

SIF HOTELURI SA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2015

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Sold an curent la:	
	01.01.2015	31.12.2015
A	0	12

ACTIVE - TOTAL, din care:	82.595.586	115.984.275
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	80.784.946	111.549.271
Imobilizari necorporale	309.452	5.013
Imobilizari corporale, din care:	80.178.186	111.140.626
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	80.178.186	111.140.626
Investitii imobiliare	0	0
Alte active imobilizate	297.308	403.632
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	1.810.640	4.435.004
Stocuri	209.240	288.774
Creante	216.872	538.216
Investitii pe termen scurt	27.118	51.360
Numerar si echivalente in numerar	1.273.727	3.372.587
Cheltuieli in avans	83.683	184.067

DATORII - TOTAL, din care:	17.951.828	15.410.537
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.945.682	4.914.387
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	337.294	370.515
Datorii comerciale pe termen scurt	825.063	1.163.192
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	1.728.543	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	2.993.112	3.171.956
Provizioane	0	71.908
Venituri înregistrate în avans	61.670	136.816
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.006.146	10.496.150
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	10.149.514	9.891.028
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	1.200.000	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	656.632	605.122

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	64.643.758	100.573.738
Capital social subscris vărsat	51.462.328	80.356.103
Ajustări ale capitalului social	0	0
Prime de capital		-9.146.225
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	1.231.378	23.726.706
Rezerve legale	987.122	1.379.234
Alte rezerve	11.103.302	11.302.945
Actiuni proprii		-6.558
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-152.838	-1.475.360
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-189.251	-189.251
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	201.717	-5.373.856
Repartizarea profitului	0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	82.595.586	115.984.275
--	-------------------	--------------------

DIRECTOR GENERAL
EC JECU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC BIRLEA RADU