

SIF HOTELURI S.A.
Situatia fluxurilor de numerar
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

Flux de numerar pentru anul incheiat la 31.12.2014 Lei	31.12.2014	31.12.2013
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Pierdere inainte de impozitare	201.717	(6.905.762)
Amortizare	4.985.308	5.123.545
Venituri din dobanzi	(15.999)	(36.742)
Cheltuieli cu dobanzi	947.403	1.215.821
Pierderea/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(3.698.083)	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	(50.000)
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	(254.959)	331.600
Impozit pe profit	(1.765.983)	699.587
	399.404	378.049
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	472.085	222.872
Diminuare / (crestere) a stocurilor	142.878	105.447
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	(914.854)	(3.086.286)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	99.513	(2.379.918)
Dobanzi platite	(947.425)	(1.221.751)
Dobanzi incasate	15.999	36.742
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	(831.913)	(3.564.927)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(31.234)	(38.710)
Incassari din vanzarea de active	18.500.000	-
Achizitii de imobilizari investitii imobiliare	(16.259)	(45.028)
Achizitii de imobilizari financiare	7.916	11.652
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	18.462.173	(72.086)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Imprumuturi de la societati legate angajate	450.000	1.640.000
Rambursari credite bancare	(15.834.350)	(2.368.705)
Rambursari imprumuturi de la societati legate	(2.420.000)	(1.320.000)
Majorari de capital social	354.845	6.161.310
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(47.644)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(17.492.827)	4.064.961
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	135.683	427.948
Numerar la inceputul perioadei	1.165.162	737.214
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.300.845	1.165.162

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 27 aprilie 2015.

Administrator Director Economic

Jecu Ioan

Notele 1-31 fac parte integranta din situatiile financiare.



Birlea Vasile Radu

