

Situatia pozitiei financiare

la 31 martie 2016

	IFRS	
	31.mar.16	01.ian.16
in RON		
ACTIVE		
Imobilizări corporale	22,584,583	22,697,759
Imobilizari necorporale	1,889	2,199
Imobilizari financiare	250	250
Total imobilizări	22,586,722	22,700,208
Stocuri	231,731	182,186
Creanțe comerciale	377,662	348,069
Cheltuieli in avans	222,095	153,869
Numerar și depozite la bănci	13,649,137	14,228,737
Alte creante	127,692	112,236
Total active curente	14,608,317	15,025,097
TOTAL ACTIVE	37,195,039	37,725,305
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	10,230,967	10,234,982
Alte rezerve	2,101,818	2,101,818
Actiuni proprii		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	(71,340)	(71,340)
Rezultatul reportat	(9,591,100)	(9,053,875)
Total capitaluri proprii	34,557,445	35,098,685
DATORII		
Datorii privind impozitul amanat	1,950,335	1,953,775
Total datorii pe termen lung	1,950,335	1,953,775
Datorii comerciale	304,999	334,513
Alte datorii	324,752	280,824
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	57,508	57,508
Total datorii curente	687,259	672,845
TOTAL DATORII	2,637,594	2,626,620
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	37,195,039	37,725,305

CONSTANTIN MIRCEA
Membru CA



MISIUC LIVIA
DIRECTOR ECONOMIC

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

Situatia rezultatului global

la 31 martie 2016

	IFRS	
în RON	31.03.2016	31.03.2015
Venituri din servicii prestate	374,954	356,581
Venituri din vânzarea mărfurilor	659,478	540,491
Alte venituri	1,085	1,885
Materii prime și consumabile utilizate	(73,611)	(64,545)
Cheltuieli privind mărfurile	(246,782)	(212,538)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(420,687)	(417,885)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(445,286)	(360,630)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(113,487)	(113,735)
Alte cheltuieli	(334,928)	(262,662)
Profit operațional	(599,264)	(533,038)
Venituri financiare	88,872	62,661
Cheltuieli financiare	(2,404)	(12,087)
Profit înainte de impozitare		
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	31,885	35,789
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat	47	
Venituri din impozitul amânat	59	
Profit aferenta trimestrului	(544,669)	(518,253)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	(3,381)	3,823
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(21,424)	(23,895)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	(569,474)	(538,325)

CONSTANTIN MIRCEA
Membru CA




MISIUC LIVIA
DIRECTOR ECONOMIC

