

SIF HOTELURI SA  
CUI RO 56150

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2016**

Totale sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Nota	Sold ex cursul la:	
		31.12.2015	30.06.2016
A	B	12	6
<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>		<b>110.623.755</b>	<b>108.091.423</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:</b>		<b>106.292.166</b>	<b>103.748.368</b>
Imobilizari necorporale		5.003	3.446
Imobilizari corporale, din care:		105.893.085	103.451.027
Imobilizari corporale administrate de catre proprie		104.172.286	101.754.288
Investitii imobiliare		1.720.799	1.696.819
Alte active imobilizate		394.078	293.895
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:</b>		<b>4.331.589</b>	<b>4.343.055</b>
Stocuri		285.522	299.092
Creante		537.309	705.149
Investitii pe termen scurt		51.360	102.042
Numerar si echivalente in numerar		3.372.382	2.609.992
Cheltuieli in avans		85.016	626.780

<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>		<b>18.242.882</b>	<b>17.911.366</b>
<b>DATORII CURENTE - TOTAL, din care:</b>		<b>4.991.673</b>	<b>4.821.333</b>
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)		397.663	364.819
Datorii comerciale pe termen scurt		1.193.181	1.185.979
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale		3.205.489	3.130.175
Provizioane		83.659	1.140
Venituri inregistrate in avans		111.681	139.220
<b>DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:</b>		<b>13.251.209</b>	<b>13.090.033</b>
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)		9.863.881	9.720.621
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale		3.387.328	3.369.412

<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>		<b>92.380.873</b>	<b>90.180.057</b>
Capital social subscris vărsat		80.356.103	80.356.103
Ajustări ale capitalului social		7.644.074	0
Prime de capital		-9.152.783	-9.152.783
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale		19.470.901	19.470.901
Rezerve legale		1.411.826	1.411.826
Alte rezerve		9.924.434	9.924.434
Actiuni proprii		0	0
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		500.856	-9.092.311
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		-8.181.371	-537.297
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare		-9.593.167	-2.200.816
Repartizarea profitului		0	0

<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<b>110.623.755</b>	<b>108.091.423</b>
--	--	--------------------	--------------------

DIRECTOR GENERAL  
ANGHELUS DANIELA




DIRECTOR ECONOMIC  
BIRLEA VASILE RADU

