

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia pozitiei financiare la 31 martie 2017

<i>lei</i>	31 martie 2017	1 ianuarie 2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	22,176,417	22,262,877
Imobilizari necorporale	21,592	959
Imobilizari financiare	250	250
Stocuri	180,060	182,048
Creanțe comerciale	297,141	261,975
Cheltuieli in avans	408,330	158,120
Numerar și conturi la bănci	1,472,160	3,026,132
Depozite plasate la banci	10,110,124	9,708,682
Credite si creante	2,228,537	2,228,527
Alte creante	155,125	118,530
TOTAL ACTIVE	37,049,736	37,948,100
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	10,145,000	10,162,996
Alte rezerve	2,135,464	2,135,464
Rezultatul reportat	(9,692,674)	(8,966,252)
Total capitaluri proprii	34,474,890	35,219,308
DATORII		
Datorii privind impozitul amanat	1,934,306	1,937,734
Datorii comerciale	364,028	397,571
Alte datorii	276,000	329,114
Total datorii	2,574,334	2,664,419
Provizioane	512	64,373
TOTAL DATORII	2,574,846	2,728,792
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	37,049,736	37,948,100

Ion Romica Tamas
Director General

Livia Misiuc
Director Economic



CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global la 31 martie 2017

lei	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din servicii turistice	894,517	1,034,432
Alte venituri	134	1,085
Materii prime și consumabile utilizate	(68,259)	(73,611)
Cheltuieli privind mărfurile	(236,124)	(246,782)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(403,496)	(420,687)
Cheltuieli cu personalul	(580,647)	(445,286)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(115,591)	(113,487)
Alte cheltuieli	(300,106)	(334,928)
Profit operațional	(809,572)	(599,264)
Venituri financiare	61,727	86,468
Profit înainte de impozitare	(747,845)	(512,796)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	(31,873)
Profit aferent trimestrului	(747,845)	(544,669)
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care sunt sau pot fi transferate în profit sau pierdere		
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	(3,428)	(3,381)
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(21,424)	(21,424)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(772,697)	(569,474)

Ion Romica Tamas
Director General

Livia Misiuc
Director Economic