

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia preliminara a pozitiei financiare la 31.12.2016

lei	31.12.2016	01.01.2016
ACTIVE		
Imobilizări corporale	22,262,877	22,697,759
Imobilizări necorporale	959	2,199
Imobilizări financiare	250	250
Total imobilizări	22,264,086	22,700,208
Stocuri	182,049	182,186
Creanțe comerciale	261,975	348,069
Cheltuieli în avans	158,120	153,869
Numerar și depozite la bănci	14,951,298	14,228,737
Alte creanțe	118,534	112,236
Total active curente	15,671,976	15,025,097
TOTAL ACTIVE	37,936,062	37,725,305
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	16,733,960	16,733,960
Ajustări ale capitalului social	10,267,175	10,267,175
Prime de capital	4,885,965	4,885,965
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	10,162,997	10,234,982
		2,101,818
Alte rezerve	2,134,844	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		(71,340)
Rezultatul reportat	(8,967,821)	(9,053,875)
Total capitaluri proprii	35,217,120	35,098,685
DATORII		
Datorii privind impozitul amanat	1,929,799	1,953,775
Total datorii pe termen lung	1,929,799	1,953,775
Datorii comerciale	397,571	334,513
Alte datorii	327,199	280,824
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	64,373	57,508
Total datorii curente	789,143	672,845
TOTAL DATORII	2,718,942	2,626,620
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	37,936,062	37,725,305

Ion Romica Tamas
Director General

Livia Misiuc
Director Economic

Datorii prii
Total dato

Del. 1.1.1.1
Alte datorii
Provizioane

Situatia preliminara a rezultatului global la 31.12.2016

lei	31.12.2016	31.12.2015
Venituri din servicii prestate	3,377,184	2,950,282
Venituri din vânzarea mărfurilor	4,719,393	4,109,058
Alte venituri	3,474	22,718
Materii prime și consumabile utilizate	(840,405)	(1,089,204)
Cheltuieli privind mărfurile	(1,708,184)	(1,504,710)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1,608,059)	(1,424,584)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(2,136,550)	(1,803,150)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(463,184)	(458,139)
Alte cheltuieli	(941,892)	(429,021)
Profit operațional	401,777	373,250
Venituri financiare	327,730	292,896
Cheltuieli financiare	(11,093)	(28,204)
Profit înainte de impozitare	718,414	637,942
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	121,941	126,904
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat	138	1,319
Venituri din impozitul amânat	10,402	9,032
Profit aferent anului	606,737	518,751
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	13,712	15,293
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(85,697)	(95,582)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	534,752	438,462

Ion Romica Tamas
Director General

Livia Misiuc
Director Economic

2017
05.01.2017
21.01.2017
01.02.2017