

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia preliminara a pozitiei financiare la 31.12.2017

lei	31.12.2017	01.01.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	22,067,153	22,262,877
Imobilizări necorporale	15,399	959
Imobilizări financiare	250	250
Stocuri	193,393	182,048
Creanțe comerciale	463,493	261,975
Cheltuieli în avans	159,357	158,120
Numerar și conturi la bănci	2,785,781	3,026,132
Depozite plasate la bănci	10,159,792	9,708,682
Credite și creanțe	2,229,756	2,228,527
Alte creanțe	72,903	118,530
TOTAL ACTIVE	38,147,277	37,948,100
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	10,091,011	10,162,996
Alte rezerve	2,151,655	2,135,464
Rezultatul reportat	(8,792,957)	(8,966,252)
Total capitaluri proprii	35,336,809	35,219,308
DATORII		
Datorii privind impozitul amanat	1,917,825	1,937,734
Datorii comerciale	434,171	397,571
Alte datorii	350,714	329,114
Total datorii	2,702,710	2,664,419
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	101,475	64,373
Subvenții pentru investiții	6,283	
TOTAL DATORII	2,810,468	2,728,792
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	38,147,277	37,948,100

Ion Romica Tamas
Director General



Livia Misiuc
Director Economic

Situatia preliminara a rezultatului global la 31.12.2017

lei	31.12.2017	31.12.2016
Venituri din servicii prestate	3,379,213	3,377,184
Venituri din vânzarea mărfurilor	4,881,353	4,719,393
Alte venituri	9,885	3,473
Materii prime și consumabile utilizate	(1,148,933)	(1,353,045)
Cheltuieli privind mărfurile	(1,737,512)	(1,713,995)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1,442,970)	(1,102,266)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(2,434,373)	(2,293,542)
Amortizarea imobilizărilor corporale	(468,537)	(454,288)
Alte cheltuieli	(577,245)	(781,140)
Profit operațional	460,881	401,774
Venituri financiare	319,159	339,772
Cheltuieli financiare	(34,114)	(11,093)
Profit înainte de impozitare	745,926	730,453
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(38,894)	(123,856)
Cheltuiala cu impozitul specific	(40,488)	
Venituri din impozitul amânat	6,197	2,329
Profit aferent anului	672,741	608,926
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	13,712	13,712
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(85,698)	(85,698)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	600,755	536,940

Ion Romica Tamas
Director General



Livia Misiuc
Director Economic