



STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Buget de venituri si cheltuieli Program de investitii 2023

S.C. STAR RESIDENCE INVEST S.A.

BVC 2023 si Program de investitii 2023

Venituri din inchirieri Proiect 1	1,224,000
Venituri din inchirieri Proiect 2*	236,000
Cheltuieli cu utilitatile	160,000
Profit brut	1,300,000
Cheltuieli generale si administrative	150,000
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	400,000
Profit operational	750,000
Venituri financiare*	200,000
Cheltuieli financiare	0
Profit inainte de impozitare	950,000
Cheltuieli cu impozitul pe venit	43,800
Rezultat	906,200

* Societatea dispune de lichiditati in valoare de peste 7,1 milioane lei, din care cca 523k RON sunt alocate platii de dividende, si ne uitam in piata dupa oportunitati atractive, dar avem o abordare prudentiala. Pana la momentul identificarii acestor oportunitati investitionale, fructificam lichiditatile prin plasarea in depozite bancare. In proiectia de BVC, am estimat ca pana la data de 30/06/2023, lichiditatile vor fi fructificate prin intermediul depozitelor, iar dupa 01/07/2023, un eventual proiect doi, ar genera venituri nete superioare plasarii in depozitele bancare. In cazul in care nu vom identifica oportunitati atractive, vom plasa banii in depozite bancare, astfel incat in veniturile financiare se vor reflecta sumele bugetate pentru Proiect doi..

Administrator

S.C. REIT CAPITAL S.A.