

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

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA PENTRU TRIMESTRUL III 2012

Raport trimestrial conform	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului	30.09.2012
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

Nu au fost inregistrate evenimente importante cu impact asupra pozitiei financiare a societatii in perioada de timp raportata.

1. Situatia economico-financiara la 30.09.2012 comparativ cu 30.09.2011

La data de 30 septembrie 2012 SC Casa de Bucovina-Club de Munte SA, a intocmit situatiile financiare, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055 din 2009. Mentionam ca aceste situatii financiare nu au fost auditate.

1.1. Analiza bilantului la 30.09.2012

Situatia patrimoniala, pe elemente principale, a SC CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA, la data de 30.09.2012 comparativ cu perioada incheiata la aceeasi data a anului precedent se prezinta astfel:

LEI			
Denumirea indicatorului	30.09.2011	30.09.2012	Variatie 30.09.2012/ 30.09.2011 %
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE	47.601	21.588	45,35
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE	27.582.859	27.194.370	72,35
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE	250	250	100
A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	27.630.710	27.216.208	98,49
I.STOCURI	158.188	156.451	98,90
II.CREANȚE	776.543	605.488	77,97
III.INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	11.197.312	11.769.734	105,11

IV.CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	1.443.336	1.284.938	89,02
B. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	13.575.379	13.816.611	101,77
C.CHELTUIELI ÎN AVANS	407.553	330.001	80,97
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	501.191	723.875	144,43
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	13.481.741	13.422.737	99,56
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	41.112.451	40.638.945	98,84
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
H. PROVIZIOANE	12.465	44.767	359,14
I.VENITURI IN AVANS din care:			
-subventii pentru investitii			
J.CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL	16.733.960	16.733.960	100
II.PRIME DE CAPITAL	4.885.965	4.885.965	100
III.REZERVE DIN REEVALUARE	15.862.596	15.727.831	99,15
IV.REZERVE	2.134.400	2.334.895	109,39
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	806.681		
VI.PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct. 121)	703.337	911.527	129,60
Sold D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)			
CAPITALURI PROPRII TOTAL	41.099.986	40.594.178	98,76
CAPITALURI - TOTAL	41.099.986	40.594.178	98,76

În cadrul activelor societății, ponderea cea mai mare o au imobilizarile corporale 65,74%,(terenuri și clădiri).

Din analiza elementelor de bilanț, se constată că valoarea activelor circulante înregistrează o creștere de 1,77 % față de perioada precedentă, aceasta datorindu-se creșterii depozitelor bancare cu 5,11% .

Datoriile societății pe termen scurt au crescut cu 44,43% față de trimestrul III 2011 ,ca urmare a înregistrării dividendelor de plată cuvenite acționarilor pentru anul 2011 în suma de 1.506.056 lei. Capitalurile proprii ale societății au înregistrat o scădere în această perioadă cu 1,24%.

1.2. Analiza contului de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	30.09.11	30.09.12	LEI
			Variatie 30.09.12 30.09.11/ %
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	3.915.605	4.489.918	114,64
CHELTUIELI DE EXPLOATARE– TOTAL	3.686.133	3.982.926	108,05
PROFITUL DIN EXPLOATARE:	299.472	506.992	169,29
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	656.095	638.907	97,38
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	23.488	30.603	130,29
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA	632.607	608.304	96,15
VENITURI TOTALE	4.571.700	5.128.825	112,18
CHELTUIELI TOTALE	3.709.621	4.013.529	108,19
PROFITUL BRUT	862.079	1.115.296	129,37
IMPOZITUL PE PROFIT	158.742	203.769	128,36
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	703.337	911.527	129,59
- Profit	703.337	911.527	129,59

Venituri

Veniturile totale realizate in primele 9 luni ale anului 2012 s-au cifrat la valoarea de 5.128.825 lei inregistrandu-se o crestere de 12,18 % fata de aceiasi perioada de raportare a anului trecut.

Veniturile din exploatare au crescut cu 14,64 % fata de cele realizate in 2011 in timp ce veniturile financiare au scazut cu un procent de 2,62 % ,scaderea fiind cauzata de nivelul dobanzilor practicate de banci in cursul acestui an.

Cheltuieli

Cheltuielile au inregistrat o crestere de 8 % fata de anul trecut,crestere corespunzatoare veniturilor realizate.

Profit

La data de 30.09.2012, societatea inregistreaza un profit din exploatare de 506.992 lei, cu 69,29 % mai mare decat cel inregistrat in perioada de raportare a anului 2011. Rezultatul financiar a fost cu 3,85 % mai mic decat anul trecut, cauzat de performanta mai scazuta la depozitelor bancare.

Rezultatul net la 30 septembrie 2012 a fost de 911.527 lei fata de 703.337 lei din perioada similara a anului trecut, inregistrandu-se o crestere de 29,59 %.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Principalii indicatori care dau o imagine de ansamblu asupra situatiei financiare si a echilibrului economic al societatii la 30.09.2012 sunt prezentati in tabelul urmator:

Denumire indicator		30.09.2012
1. Lichiditate		
Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	19,08
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri) / Datorii curente	18,87
– testul acid		
2. Indicatori de risc		

Gradul de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu*100	N/A
Rata de acoperire a dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda	N/A

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *270	27,34
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,16

La 30.09.2012, nu exista riscuri potentiale care sa afecteze lichiditatea societatii.

Director General,
Nicoleta Chialda

Presedinte a Consiliului de Administratie,

Mircea Constantin

Director Economic
Livia Misinc

