

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii, nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000, Fax + 4 0230 207001 email: nicoleta.chialda@bestwesternbucovina.ro
Capital social: 16.733.960 lei

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2012

Raport trimestrial conform	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportata	31.03.2012
Denumirea societatii comerciale	SC CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
Sediul social	Pta Republicii nr. 18, Gura Humorului, jud. Suceava
Numarul de telefon/fax	0230-207000/0230-207001
Codul unic de inregistrare la ORC	RO10376500
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J33/718/1998
Capitalul subscris si varsat	16.733.960 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

1. Nu au fost inregistrate evenimente importante cu impact asupra pozitiei financiare a societatii in perioada de timp raportata.
2. Situatiia economico- financiara.

Analiza principalelor elemente de bilant

Situatia patrimoniala, pe elemente principale, la data de 31 martie 2012 comparativ cu perioada incheiata in aceeasi perioada a anului 2011, se prezinta astfel:

lei

Denumire indicator	31.03.2011	31.03.2012	%
Total active imobilizate	27.557.246	27.466.070	99,66
Numerar si alte disponibilitati lichide	1.579.143	759.892	48,12
Creante	356.426	390.768	109,63
Datorii curente	336.288	408.594	121,50

În perioada de raportare nu au fost inregistrate variații semnificative privind valoarea activelor imobilizate.

Scaderea sodului aferent numerarului si altor disponibilitati lichide cu 51,88 % se datoreaza efectuării înregistrărilor contabile aferente constituirii unui depozit scadent la inceputul lunii iulie 2012.

Valoare creanțelor mai vechi de 90 de zile este de 136.696,44 lei din care suma de 41.871 lei a fost provizionată.

Societatea nu are datorii cu termenul de scadenta depasit cu mai mult de 90 zile .
Valoarea de activ a societatii a crescut cu 1,76 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Analiza elementelor contului de profit si pierderi

Denumirea indicatorului	lei	
	31.03.2011	31.03.2012
Venituri din exploatare	547.287	410.899
Cheltuieli din exploatare	1.013.765	1.041.409
Profitul / Pierdere din exploatare	-466.478	-630.510
Venituri financiare -total	224.282	210.148
Cheltuieli financiare -total	13.643	925
Profit sau pierdere financiara	210.639	209.223
Venituri totale	771.569	621.047
Cheltuieli totale	1.027.408	1.042.334
Profit brut	-255.839	-421.287
Rezultatul net al perioadei raportate	-255.839	-421.287
Profit/pierdere	-255.839	-421.287

VENITURI

Veniturile totale realizate sunt de 621.047 lei, cu 19,51 % mai mici comparativ cu veniturile inregistrate in aceiasi perioada a anului 2011.

Veniturile din activitatea hoteliera, au inregistrat o scadere cu 25,96 % fata de cele realizate in trim I a anului precedent. Acest lucru a fost cauzat in principal de o circulatie turistica defavorizata de temperaturile extreme din aceasta iarna. Tariful mediu de cazare de 133,37 lei /camera s-a mentinut la acelasi nivel din perioada analizata a anului precedent.

Veniturile financiare au inregistrat o scadere de 6,31 % fata de de aceeaasi perioada a anului trecut, datorita scaderii ratei dobanzilor bancare

CHELTUIELI

Societatea a acordat o atentie deosebita controlului cheltuielilor, in strinsa corelatie cu veniturile realizate. Cresterea lor cu 1,45 % fata de nivelul inregistrat in trim I 2011 este realmente modica, avand in vedere cresterea cu 16 % a preturilor la utilitati fata de perioada de raportare precedenta.

REZULTAT DIN ACTIVITATE

La 31.03.2012, societatea inregistreaza o pierdere de 421.287 lei. Menționăm că primul trimestru din an este o perioadă cu o circulație turistică extrem de scăzută, ce nu asigura acoperirea cheltuielilor fixe de exploatare a hotelului. Pierdere urmeaza a se recupera in trimestrul II al anului, conform proiectiei bugetare.

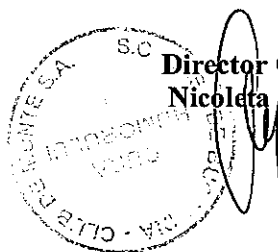
INVESTITII

Nu au fost efectuate investitii in perioada de raportare.

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Principalii indicatori care dau o imagine de ansamblu asupra situatiei financiare si a echilibrului economic a societatii la 31.03.2012 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Denumirea indicatorului		31.03.2012
1.Lichiditate		
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	32,79
Lichiditate imediata-testul acid	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	32,40
2. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	Capital împrumutat/Capital propriu*100	N/A
	Capital împrumutat/Capital angajat *100	
3. Indicatori de activitate(indicatori de gestiune)		
Viteza de rotație a debitelor-clienti(zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 90	61,20
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,010

**Director General,
Nicoleta Chialda**

**Director Economic,
Livia Misiuc**

