

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia pozitiei financiare la 31 martie 2019

lei	31 martie 2019	31 decembrie 2018
ACTIVE		
Numerar și conturi la bănci	1,649,763	2,135,663
Depozite plasate la bănci	6,006,162	5,977,971
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	4,254,972	4,116,728
Active financiare evaluate la cost amortizat	2,250,562	2,228,616
Stocuri	172,005	186,415
Alte active	978,272	808,269
Imobilizări corporale și necorporale	24,696,996	24,839,632
TOTAL ACTIVE	40,008,732	40,293,294
DATORII		
Datorii comerciale	314,186	417,161
Alte datorii	424,957	505,634
TOTAL DATORII	739,143	922,795
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	31,887,100	31,887,100
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	14,895,660	14,937,123
Rezultat reportat	(7,513,171)	(7,453,724)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	39,269,589	39,370,499
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	40,008,732	40,293,294

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 2019

lei	31 martie 2019	31 martie 2018
Venituri din servicii turistice	1,510,105	1,468,529
Alte venituri	325	325
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(289,634)	(339,432)
Cheltuieli privind mărfurile	(304,347)	(332,962)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(181,683)	(512,204)
Cheltuieli cu personalul	(727,459)	(636,769)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(152,826)	(123,128)
Alte cheltuieli	(155,769)	(163,155)
Pierdere operațională	(301,288)	(638,796)
Venituri financiare	72,440	31,147
Câștig net / (Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	138,244	(207,248)
Pierdere înainte de impozitare	(90,604)	(814,897)
Cheltuiala cu impozitul	(10,306)	(10,025)
Pierdere netă aferentă perioadei	(100,910)	(824,922)
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care nu pot fi transferate în profit sau pierdere		
Scăderi ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	(100,910)	(824,922)

Ion Romica Tamas
Director General

Livia Misiuc
Director Economic