

## CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

### Situatia preliminara a pozitiei financiare la 31.12.2017

| lei  | 31.12.2017        | 01.01.2017        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVE</b>                                    |                   |                   |
| Imobilizări corporale                            | 22,067,153        | 22,262,877        |
| Imobilizari necorporale                          | 15,399            | 959               |
| Imobilizari financiare                           | 250               | 250               |
| Stocuri  | 193,393           | 182,048           |
| Creanțe comerciale                               | 463,493           | 261,975           |
| Cheltuieli in 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 si creante                               | 2,229,756         | 2,228,527         |
| Alte creante                                     | 72,903            | 118,530           |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                              | <b>38,147,277</b> | <b>37,948,100</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII</b>                        |                   |                   |
| 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 | 10,091,011        | 10,162,996        |
| Alte rezerve                                     | 2,151,655         | 2,135,464         |
| Rezultatul reportat                              | (8,792,957)       | (8,966,252)       |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                  | <b>35,336,809</b> | <b>35,219,308</b> |
| <b>DATORII</b>                                   |                   |                   |
| Datorii privind impozitul amanat                 | 1,917,825         | 1,937,734         |
| Datorii comerciale                               | 434,171           | 397,571           |
| Alte datorii                                     | 350,714           | 329,114           |
| <b>Total datorii</b>                             | <b>2,702,710</b>  | <b>2,664,419</b>  |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli         | 101,475           | 64,373            |
| Subventii pentru investitii                      | 6,283             |                   |
| <b>TOTAL DATORII</b>                             | <b>2,810,468</b>  | <b>2,728,792</b>  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>       | <b>38,147,277</b> | <b>37,948,100</b> |

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)      |
| <b>Profit operațional</b>   | <b>460,881</b> | <b>401,774</b> |
| Venituri financiare   | 319,159        | 339,772        |
| Cheltuieli financiare   | (34,114)       | (11,093)       |
| <b>Profit înainte de impozitare</b>   | <b>745,926</b> | <b>730,453</b> |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent  | (38,894)       | (123,856)      |
| Cheltuiala cu impozitul specific  | (40,488)       |                |
| Venituri din impozitul amânat   | 6,197          | 2,329          |
| <b>Profit aferent anului</b>  | <b>672,741</b> | <b>608,926</b> |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global</b>  |                |                |
| 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)       |
| <b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI</b>   | <b>600,755</b> | <b>536,940</b> |

Ion Romica Tamas  
Director General

Livia Misiuc  
Director Economic