

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA
GURA HUMORULUI

Situatia previzionata a pozitiei financiare
la 31 decembrie 2015

in RON	IFRS	
	31.dec.15	01.ian.15
ACTIVE		
Imobilizări corporale	24.497.012	24.813.253
Imobilizari necorporale	2.199	3.546
Imobilizari financiare	250	250
Total imobilizări	24.499.461	24.817.049
Stocuri	178.870	152.648
Creanțe comerciale	352.029	200.174
Cheltuieli în avans	154.530	161.774
Numerar și depozite la bănci	14.228.742	13.973.437
Alte creante	119.236	90.285
Total active curente	15.033.407	14.578.318
TOTAL ACTIVE	39.532.868	39.395.367
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	11.694.912	11.775.202
Alte rezerve	2.070.376	2.070.376
Actiuni proprii	-	(71.127)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	(71.340)	(213)
Rezultatul reportat	(8.946.192)	(9.084.545)
Total capitaluri proprii	36.634.856	36.576.793
DATORII		
Datorii privind impozitul amanat	2.239.573	2.254.865
Total datorii pe termen lung	2.239.573	2.254.865
Datorii comerciale	358.641	289.056
Alte datorii	297.290	272.146
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.508	2.508
Total datorii curente	658.439	563.710
TOTAL DATORII	2.898.012	2.818.575
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	39.532.868	39.395.368

CONSTANTIN MIRCEA
Presedinte CA



MISIUC AVIA
DIRECTOR ECONOMIC

**SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA
GURA HUMORULUI**

Situatia previzionata a rezultatului global
la 31 decembrie 2015

în RON	IFRS	
	31.12.2015	31.12.2014
Venituri din servicii prestate	2.950.282	2.689.581
Venituri din vânzarea mărfurilor	4.109.058	3.169.499
Alte venituri	5.164	14.382
Materii prime și consumabile utilizate	(419.127)	(490.028)
Cheltuieli privind mărfurile	(1.504.710)	(1.167.963)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1.259.076)	(829.196)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(1.967.996)	(1.767.659)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(458.139)	(493.487)
Alte cheltuieli	(982.140)	(780.736)
Profit operațional	473.316	344.393
Venituri financiare	292.876	464.488
Cheltuieli financiare	(28.044)	(52.081)
Profit înainte de impozitare	738.148	756.800
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	143.156	140.074
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat		42
Venituri din impozitul amânat		3.823
Profit aferent anului	594.992	620.507
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	15.293	15.293
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(95.582)	(95.582)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	514.703	540.218

CONSTANTIN MIRCEA
Presedinte CA




MISIUC LIVIA
DIRECTOR ECONOMIC

