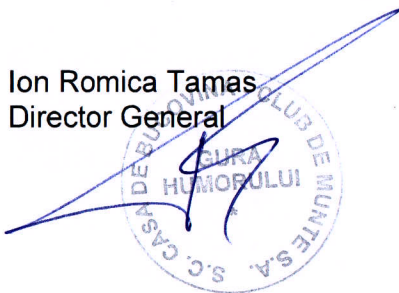


CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2019

lei	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
ACTIVE		
Numerar și conturi la bănci	1,507,760	2,135,663
Depozite plasate la bănci	7,707,439	5,977,971
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	4,938,310	4,116,728
Active financiare evaluate la cost amortizat	2,229,348	2,228,616
Stocuri	224,795	186,415
Alte active	1,223,687	808,269
Imobilizări corporale și necorporale	24,392,395	24,839,632
TOTAL ACTIVE	42,223,734	40,293,294
DATORII		
Datorii comerciale	405,998	417,161
Alte datorii	323,886	505,634
TOTAL DATORII	729,884	922,795
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	31,887,100	31,887,100
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	(3,000)	-
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	14,812,735	14,937,123
Rezultat reportat	(5,202,985)	(7,453,724)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	41,493,850	39,370,499
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	42,223,734	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 pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019

lei	30 septembrie 2019	30 septembrie 2018
Venituri din servicii turistice	7,349,167	6,830,754
Alte venituri	1,683	1,282
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(844,614)	(881,905)
Cheltuieli privind mărfurile	(1,415,846)	(1,347,509)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(737,886)	(978,160)
Cheltuieli cu personalul	(2,333,839)	(2,099,661)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(459,399)	(377,850)
Alte cheltuieli	(500,309)	(486,977)
Profit operational	1,058,957	659,974
Venituri financiare	212,559	147,287
Câștig net / (Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	821,582	(720,913)
Profit înainte de impozitare	2,093,098	86,348
Cheltuiala cu impozitul	(51,162)	(50,319)
Profit net al perioadei	2,041,936	36,029
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care nu pot fi transferate în profit sau pierdere		
Scăderi ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale		
Total rezultat global aferent perioadei	2,041,936	36,029

Ion Romica Tamas
Director General



Livia Misiuc
Director Economic

A blue ink handwritten signature of Livia Misiuc is written over the text "Director Economic".

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.
Situația modificărilor capitalurilor proprii
Pentru perioada financiară încheiată la 30 septembrie 2019

<i>în lei</i>	Capital social	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2019	31,887,100	-	14,937,123	2,645,747	(10,099,471)	39,370,499
Total rezultat global aferent perioadei						
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	2,041,936	-	2,041,936
Alte elemente ale rezultatului global						
Repartizare la rezerva legală						
Repartizare la alte rezerve						
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale						
Rezultat reportat provenit din corecții erori contabile						
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat pe măsura amortizării	-	-	(124,388)	124,388	-	-
Pierderi legate de răscumpărarea acțiunilor proprii	-	(3,000)	-	-	-	(3,000)
Total alte elemente ale rezultatului global	-	(3,000)	(124,388)	124,388	-	(3,000)
Total rezultat global aferent perioadei	-	(3,000)	(124,388)	2,166,324	-	2,038,936
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii						
Dividende prescrise	-	-	-	84,415	-	84,415
Dividende repartizate						
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii	-	-	-	84,415	-	84,415
Soldul la 30 septembrie 2019	31,887,100	(3,000)	14,812,735	4,896,486	(10,099,471)	41,493,850

Tamaș Ion Romică
Director General



Misiuc Livia
Director Economic

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.
Situația modificărilor capitalurilor proprii
Pentru perioada financiară încheiată la 30 septembrie 2019

<i>în lei</i>	Capital social	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2018	31,887,100	-	12,013,107	3,458,169	(10,099,471)	37,258,905
Total rezultat global aferent perioadei						
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	36,029	-	36,029
Alte elemente ale rezultatului global						
Repartizare la rezerva legală						
Repartizare la alte rezerve						
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale						
Rezultat reportat provenit din corecții erori contabile						
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat pe măsura amortizării	-	-	(64,273)	64,273	-	-
Pierderi legate de răscumpărarea acțiunilor proprii						
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(64,273)	64,273	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	(64,273)	100,302	-	36,029
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii						
Dividende prescrise						
Dividende repartizate	-	-	-	(669,358)	-	(669,358)
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii	-	-	-	(669,358)	-	(669,358)
Soldul la 30 septembrie 2018	31,887,100	-	11,948,834	2,889,113	(10,099,471)	36,625,576



Misiuc Livia
 Director Economic

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.

Situatia fluxurilor de trezorerie

Pentru perioada financiară încheiată la 30 septembrie 2019

in lei	30 septembrie 2019	30 septembrie 2018
I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
1 - Rezultat brut	2,093,098	86,348
2 - Ajustări pentru elementele nemonetare și alte elemente incluse la activitățile de investiții sau de finanțare, din care:	(668,654)	851,386
2.1. Amortizarea imobilizărilor	459,399	377,850
2.2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(88,937)	(81,641)
2.3. Ajustări pentru deprecierea activelor	(10,000)	-
2.4. Costuri de întreținere și venituri din cedare active	18,616	7,622
2.5. (Câștig net) / Pierdere netă din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(821,582)	720,913
2.6. Venituri din dobânzi	(197,749)	(163,156)
2.7. Ajustări pentru alte elemente nemonetare	(28,401)	(10,202)
3 - Modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant, din care:	(461,413)	(361,933)
3.1. (Creștere) / Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	(410,401)	(368,781)
3.2. (Creștere) / Descreștere în soldurile de stocuri	(38,380)	12,287
3.3. Creștere / (Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	(12,632)	(5,439)
4. Impozit pe profit plătit	(40,488)	(65,321)
Numerar net rezultat din activitatea de exploatare (A)	922,542	510,480
II. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
5 - plățile în numerar aferente activelor corporale și necorporale	(12,162)	(258,512)
6 - plăți în numerar pentru achiziția de active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	-	(4,999,996)
7 - încasări în numerar din active financiare evaluate la cost amortizat ajunse la scadență	-	2,225,000
8 - plăți în numerar pentru achiziția de active financiare evaluate la cost amortizat	-	(2,225,000)
9 - încasările în numerar din dobânzi și asimilate	184,010	181,277
10 - Plasamente nete din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(1,709,081)	3,672,933
Numerar net utilizat în activități de investiții (B)	(1,537,233)	(1,404,298)
III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
11 - platile dividendelor acționarilor	(7,494)	(655,705)
Numerar net utilizat în activități de finanțare (C)	(7,494)	(655,705)
Fluxuri de numerar – Total (A+B+C)	(622,185)	(1,549,523)
Numerar la începutul perioadei	2,112,613	2,785,622
Numerar la sfârșitul perioadei	1,490,428	1,236,099

Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.

Situatia fluxurilor de trezorerie

Pentru perioada financiară încheiată la 30 septembrie 2019

Numerarul și echivalentele de numerar la 30 septembrie cuprind:

În LEI

	30 septembrie 2019	30 septembrie 2018
Numerar în casierie	9,600	32,659
Conturi curente la bănci	1,480,828	1,203,440
Total numerar și echivalente de numerar	1,490,428	1,236,099

Numerarul și echivalentele de numerar la 1 ianuarie cuprind:

În LEI

	1 ianuarie 2019	1 ianuarie 2018
Numerar în casierie	14,484	26,083
Conturi curente la bănci	2,098,129	2,759,539
Total numerar și echivalente de numerar	2,112,613	2,785,622

Tamas Ion Romică
Director General



Misiuc Livia
Director Economic