,6	-321,6	+305,6
10.	Profitul (pierdere) până la impozitare	(788,6)	(705,6)	4726,3	+83,0	+5431,9
11.	Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	-	-	403,9	-	+403,9
12.	Profitul net (pierdere netă)al perioadei de gestiune	(788,6)	(705,6)	4322,4	+83,0	+5028,0

Soldurile creanțelor și datoriile curente , sunt prezentate în tab.1.5 și 1.6.

Tabel 1.5

Creanțe curente 2020-2022

Nr. d/o	Tipuri creanțelor curente	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Diferența	
		mii lei	mii lei	mii lei	2021-2020	2022-2021
1.	Creanțe comerciale curente	11,3	28,5	2563,3	+17,2	+2534,8
2.	Avansuri curente plătite	0,2	0,2	62,3	-	+62,1
3.	Creanțe ale bugetului	21,2	12,6	183,0	-8,6	+170,4
4.	Creanțele ale personalului	-	1,6	0,6	+1,6	-1,0
5.	Alte creanțe curente	-	0,1	-	+0,1	-0,1
Total		32,7	43,0	43,0	+10,3	+2766,2

Tabel 1.6

Datorii curente 2020-2022

Nr. d/o	Tipuri datoriilor curente	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Diferența	
		mii lei	mii lei	mii lei	2021-2020	2022-2021
1.	Datorii comerciale curente	82,0	156,1	709,4	+74,1	+553,3
2.	Datorii față de personal	545,2	1216,9	0	+671,7	-1216,9
3.	Datorii față de buget	163,9	71,3	363,0	-92,6	+291,7
4.	Alte datorii curente	38,7	29,4	24,9	-9,3	-4,5
Total		829,8	1473,7	1097,2	+643,9	-376,5

IV. Puncte tari și puncte slabe

Punctele tari ale întreprinderii noastre sunt:

- Amplasarea hotelului;
- Experiența mulții ani;
- Management calificativ;
- Comprehensivitatea în furnizarea de servicii;
- Disponibilitatea rețelei Wi-Fi.

Punctele slabe la următoarele aspecte:

- Lipsa fondurilor proprii,
- Lipsa investițiilor în actualizare a numărului de camera și spații comune;
- Amenințări din partea concurenților intra-industrie;
- Amenințare a proprietarilor de apartamente private care închiriază locuințe pe cale nelegală;
- Este posibil ca noi concurenți să intre pe piață;

- Criza economică, situația financiară dificilă a întreprinderilor - clienți, scăderea solvabilității populației, ceea ce duce la scăderea cererii de servicii hoteliere.

Scop strategic: dezvoltarea serviciilor corespunzătoare hotelurilor de categorie superioară.

V. Perspective de dezvoltare a Î.M. „HOTELUL Bălți”

În perspective dezvoltării ulterioare Î.M. „HOTELUL Bălți”, este posibilă identificarea zonelor care cresc stabilitatea întreprinderii pe piața serviciilor hoteliere:

- atragerea de noi clienți corporativ;
- schimbarea calitativă a serviciilor oferite;
- mobilier suplimentar, echipamente;
- reparații curente și capitală ale spațiilor;
- participarea la proiecte de investiții;
- atragerea donatorilor;
- instruirea personalului – implementarea tehnologiilor IT:
- contabilitate (vânzări de servicii, venituri, plăți, casierie, bancă);
- contabilizarea depozitului și stabilirea costurilor (casarea produselor);
- zonă servicii.

Factori de risc :

- Reducerea nivelului de competitivitate a serviciilor pe piață;
- Risc de neplată pentru serviciile prestate;
- Încărcarea hotelului.

Administrator Î.M. Hotelul „Bălți”



Svetlana Panciuc

ОТЧЁТ

Ревизионной комиссии о финансово-экономической деятельности М.П., „Hotelul Bălți” за 2022 год

Ревизионная комиссия М. П., „Hotelul Bălți” (в дальнейшем Предприятие) в составе:

- председателя ревизионной комиссии – Зубрий Алина
- члена ревизионной комиссии – Павинская Ольга
- члена ревизионной комиссии – Желавская Надежда

Проверка проводилась в период с 15.04.2022 года до 05.05.2022 года.

Задача контроля состоит в проверке финансово-экономических результатов за 2022 год: имущества, капиталовложений, дебиторской задолженности, обязательств, анализе основных экономических показателей в целях оценки финансового положения, эффективности предприятия, финансовой стабильности предприятия и предоставления данного отчёта председателю административного совета- Цуркан Г. и администратором М.П., „Hotelul Bălți”

Ревизионная комиссия приступила к проверке годового финансового отчёта за 2022 год, на основе документов, представленным руководством предприятия:

- Финансового отчёта предприятия за 2022 год (Приложение № 1, 2, 3, 4);
- Экспресс-анализа показателей оплаты труда за 2022 год;
- Выписки из лицевого счёта налогоплательщика Налоговой службы РМ на 31.12.2022 года;
- Информации о дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2022 года по срокам погашения;
- Финансово-экономических показателях.

1. Общая информация М.П. „HOTELUL BALTI”

М.П. „HOTELUL BALTI” начала свою деятельность в июне 1962 года. С марта 1997 года гостиница является Муниципальным Предприятием, осуществляющим свою деятельность на основании:

- Устава предприятия, утвержденного Решением 16/56 от 21.12.2020 года Советом Муниципия Бэлць и зарегистрированного в Регистрационной Палате Министерства Юстиции РМ 25.01.2021 года (новая редакция), с присвоением фискального кода – 1002602004012;
- Акта классификации (категории гостиницы) за номером А 001145 от 19.12.2012 года выданного Агентством по туризму;
- Авторизации на функционирование № 991 от 29.04.2016 года выданной Примарией Муниципия Бэлць;

- Свидетельство о регистрации, выданное Агентством Публичных услуг, регистрационный №12104815 от 02.02.2000 года, серия MD 0016840;
- Решение Муниципального Совета № 7/23 от 20.07.2017 об утверждении уставного капитала в размере 5400,00 лей.

1.1. Виды деятельности

Основным видом деятельности гостиницы является:

- **предоставление гостиничных услуг (временное проживание);**
- **дополнительных услуг:**
 1. общественное питание (предоставление завтраков);
 2. предоставление помещений конференц-залов для проведения семинаров, тренингов и прочее;
 3. камера хранения;
 4. продажа сопутствующих товаров и предметов первой необходимости;
 5. стирка;
 6. глажка и другое;
 7. аренда помещений, не используемые в производственном процессе.

2. Принципы ведения бухгалтерской отчетности

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Закона № 287/2017 и НСБУ по состоянию на 31 декабря 2020. Отклонения от основных принципов и качественных характеристик, предусмотренных в Закоме № 287/2017 и НСБУ, не были допущены.

Отчетный период совпадает с календарным годом.

Показатели финансовых отчетов рассчитаны на основе следующих методов и способов, предусмотренных в учетных политиках. В течение отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

2.1. В состав основных средств включены долгосрочные материальные активы, переданные в эксплуатацию, стоимость единицы которых превышает стоимостной предел, установленный законодательством.

2.2. Амортизация долгосрочных нематериальных и материальных активов была начислена линейным методом, начиная с первого дня месяца, следующего за месяцем их передачи в эксплуатацию.

2.3. Затраты на выбытие долгосрочных материальных активов были отражены как расходы от операций с долгосрочными активами.

2.4. Нематериальные активы отражены в балансе согласно модели, основанной на себестоимости.

2.5. Оборудование, транспортные средства и другие объекты основных средств отражены в балансе согласно модели, основанной на себестоимости, а земельные участки и здания – согласно модели переоценки.

2.6. Сумма материального ущерба, подлежащая возмещению, была отражена в полном размере в составе прочих доходов от операционной деятельности.

2.7. Бухгалтерский учет запасов осуществляется в количественном и стоимостном выражении.

2.8. Остатки запасов на отчетную дату оценены методом средневзвешенной стоимости.

2.9. Чистая стоимость реализации запасов определена методом категорий (элементов) запасов.

2.10. В состав малоценных и быстроизнашивающихся предметов включены ценности, стоимость единицы которых не превышает стоимостный предел, установленный законодательством.

2.11. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, стоимость единицы которых не превышает 1/6 от лимита, установленного законодательством, списаны на текущие затраты/расходы в момент их передачи в эксплуатацию.

2.12. Бухгалтерский учет производственных затрат осуществлялся отдельно по основным и вспомогательным видам деятельности.

2.13. Себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг была исчислена ежемесячно.

2.14. Доходы от продаж включают доходы от продажи продукции/товаров, оказания услуг и по договорам лизинга (аренды и найма).

2.15. Доходы признаны отдельно по каждой сделке.

2.16. Доходы от оказания услуг признаны на основе метода полного предоставления услуг.

2.17. Себестоимость продаж включает балансовую стоимость/фактическую себестоимость проданных продукции/товаров и оказанных услуг и расходы по договорам лизинга.

2.18. Состав расходов на реализацию, административных расходов и прочих расходов от операционной деятельности установлен субъектом самостоятельно на основе приложений 2, 3 и 4 к НСБУ "Расходы".

2.19. Корректировка текущих расходов в течение отчетного периода осуществлялась путем составления сторнированных и дополнительных бухгалтерских проводок.

3. Долгосрочные нематериальные активы

3.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов на 01.01.2022 года – 0 леев.

3.2. Увеличение первоначальной стоимости нематериальных активов в течение 2022 года – 20 825 лей.

3.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов на 31.12.2022 года – 20 825 леев.

3.4. Накопленная амортизация нематериальных активов на 01.01.2022 года – 0 леев.

3.5. Увеличение накопленной амортизации нематериальных активов в течение 2022 года – 875 леев.

3.6. Накопленная амортизация нематериальных активов на 31.12.2022 года – 875 леев.

4. Долгосрочные материальные активы

- 4.1. Первоначальная стоимость (или другая стоимость, замещающая первоначальную стоимость) долгосрочных материальных активов на 01.01.2022 года – 3 957 744 леев.
- 4.2. Увеличение первоначальной стоимости (или другой стоимости, замещающей первоначальную стоимость) долгосрочных материальных активов в течение 2022 года – 418 422 леев.
- 4.3. Снижение первоначальной стоимости (или другой стоимости, замещающей первоначальную стоимость) долгосрочных материальных активов в течение 2022 года – 0 леев.
- 4.4. Переводы долгосрочных материальных активов в течение 2022 года по первоначальной стоимости (или другой стоимости, замещающей первоначальную стоимость) в категорию запасов – не было.
- 4.5. Первоначальная стоимость (или другая стоимость, замещающая первоначальную стоимость) долгосрочных материальных активов на 31.12.2022 года – 4 376 166 лея.
- 4.6. Накопленная амортизация долгосрочных материальных активов на 01.01.2022 года – 3 233 876 леев.
- 4.7. Накопленная амортизация долгосрочных материальных активов на 31.12.2022 года – 3 309 034 лея.
- 4.8. Сумма платежей по имущественному найму, признанные как текущие доходы в течение 2022 года – 105 106 леев.

5. Дебиторская задолженность

5.1. Балансовая стоимость каждой группы дебиторской задолженности на начало и на конец отчетного периода, в том числе текущая доля долгосрочной дебиторской задолженности, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Информация о балансовой стоимости дебиторской задолженности за 2022г.

№ п/п	Группы дебиторской задолженности	Сумма, леев	
		на 01.01.2022	на 31.12.2022
1.	Коммерческая дебиторская задолженность	28 493	2 563 331
2.	Текущие авансы выданные	256	62 309
3.	Дебиторская задолженность бюджета	12 557	182 979
4.	Дебиторская задолженность персонала	1 645	590
5.	Прочая дебиторская задолженность	50	0
ИТОГО		43 001	2 809 209

6. Запасы

6.1. Информация по запасам за 2022 г., в контексте положений НСБУ "Запасы", представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Информация по запасам за 2022г.

№	Наименование показателей	Сумма, лей
1.	Стоимость поступивших запасов в отчетном периоде, в том числе:	1 423 107
	Материалы	555 114
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	712 432
	Продукция	-
	Товары	155 561
2.	Стоимость выбывших запасов в отчетном периоде, в том числе:	1 227 535
	Материалы	542 126
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	543 453
	Продукция	-
	Товары	157 015
3.	Балансовая стоимость запасов на 31.12.2022, в том числе:	331 466
	Материалы	50 552
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	279 639
	Продукция	-
	Товары	1 275

7. Собственный капитал

- Уставный капитал составляет – 5 400 леев.
- Неоплаченный капитал – 5 400 леев.
- Уставные резервы – 958 леев.
- Прочие элементы собственного капитала – 2 202 708 леев.
- Непокрытый убыток прошлых лет – 2 478 075 леев.
- Отражена поправка убытков прошлых лет – 0 леев.
- Отражен прибыль (убыток) отчетного периода – 4 322 389 лей.

8. Обязательства

8.1. Балансовая стоимость каждой группы обязательств на начало и на конец отчетного периода, в том числе текущая доля долгосрочных обязательств, представлена в таблице 8.1.

8.2. В отчетном периоде не были списаны на текущие доходы обязательства с истекшим сроком исковой давности.

Информация о балансовой стоимости обязательств за 2022г.

№	Группы обязательств	Сумма, лей			
		Долгосрочные обязательства		Текущие обязательства	
		на 01.01.2022г.	на 31.12.2022г.	на 01.01.2022г.	на 31.12.2022г.
1.	Финансовые обязательства	-	-	-	-
2.	Коммерческие обязательства	-	-	156 082	709 352
3.	Получение авансы	-	-	10 668	6 662
3.	Начисленные обязательства	-	-	1 288 176	362 967
4.	Субсидии	-	-	-	-
5.	Прочие обязательства	400 073	728 110	18 766	18 228
ИТОГО		400 073	728 110	1 473 692	1 097 169

9. Доходы

9.1. В 2022 году были отражены существенные категории доходов, представленные в таблице 9.1

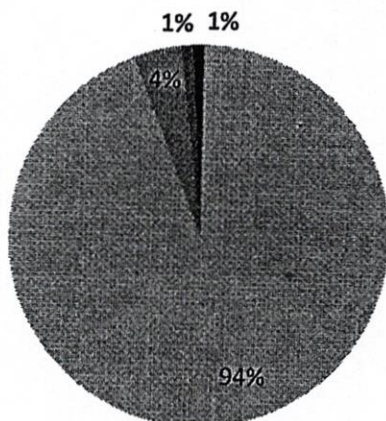
Таблица 9.1.

Структура доходов М.П. „HOTELUL BALTI”
В динамике за период 2020-2022

Название статей дохода	2020		2021		2022		Отклонение	
	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	2021-2020	2022-2021
Доходы от продаж – 611 В том числе:	726,2	83,5	1289,5	88,0	10223,3	99,99	563,3	8933,8
Проживание 611.3	474,4	54,6	974,8	66,6	9662,5	94,5	500,4	8687,7
Питание 611.3	189,5	21,8	257,3	17,5	401,6	3,9	67,8	144,3
Аренда конференц-зала 611.3	45,6	5,2	48,6	3,3	46,1	0,5	3,0	-2,5
Реализация товара 611.2	16,7	1,9	8,8	0,6	7,5	0,09	-7,9	-1,3
Аренда помещений – 611.6	112,6	12,9	154,6	10,6	105,6	1,0	42,0	-49,0
Прочие доходы - 612	31,5	3,6	19,9	1,4	1,6	0,01	-11,6	-18,3
Всего доходов	870,3	100	1464,0	100	10224,8	100	593,7	8760,8
Финансовые доходы - 622					458,7			
Чрезвычайные доходы - 623	321,6	-	-	-	-	-	-	-

Основными видами доходов в 2022 являются: проживание - 94,5%, питание - 3,9% , аренда конференц-зала -0,5% реализация товаров – 0,1%, аренда помещений -1%, не используемых в производственном процессе и прочие доходы. Удельный вес доходов, по видам деятельности указан в диаграмме 9.1.

Структура доходов



- Проживание
- Питание
- Аренда конференц-зала
- Реализация товара
- Аренда помещений
- Прочие доходы

10. Расходы

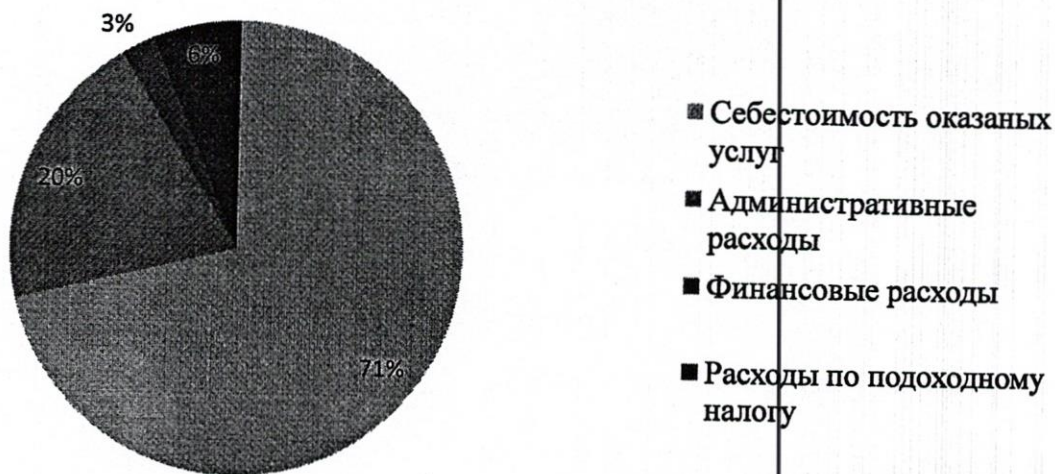
Сумма расходов в 2022 году составила 6361,2 тыс. Лей. Структура расходов в динамике за период 2020 - 2022 годы указана в таблице 10.2.

Информация о расходах понесенных М.П. „HOTELUL BALTI” в период 2020 - 2022 Таблица 10.2

Наименование статей расходов	2020		2021		2022		Отклонение	
	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	Сумма тыс. лей	%	2021-2020	2022-2021
1. Оплата труда	1078,4	54,5	1040,6	48,0	2040,4	32,1	-37,8	999,8
2. Взносы на соц.страхование и страховые взносы на мед.страхование.	246,4	12,4	249,7	11,5	490,0	7,7	3,3	240,3
3. Амортизация основных средств	71,2	3,6	71,0	3,3	418,4	6,6	-0,2	347,4
4. Материалы и МБП	205,3	10,4	279,2	12,9	1332,1	20,9	73,9	1052,9
5. Больничные	1,4	0,1	8,3	0,4	7,1	0,1	6,9	-1,2
6. Налоги	60,4	3,0	76,4	3,5	662,3	10,4	16,0	585,9
7. Коммунальные услуги в том числе:	288,1	14,5	323,5	14,9	1239,6	19,5	35,4	916,1
- Электроэнергия	177,5	9,0	206,5	9,5	741,2	11,6	29,0	534,7
- Теплоэнергия	30,0	1,5	95,4	4,4	376,8	5,9	65,4	281,4
- Услуги связи	19,5	1,0	13,9	0,6	38,9	0,6	-5,6	25,0
- Вода и канализация	9,0	0,5	7,7	0,4	48,8	0,8	-1,3	41,1
- Прочие	52,1	2,5	0	0,0	33,9	0,6	-52,1	33,9
8. Прочие расходы	29,3	1,5	120,9	5,5	171,7	2,7	91,6	50,8
Итого расходы	1980,5	100	2169,6	100	6361,2	100	189,1	4191,6

Основными статьями затрат в 2022 году являются: себестоимость оказанных услуг -71,1%, административные расходы -19,9%, финансовые расходы 2,4% и расходы по подоходному налогу 6,3%. Структура расходов за 2022 год по статья затрат показана в рисунке 10.2.

Структура расходов по статьям затрат



Средняя численность персонала за отчетный период – 30 человек, в том числе:

- административный персонал – 4 человек;
- рабочие – 26 человек.

Общая сумма оплата труда составила 1890,7 тыс. леев, из которых:

- административный персонал – 717,3 тыс. леев;
- рабочие – 1173,4 тыс. леев.

Таблица 10.3

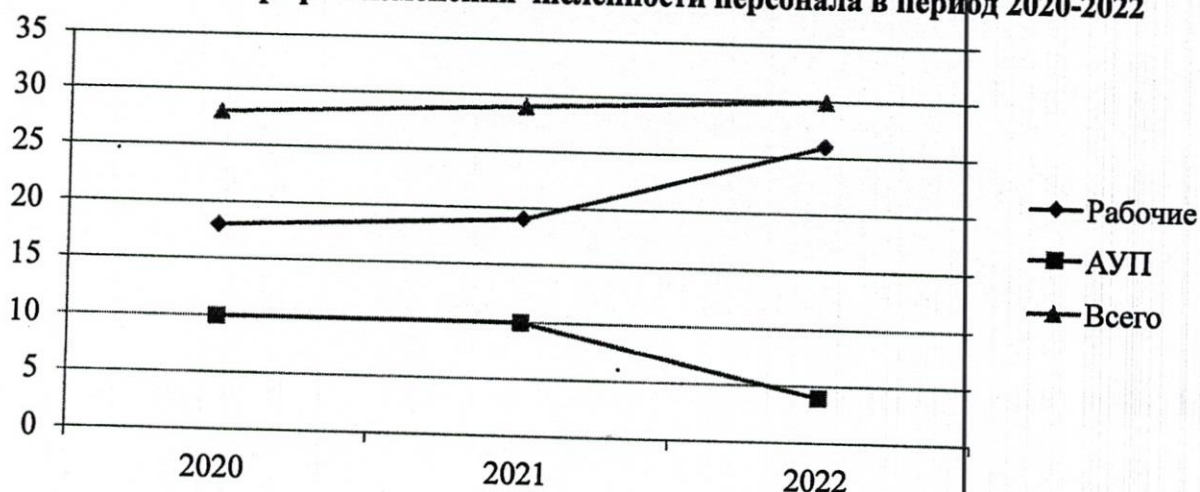
Информация о среднесписочном количестве сотрудников и ФЗП М.П. „HOTELUL BALTI” в период 2020-2022 г.

Год Показатель	2020	2021	2022	Отклонение 2021-2020	Отклонение 2022-2021
Среднесписочная численность работников, ед.	28	29	30	+1	+1
Зарплатный фонд, тыс. леев	1078,4	1040,6	1890,7	-37,8	+850,1
Расходы, связанные с оплатой труда, тыс. леев /%	263,8	249,7	453,8	-14,1	+204,1
Среднемесячная заработная плата, леев	3210	3613	6060	+403,0	+2447,0

В 2022 году средняя заработная плата по предприятию составила 6060,0 лей.

Рисунок 10.3

График изменения численности персонала в период 2020-2022



В 2022 предприятие отразило прибыль в сумме 4322,4 тыс.лей , таблица 10.4.

Таблица 10.4

Информация о финансово-экономических показателях деятельности
М.П. „HOTELUL BALTI” в период 2020-2022 г.

Тыс. леев

№ п/п	Название и содержание показателя	Год 2020	Год 2021	Год 2022	Отклонение 2021-2020, +/-	Отклонение 2022-2021, +/-
1.	Доходы от продаж (611)	838,8	1444,2	10223,2	+605,4	+8779,0
2.	Себестоимость продаж (711)	1367,7	1252,0	4524,8	-115,7	+3272,8
3.	Валовая прибыль (валовой убыток)	(528,9)	192,2	5698,4	+721,1	5506,2
4.	Прочие операционные доходы (612)	31,5	19,9	1,5	-11,6	-18,4
5.	Расходы на реализацию (712)					
6.	Административные расходы (713)	612,8	915,6	1264,4	+302,8	+348,8
7.	Другие расходы операционной деятельности (714)		2,1	14,8	+2,1	+12,7
8.	Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	(1110,2)	(705,6)	4420,7	+404,6	+5126,3
9.	Результат от прочих видов деятельности: прибыль (убыток)	321,6	-	305,6	-321,6	+305,6
10.	Прибыль убыток до налогообложения	(788,6)	(705,6)	4726,3	+83,0	+5431,9
11.	Расходы на подоходный налог (731)	-	-	403,9	-	+403,9
12.	Чистая прибыль (убыток)	(788,6)	(705,6)	4322,4	+83,0	+5028,0

Ревизионная комиссия пришла к выводу, что в период 2022 год предприятие функционировало в полном объеме, на конец 2022 показало прибыль в размере 4322,4 тыс. лей. Погасило долг по заработной плате перед персоналом за 2021 в размере 1288,2 тыс. лей

Были сданы все налоговые отчеты своевременно.

Долгов перед бюджетом разных уровней, на конец года, не образовалось. Это можно отнести к качественному менеджменту предприятия.

Комиссия:

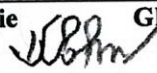
- Зубрий Алина
- Павинская Ольга
- Желавская Надежда

Handwritten signatures of the commission members, corresponding to the list provided. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

RAPORT

cu privire la activitatea Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale „Hotel Bălți” pentru anul 2022

Președintele Consiliului de Administrație (N.P.)	Membrii Consiliului de Administrație (N.P.)	Numărul și data documentului privind desemnarea în consiliu/ reprezentant al unității administrativ-teritoriale	Nr. ședințelor Consiliului de administrație, nr. întrebărilor pe ordinea de zi	Principalele întrebări examinate
Țurcan Ghiulnara	1.Gușalova Inna 2.Gurscaia Natalia		10 ședință desfășurată -Proces verbal nr.1 din 20.06.2022; -Proces verbal nr.2 din 27.06.2022; -Proces verbal nr.3 din 20.07.2022; -Proces verbal nr.4 din 04.08.2022; -Proces-verbal nr.5 din 09.08.2022; -Proces verbal nr.6 din 20.09.2022; -Proces-verbal nr.7,din -Proces verbal nr.8 din 14.12.2022; -Proces verbal nr.9 din 27.12.2022; -Proces verbal nr.10 din 28.12.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Î.M. "Hotel Bălți". 2. Aprobarea statelor de personal și fondului de salarizare pentru anul 2022 al Î.M. "Hotel Bălți". 3. Aprobarea darea de seamă CA a.2021; 4. Aprobarea darea de seamă CC a.2021; 5. Aprobarea darea de seamă Î.M., "Hotel bălți" a.2021; 6. Închiriere proprietății; 7. Cu privire la transferarea chiriași; 8. Aprobarea planul de achiziționarea bunurile și serviciile a.2022; 9. Aprobarea darea de seamă tr.1 a.2022; 10. Dezolvarea saitului Î.M., "Hotel Bălți"; 11. Casarea bunurilor uzate , raportate la mijloace fixă; 12. Aprobarea devizul de venituri și cheltuieli a.2023;
				<ol style="list-style-type: none"> 13. Aprobarea organigrama , statele de personal pentru a.2023; 14. Aprobarea Fondul de remunerarea muncii a.2023; 15. Aprobarea regulamentul privind sporului pentru vechimea de muncă; 16. Aprobarea % vechimea in muncă administratorului.

Președintele Consiliului de Administrație  Ghiulnara Țurcan

PRIMĂRIA m. Bălți
ÎM HOTELUL „BĂLȚI”

Str. M. Sadovenu, 1, MD-3100
mun. Bălți, tel. 0(231)6-13-66,
0 (231)6-12-19

IBAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Codul Fiscal 1002602004012



ПРИМАРИЯ мун. Бэлць
МП Гостиница «БЭЛЦЬ»

ул. М.Садовяну, 1, MD-3100,
мун. Бэлць, тел. 0(231) 6-13-66,
0(231) 6-12-19

IBAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălți
c/b MOLDMD2x321
Фискальный код 1002602004012

Coordonat:



Coordonator I.M., „Hotel Bălți”

Getlana Ancicuc

2023 _r.

Aprobat:

Președintele Consiliul Administrativ

Giulnara Țurcan

Proces-verbal ședinței Consiliul administrativ № 27

din „ ” 2023 _r.

Venituri și cheltuieli pe I.M., „Hotel BĂLȚI” a. 2023

Pentru anul 2023, venituri și cheltuieli în valoare de **7366,0** mii lei.

Veniturile :

- Din activitatea principală – **6956,0** mii lei (cazare, închiriere săli de conferințe, depozit de bagaje, indemnizație comercială din mărfurile vândute, spălătorie, călătorie);
- Din activități suplimentare – **10,0** mii lei (desfășurarea concursurilor de achiziții publice);
- Din închirierea spațiilor neutilizate în procesul de producție - **400,00** mii lei (contracte de închiriere de 327,2 metri pătrați).

Cheltuielile:

- Fond de remunerarea muncii - **3604,0** mii lei (fond de salarizare 2906,4 mii lei; contribuții la fondul de asigurări sociale 24%- 697,5 mii lei). Față de 2022, a crescut cu 12%, conform HG nr.142 din 09.03.2022, privind salariul minim garantat în sectorul real de 3500,00 lei);
- Amortizarea mijloacelor fixe, conform politicii contabile a companiei - **152,0** mii lei;
- Plata serviciilor comunale - **1650,0** mii lei (datorită creșterii costului tuturor serviciilor);
- Materii prime și materiale pentru procesul de producție - **1110,0** mii lei
- Alte cheltuieli – **590,0** mii lei (întreținerea camerelor și holurilor de hotel, conform devizului de cost, achiziție OMSD);
- Impozite și taxe – **260,0** mii lei (ca urmare a creșterii veniturilor din servicii prestate cu 2%, majorării impozitului pe bunuri imobiliare).