

BVC activitate SC Calipso SA fara activitate hotel si fara cheltuieli aferente hotelului suportate de Calipso

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	BVC	REALIZĂRI Calipso	Hotel	Realizari total	BVC Calipso	BVC Hotel	Total BVC estimat
rd.		2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>I. VENITURI TOTALE (1+2), din care:</b>	<b>7.499.000</b>	<b>7.137.250</b>	<b>3.851.737</b>	<b>10.988.987</b>	<b>6.454.000</b>	<b>11.210.070</b>	<b>17.664.070</b>
<b>2</b>	<b>II. VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>7.344.000</b>	<b>6.878.560</b>	<b>2.627.532</b>	<b>9.506.092</b>	<b>6.447.000</b>	<b>11.210.070</b>	<b>17.657.070</b>
<b>3</b>	<b>III. CIFRA DE AFACERI (3.1+3.2)</b>	<b>5.993.000</b>	<b>5.586.169</b>	<b>1.163.741</b>	<b>6.749.910</b>	<b>5.388.000</b>	<b>11.160.070</b>	<b>16.548.070</b>
3a	- venituri din vânzare mărfuri + ambalaje (ct 707)	2.950.000	2.621.520	456.140	3.077.660	2.509.000	3.515.749	6.024.749
3b	- venituri din chirii (ct 706)	2.528.000	2.481.682	14.060	2.495.742	2.519.000	0	2.519.000
3c	- venituri din producția vanduta (ct 701)+(704)	515.000	482.967	693.541	1.176.508	360.000	7.644.321	8.004.321
4	- variatia stocurilor (711) (+/-)	1.161.000	1.046.655	0	1.046.655	941.000	0	941.000
5	- alte venituri (ct 758) -(a+b+c+d+e) din care:	140.000	195.736	1.463.791	1.659.527	118.000	0	118.000
	a. vanzare mijloace fixe, ob. inventar, etc	0	0	0	0	0	0	0
	b. refacturari (ct 7588) + alte	30.000	77.881	1.012	78.893	18.000	0	18.000
	c. penalitati (ct 7581)	60.000	67.855	0	67.855	50.000	0	50.000
	d. contract tigari (ct 7588)	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	e. alte venituri din expl. (ct 722)	0	0	1.462.779	1.462.779	0	0	0
6	- venituri din provizioane	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
<b>7</b>	<b>II. VENITURI FINANCIARE (7a+7b+7c)</b>	<b>155.000</b>	<b>258.690</b>	<b>1.224.205</b>	<b>1.482.895</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
7a	a. venituri din dobanzi	100.000	254.470	0	254.470	5.000	0	5.000
7b	b. venituri din diferente de curs valutar	50.000	0	1.224.205	1.224.205	0	0	0
7c	c. alte venituri financiare	5.000	4.220	0	4.220	2.000	0	2.000
<b>8</b>	<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>6.874.000</b>	<b>6.501.322</b>	<b>9.136.096</b>	<b>15.637.418</b>	<b>5.209.500</b>	<b>16.053.000</b>	<b>21.262.500</b>
<b>9</b>	<b>I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (9.1+9.2)</b>	<b>6.574.000</b>	<b>6.501.322</b>	<b>7.160.063</b>	<b>13.661.385</b>	<b>5.209.500</b>	<b>14.509.000</b>	<b>19.718.500</b>
10	- cheltuieli privind mărfurile	2.030.000	1.841.072	140.248	1.981.320	1.727.000	903.764	2.630.764
11	- cheltuieli materiale (11a+11b+11c+11d) din care:	1.502.000	1.412.880	3.154.742	4.567.622	1.051.500	746.029	1.797.529
11a	a. cheltuieli cu materiile prime	914.000	864.026	0	864.026	700.000	0	700.000
11b	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care	200.000	188.543	219.928	408.471	161.000	0	161.000
	-cheltuieli cu combustibilul	62.000	67.968	0	67.968	48.000	0	48.000
11c	c. cheltuieli cu obiectele de inventar și materialele nestocate	58.000	40.621	2.711.914	2.752.535	8.500	26.000	34.500
11d	d. cheltuieli cu energia și apa	330.000	319.690	222.900	542.590	182.000	720.029	902.029
12	- cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (12a+12b+12c) din	280.000	363.287	540.770	904.057	317.000	3.233.479	3.550.479
12a	a. audit	25.000	49.300	0	49.300	70.000	0	70.000
12b	b. cheltuieli de reclamă, publicitate	20.000	16.678	84.000	100.678	20.000	0	20.000
12c	c. cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți (12c1+12c2)	235.000	297.309	456.770	754.079	227.000	3.233.479	3.460.479
13	- cheltuieli cu impozite și taxe (13a+13b)	157.000	189.553	85.151	274.704	117.000	291.000	408.000
14	- chelt cu personalul (salarii, indemniz. CA , tichete de masă, contrib. asig. Soc și prot soc) (14a+14a1+14b+14b1+14c+14c1+14d)	2.071.000	2.213.781	2.442.795	4.656.576	1.598.000	4.594.728	6.192.728
14a	a. chelt. salar dir. general+ membrii C.A incl contrib	250.000	0	0	0	0	0	0
14b	b. chelt. Salariatii Calipso	1.253.000	1.596.930	1.877.335	3.474.265	1.166.000	3.606.000	4.772.000
14c	c. chelt. contributiilor salar Calipso	418.000	490.085	518.077	1.008.162	323.000	987.828	1.310.828
14d	d. chelt. tichete masa	150.000	126.766	47.383	174.149	109.000	900	109.900
15	- cheltuieli cu amortizările (15a+15b)	451.000	444.857	745.558	1.190.415	394.000	4.740.000	5.134.000
16	- cheltuieli cu provizioanele	51.000	0	50.000	50.000	0	0	0
17	- cheltuieli cu vanzari de mj fixe	0	4.280	0	4.280	0	0	0
18	- alte chel de expl. (despăgubiri, donații, sponsorizări etc.)	32.000	31.612	799	32.411	5.000	0	5.000
<b>19</b>	<b>II. CHELTUIELI FINANCIARE (19a+19b+19c)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.976.033</b>	<b>1.976.033</b>	<b>0</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>
19a	a. cheltuieli cu dobanzi	250.000	0	297.520	297.520	0	1.544.000	1.544.000
19b	b. cheltuieli cu diferente de curs valutar	50.000	0	1.678.513	1.678.513	0	0	0
19c	c. alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0
21	A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE (1.I - 2.I)	770.000	377.238	-4.532.531	-4.155.293	1.237.500	-3.298.930	-2.061.430
22	B. REZULTATUL FINANCIAR (1.II - 2.II)	-145.000	258.690	-751.828	-493.138	7.000	-1.544.000	-1.537.000
23	C. REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI (A+B)	625.000	635.928	-5.284.359	-4.648.431	1.244.500	-4.842.930	-3.598.430
24	IMPOZIT PE PROFIT*	134.000	0	0	-882.105	0	0	0
25	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI	491.000	635.928	-5.284.359	-3.766.326	1.244.500	-4.842.930	-3.598.430

Nota: Nu au fost incluse in BVC eventualele diferente de curs valutar ale creditorilor existente in sold. Pe anul 2012 cheltuielile cu diferentele de curs valutar au fost de cca 400.000 lei

Director general  
Ec. Jecu Ioan

Director economic  
Ec. Birlea Radu