

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA
GURA HUMORULUI

Situatia rezultatului global

la 30 sept. 2013

intocmit cu respectarea IFRS

in RON

	Nota	30.09.2013	30.09.2012
Venituri din servicii prestate		1.943.345	2.360.188
Venituri din vânzarea mărfurilor		1.942.630	2.126.499
Alte venituri		7.694	3.231
Materii prime și consumabile utilizate		(204.473)	(265.221)
Cheltuieli privind mărfurile		(781.111)	(892.874)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți		(491.175)	(636.951)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților		(1.241.739)	(1.133.196)
Deprecierea imobilizărilor corporale		(356.352)	(395.383)
Alte cheltuieli		(574.848)	(659.301)
Profit operațional		243.971	506.992
Venituri financiare		574.802	638.907
Cheltuieli financiare		(63.011)	(30.603)
Profit înainte de impozitare		755.762	1.115.296
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent		135.714	203.769
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat		6.082	-
Profit aferent trim.III		613.966	911.527
Alte elemente ale rezultatului global			
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		11.469	7.632
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale		(71.685)	(47.691)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT TRIM. III		553.750	871.468

DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN MIRCEA




DIRECTOR ECONOMIC,
MISIUC LIVIA



SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA
GURA HUMORULUI

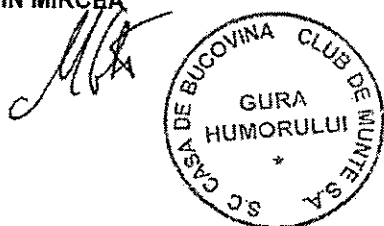
Situatia pozitiei financiare

la 30 sept. 2013

intocmit cu respectarea IFRS

	Nota	30.sep.13	01.ian.13
in RON			
ACTIVE			
Imobilizări corporale		25.363.704	25.510.685
Imobilizari necorporale		1.409	2.269
Imobilizari financiare		47.110	48.010
Total imobilizări		25.412.223	25.560.964
Stocuri		138.338	152.608
Creanțe comerciale		647.735	522.745
Cheltuieli în avans		252.930	196.562
Numerar și depozite la bănci		13.717.608	13.294.147
Alte active curente			
Total active curente		14.756.611	14.166.062
TOTAL ACTIVE		40.168.834	39.727.026
CAPITALURI PROPRII			
Capital social		16.733.960	16.733.960
Ajustari ale capitalului social		10.267.175	10.267.175
Prime de capital		4.885.965	4.885.965
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale		11.875.564	11.935.781
Alte rezerve		2.001.481	2.001.481
Rezultatul reportat		(8.429.607)	(9.115.259)
Total capitaluri proprii		37.334.538	36.709.103
DATORII			
Datorii privind impozitul amanat		2.261.517	2.266.904
Total datorii pe termen lung		2.261.517	2.266.904
Datorii comerciale		508.050	629.672
Alte datorii			
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		64.729	121.347
Total datorii curente		572.779	751.019
TOTAL DATORII		2.834.296	3.017.923
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		40.168.834	39.727.026

DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC,
MISIUC LIVIA

Bifati numai dacă
este cazul:
☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: IS

☐ An ☒ Semestru

Anul 2013

Entitatea SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

Adresa

Judet Suceava Sector Localitate GURA HUMORULUI

Strada PIATA REPUBLICII Nr. 18 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J33 718 1998

Cod unic de înregistrare 1 0 3 7 6 5 0 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

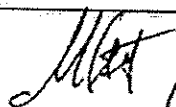
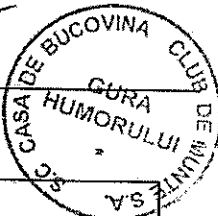
Raportare contabila la data de 30.09.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTIN MIRCEA

Semnătura
si stampila



Semnătura electronica

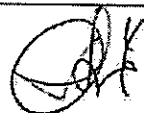
Numele si prenumele

MISIUC LIVIA

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

25525

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.04.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	2.269	1.409
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	25.510.685	25.363.704
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	48.010	47.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	25.560.964	25.412.223
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	152.608	138.338
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	522.745	647.735
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	12.759.495	13.116.804
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	534.652	600.804
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	13.969.500	14.503.681
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	196.562	252.930
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	629.672	508.050
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12 - 20)	13	13.536.390	14.248.561
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	39.097.354	39.660.784
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	2.266.904	2.261.517
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	121.347	64.729
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	0	0

1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	24.727.653	24.739.122
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	16.733.960	16.733.960
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	10.267.175	10.267.175
SOLD C			
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
SOLD C			
SOLD D	30	2.273.482	2.262.013
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	4.885.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	14.209.263	14.137.577
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	2.001.481	2.001.481
Diferente de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39	744.788	1.055.898
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41		0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42	10.099.471	10.099.471
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	294.642	613.966
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	55.218	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	36.709.103	37.334.538
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	36.709.103	37.334.538

Suma de control F10: 592914544 / 664423389

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

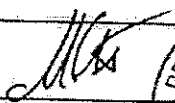
La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANTIN MIRCEA

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

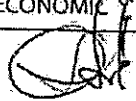
Numele si prenumele

MISIUC LIVIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25525

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.09.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	4.486.687	3.885.975
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.360.188	1.943.345
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.126.499	1.942.630
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	3.231	7.694
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.489.918	3.893.669
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	265.221	204.473
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	90.691	22.220
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	331.017	331.877
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	892.874	781.496
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	104	385
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	1.188.687	1.298.357
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	921.233	1.023.007
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	267.454	275.350
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	395.383	356.352
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	395.383	356.352

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	874.648	711.926
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	636.951	491.175
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	222.977	220.242
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	14.720	509
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-55.491	-56.618
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	55.491	56.618
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	3.982.926	3.649.698
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	506.992	243.971
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52		74.405
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	578.763	500.007
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	60.144	390
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	638.907	574.802
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	30.603	63.011
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64)	65	30.603	63.011
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	608.304	511.791
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56)	68	5.128.825	4.468.471
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65)	69	4.013.529	3.712.709
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 68 - 69)	70	1.115.296	755.762
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	203.769	135.714
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		6.082
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 + 74 - 75)	76	911.527	613.966
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 70894878 / 664423389

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANTIN MIRCEA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MISIUC LIVIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

25525