

SIF HOTELURI SA

ORADEA

Note explicative specifice
la data **31 martie 2017**

Intocmite in conformitate cu
**cerintele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
standardelor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara, aplicabile societatilor ale caror titluri sunt tranzactionate pe o piata
reglementata si cu modificarile ulterioare**

Cuprins

Situația poziției financiare la 31 martie 2017	1
Situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru anul financiar încheiat la 31 martie 2017	2
Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru anul financiar la 31 martie 2017	3
Situația fluxurilor de numerar pentru anul financiar la 31 martie 2017	5
Note la situațiile financiare întocmite la 31 martie 2017	6

Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2017

Explicatii		
	31.12.2016	31.03.2017
ACTIVE - TOTAL, din care:	115.417.773	114.050.628
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	101.597.078	101.898.015
Imobilizari necorporale	3.660	3.046
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	101.305.651	100.108.311
Investitii imobiliare	8.648	7.568
Alte active imobilizate	279.119	1.779.090
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	13.820.695	12.152.613
Stocuri	280.791	252.048
Creante	426.829	493.337
Investitii pe termen scurt	66.856	25.261
Numerar si echivalente in numerar	12.951.805	10.592.635
Cheltuieli in avans	94.414	789.332

DATORII - TOTAL, din care:	17.444.678	17.507.906
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.843.955	5.063.582
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	684.711	685.196
Datorii comerciale pe termen scurt	1.124.074	1.204.547
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii priv asigurările sociale	3.021.670	3.169.339
Provizioane	13.500	4.500
Venituri înregistrate în avans	0	0
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.600.723	12.444.324
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	9.254.279	9.106.028
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.346.444	3.338.296

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	97.973.095	96.542.722
Capital social subscris vărsat	80.356.103	80.356.103
Prime de capital	-9.152.783	-9.152.783
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	18.183.511	18.183.511
Rezerve legale	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-5.885.782	-2.212.699
Rezultatul reportat prov din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-537.297	-537.297
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	3.673.083	-1.430.373

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	115.417.773	114.050.628
--	--------------------	--------------------

Situatiile financiare la 31 martie 2017 nu au fost auditate.

Administrator
Ion Alexandru-Sorin

Director economic
Birlea Vasile Radu

Situatia rezultatului global la 31 martie 2017

Denumirea indicatorilor	Perioada de raportare	
	31.03.2016	31.03.2017
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	3.904.474	3.772.779
Venituri din productia vanduta	2.893.680	2.741.726
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.010.794	1.031.053
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Venituri din investiții imobiliare	0	0
Alte venituri din exploatare	12.239	12.206
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	3.916.713	3.784.985
Materii prime si consumabile utilizate	687.485	595.321
Cheltuieli privind marfurile	346.320	300.541
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.105.915	1.145.259
Cheltuieli cu personalul	1.766.000	1.586.634
Cheltuieli cu impozite si taxe	262.499	221.771
Cheltuieli privind amortizarea	1.326.456	1.276.997
Cheltuieli privind investițiile imobiliare	0	0
Cheltuieli din reev imob corp si necorporale		0
Alte cheltuieli de exploatare	4.654	20.211
Ajustări privind provizioanele	-3.500	-9.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	5.495.829	5.137.734
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	-1.579.116	-1.352.749
Venituri din dobânzi	5.504	21.453
Alte venituri financiare	97.040	18
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	102.544	21.471
Cheltuieli privind dobânzile	98.845	76.442
Alte cheltuieli financiare	0	22.653
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	98.845	99.095
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	3.699	-77.624
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	-1.575.417	-1.430.373
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct. 692)	0	0
Venituri cu impozitul pe profit amânat (ct. 792)	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	-1.575.417	-1.430.373

Situatiile financiare la 31 martie 2017 nu au fost auditate.

Administrator
Ion Alexandru-Sorin

Director economic
Birlea Vasile Radu

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

<i>în lei</i>	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Alte rezerve	Actiuni proprii	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2016	80.356.103	7.644.074	(9.152.783)	19.470.901	11.336.260	-	(9.092.311)	(8.181.371)	92.380.873
Total rezultat global aferent perioadei									
Rezultatul net al perioadei							3.673.083		3.673.083
Alte elemente ale rezultatului global									
Repartizare la alte rezerve				(3.206.529)			3.206.529		-
Retratate situatii financiare societati absorbite		(7.644.074)						7.644.074	-
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat				1.919.139					1.919.139
Total alte elemente ale rezultatului global	-	(7.644.074)	-	(1.287.390)	-	-	3.206.529	7.644.074	1.919.139
Total rezultat global aferent perioadei	-	(7.644.074)	-	(1.287.390)	-	-	6.879.612	7.644.074	5.592.222
Soldul la 31 decembrie 2016	80.356.103	-	(9.152.783)	18.183.511	11.336.260	-	(2.212.699)	(537.297)	97.973.095

Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.03.2017

<i>în lei</i>	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2016	80.356.103	-	(9.152.783)	18.183.511	11.336.260	(2.212.699)	(537.297)	97.973.095
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(1.430.373)	-	(1.430.373)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizare la alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-
Retratate situatii financiare societati absorbite	-	-	-	-	-	-	-	-
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	-	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	-	-	(1.430.373)	-	(1.430.373)
Soldul la 31 decembrie 2016	80.356.103	-	(9.152.783)	18.183.511	11.336.260	(3.643.072)	(537.297)	96.542.722

Situatiile financiare la 31 martie 2017 nu au fost auditate.

Administrator
Ion Alexandru-SorinDirector economic
Birlea Vasile Radu

Situatiile financiare au fost aproarate de catre Consiliul de Administratie in data de 27 martie 2017.

Lei	31.12.2016	31.03.2017
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Pierdere inainte de impozitare	3.673.083	(1.575.417)
Amortizare	5.243.854	1.276.997
Venituri din dobanzi	(12.813)	(21.453)
Cheltuieli cu dobanzi	339.767	76.442
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(4.437.786)	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(30.625)	9.000
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	(141.978)	22.653
Impozit pe profit	(364.303)	-
Ajustari ale imobilizarilor corporale prezentate la valoare justa	(2.485.518)	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(4.651)	-
	1.779.030	(211.778)
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	107.147	(66.508)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	8.064	28.743
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	(214.422)	(488.890)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	1.679.819	(738.433)
Dobanzi platite	(280.772)	(60.795)
Dobanzi incasate	12.813	21.453
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	1.411.860	(777.775)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(302.944)	77.963
Incasari din vanzarea de active	8.847.534	-
Achizitii de imobilizari investitii imobiliare	-	-
Achizitii de imobilizari financiare	-	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	8.544.590	77.963
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Credite bancare angajate	-	-
Acordare de imprumuturi la societati legate	-	(1.500.000)
Rambursari credite bancare	(318.209)	(192.806)
Incasari imprumuturi de la societati legate	-	-
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(8.148)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(361.531)	(1.700.953)
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	9.594.919	(2.400.765)
Numerar la inceputul perioadei	3.423.742	13.018.661
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	13.018.661	10.617.896

Administrator
Ion Alexandru-Sorin
Situatiile financiare la 31 martie 2017 nu au fost auditate.

Director economic
Birlea Vasile Radu

Note la situatiile financiare intocmite la 31 martie 2017

Nota Venituri aferente cifrei de afaceri

Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	31.03.2016	31.03.2017
Venituri din chirii	141.942	80.085
Venituri din vanzarea marfurilor	1.010.794	1.031.053
Venituri din activitati hoteliere - cazare	2.416.163	2.517.162
Venituri autogara	96.384	86.033
Alte venituri	239.191	58.446
Total	3.904.474	3.772.779

Nota Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si marfuri

Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)	31.03.2016	31.03.2017
Cheltuieli cu materiale consumabile + ambalaje	159.286	123.377
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si amteriale nestocabile	34.229	40.670
Cheltuieli cu energia	493.970	439.914
Cheltuieli cu marfurile	346.320	300.541
Total	1.033.805	904.502

Nota Alte cheltuieli cu prestatiile externe

Alte cheltuieli cu prestatiile externe (lei)	31.03.2016	31.03.2016
Cheltuieli intretinere si reparatii	71.574	84.463
Cheltuieli cu redeventa	7.657	14.246
Cheltuieli cu primele de asigurare	41.255	33.137
Cheltuieli protocol si publicitate	36.240	53.568
Cheltuieli postale si telecomunicatii	31.752	26.325
Cheltuieli servicii bancare	43.049	36.299
Alte cheltuieli executate de terti	874.388	897.222
Total	1.105.915	1.145.259

Nota Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu personalul (lei)	31.03.2016	31.03.2017
Cheltuieli cu salariile	1.218.690	1.084.637
Cheltuieli cu indemnizatiile DG + CA	45.300	101.875
Cheltuieli privind asigurarile sociale, din care	376.465	304.758
- cheltuieli cu pensiile;	243.402	197.900
Cheltuieli privind tichetele de masa	125.545	95.365
Total	1.766.000	1.586.634

	2016		31.03.2017	
	Nr. Angajați	Salarii	Nr. Angajați	Salarii
Angajați	196	1.218.690	169	1.084.637
Administratori	3	15.300	3	101.575
Directori	1	30.000	1	300
Total	200	1.263.990	173	1.186.512

Numar mediu personal	31.03.2016	31.03.2017
Numar mediu personal	196	169
Total	196	169

Numarul de personal la 31.12.2016 si numar mediu personal an 2016

Punct lucru	Nr personal la 31.12.2016	Nr mediu personal an 2016
Sediu administrativ	7	6
Hotel Doubletree by Hilton	80	66
Beta	20	18
Meses	0	8
Rusca	37	37
EHBM	38	33
EHTM	13	15
Numar mediu personal an 2016	195	183

Numarul de personal la 31.03.2017 si numar mediu personal an 2017

Punct lucru	Nr personal la 31.03.2017	Nr mediu personal an 2017
Sediu administrativ	8	7
Hotel Doubletree by Hilton	70	71
Beta	16	16
Rusca	31	30
EHBM	31	30
EHTM	13	13
Numar mediu personal an 2015	169	167

Nota Ajustari

Amortizare	31.03.2016	31.03.2017
Cheltuieli cu amortizarea	1.389.535	1.276.997
Total	1.389.535	1.276.997

Ajustari de valoare privind activele circulante	31.03.2016	31.03.2017
Ajustari de valoare privind activele circulante	2.690	(7.461)
Total	2.690	(7.461)

Nota Alte venituri din exploatare

Alte venituri din exploatare (lei)	31.03.2016	31.03.2017
Alte venituri din exploatare	12.239	12.206
Total	12.239	12.206

Nota Alte cheltuieli din exploatare

Alte cheltuieli din exploatare (lei)	31.03.2016	31.03.2017
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	262.499	221.771
Ajustări privind provizioane pt deprec clienti (cheltuieli)	2.690	(14.961)
Ajustări privind provizioane pt deprec clienti (venituri)	-	7.500
Venituri privind provizioanele	(3.500)	(9.000)
Alte cheltuieli de exploatare	1.964	27.672
Total	263.653	232.982

Nota Venituri si cheltuieli financiare

Venituri si cheltuieli financiare (lei)	31.03.2016	31.03.2017
Venituri cu dobanzile	5.504	21.453
Venituri din diferente de curs valutar	193.546	89.505
Alte venituri financiare	39	18
Cheltuieli cu dobanzile	(98.845)	(76.442)
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(96.545)	(112.157)
Total	3.699	(77.624)

Nota Imobilizări necorporale

<i>Cost (lei)</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Imobilizari necorporale in curs</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2016	1.177.784	-	1.177.784
Cresteri	700	2.232	2.932
Intrari din cont 231	2.232	(2.232)	-
Vanzari	(13.462)		(13.462)
Casari	(985)		(985)
Sold la 31 decembrie 2016	1.166.269	-	1.166.269
Sold la 1 ianuarie 2017	1.166.269	-	1.166.269
Cresteri	525		525
Casari	(52.157)		(52.157)
Sold la 31 martie 2017	1.114.638	-	1.114.638
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2016	1.172.781	-	1.172.781
Amortizare	4.275	-	4.275
Amortizare aferenta casari	(985)	-	(985)
Amortizare aferenta iesirilor	(13.462)	-	(13.462)
Sold la 31 decembrie 2016	1.162.609	-	1.162.609

Sold la 1 ianuarie 2017	1.162.609	-	1.162.609
Amortizare	1.139	-	1.139
Amortizare aferenta casari	(52.157)	-	(52.157)
Sold la 31 martie 2017	1.111.592	-	1.111.592
Sold la 31 decembrie 2016	3.660	-	3.660
Sold la 31 martie 2017	3.046	-	3.046

Nota *Imobilizări corporale*

<i>Cost (lei)</i>	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Instalatii tehnice si masinii</i>	<i>Alte instalatii, utilaje si mobilier</i>	<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2016	13.484.728	76.105.164	10.259.215	19.496.530	95.594	119.441.231
Aditii	-	-	125.179	25.168	149.664	300.011
Transferuri din cont 231	-	73.601	18.145	112.900	(204.646)	-
Iesiri (vanzari)	(1.226.140)	(1.393.719)	(43.296)	(74.263)	-	(2.737.418)
Anularea amortizarii in urma vanzarii	-	(52.739)	(614.322)	(315.777)	-	(982.838)
Iesiri (casari / cheltuieli)	-	-	(4.093)	(9.891)	-	(13.984)
Cresteri din reevaluare (ct 105)	159.365	2.120.690	-	-	-	2.280.055
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	(1.801.189)	-	-	-	(1.801.189)
Actualizare la inflatie	-	-	(33.404)	(5.984)	-	(39.388)
Trecere pe venituri dif reev (ct 7552)	-	2.485.518	-	-	-	2.485.518
Sold la 31 decembrie 2016	12.417.953	77.537.326	9.707.424	19.228.683	40.612	118.931.998
Sold la 1 ianuarie 2017	12.417.953	77.537.326	9.707.424	19.228.683	40.612	118.931.998
Aditii	-	-	20.603	-	56.835	77.438
Iesiri (casari / cheltuieli)	-	-	(52.011)	(13.111)	-	(65.122)
Reclasificare la alta grupa de mijloace fixe	-	-	(52.069)	52.069	-	-
Reclasificare in obiecte de inventar	-	-	(118.754)	(201.707)	-	(320.460)
Sold la 31 martie 2017	12.417.953	77.537.326	9.505.194	19.065.935	97.447	118.623.854
Amortizare cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2016	-	-	5.953.777	9.315.168	-	15.268.945
Amortizare	-	1.853.820	949.337	2.391.536	-	5.194.693
Amortizare aferenta iesirilor (vanzari)	-	(52.739)	(614.322)	(315.777)	-	(982.838)
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-	-	(4.093)	(9.891)	-	(13.984)
Reclasificare amortizare inv	-	-	-	-	-	-
Actualizare la inflatie	-	-	(33.404)	(5.984)	-	(39.388)
Anulare amortizare reevaluare	-	(1.801.081)	-	-	-	(1.801.081)
Sold la 31 decembrie 2016	-	-	6.251.295	11.375.052	-	17.626.347

Sold la 1 ianuarie 2017	-	-	6.251.295	11.375.052	-	17.626.347
Amortizare	-	483.688	232.940	558.150	-	1.274.778
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-	-	(52.011)	(13.111)	-	(65.122)
Amortizare af mf trecute la obi	-	-	(118.754)	(201.707)	-	(320.460)
Amortiz af reclasif la alta grupa mF	-	-	(40.107)	40.107	-	0
Sold la 31 martie 2017	-	483.688	6.273.364	11.758.492	-	18.515.543

Valori contabile nete

Sold la 31 decembrie 2016	12.417.953	77.537.326	3.456.129	7.853.631	40.612	101.305.651
Sold la 31 martie 2017	12.417.953	77.053.638	3.231.830	7.307.443	97.447	100.108.311

Nota Investitii imobiliare

<i>Cost (lei)</i>	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Investitii imobiliare</i>
Sold la 1 ianuarie 2016	275.995	1.444.804	1.720.799
Iesiri (vanzare)	-275.995	-1.395.921	-1.671.916
Anulare amortizare af inv imob vandute		-33.822	-33.822
Anularea amortizarii in urma reevaluarii		-11.064	-11.064
Efect al schimbarii valorii juste		4.651	4.651
Sold la 31 decembrie 2016	0	8.648	8.648
Sold la 1 ianuarie 2017	0	8.648	8.648
Aditii	0	0	0
Reclasificare ca si investitii imobiliare		0	0
Sold la 31 martie 2017	0	8.648	8.648
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2016	0	0	0
Amortizare	0	44.886	44.886
Amortizare aferenta iesirilor (vanzari)	0	-33.822	-33.822
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	0	0	0
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	0	-11.064	-11.064
Sold la 31 decembrie 2016	0	0	0
Sold la 1 ianuarie 2017	0	0	0
Amortizare	0	1.080	1.080
Sold la 31 martie 2017	0	1.080	1.080
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2016	0	8.648	8.648
Sold la 31 martie 2017	0	7.568	7.568

Nota Alte active imobilizate

Alte active imobilizate	31.12.2016	31.03.2017
Participatii	5.030	5.000
Creante imobilizate aferente vestiare AIO	269.715	269.716
Alte titluri imobilizate	4.374	4.374
Imprumuturi acordate societăților legate	-	1.500.000
Total	279.119	1.779.090

Nota Elemente de stocuri

Elemente de stocuri	31.12.2016	31.03.2017
Alte materiale consumabile	75.887	115.402
Materiale de natura obiectelor de inventar	26.977	-
Ambalaje	2.178	2.121
Materii prime și materiale consumabile	105.042	117.523
Mărfuri	172.416	134.525
Avans cumparaturi	3.333	-
Total stocuri	280.791	252.048

Nota Creante comerciale

Creante comerciale	31.12.2016	31.03.2017
Clienți	312.022	370.148
Clienți incerți sau în litigiu	128.206	128.253
Clienți - facturi de întocmit	66.376	42.642
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(128.206)	(132.753)
Total creante comerciale	378.398	408.290

Nota Alte creante

Alte creante	31.12.2016	31.03.2017
Debitori diversi	36.847	68.408
Dobanzi de incasat	-	4.367
TVA la incasare	11.584	12.272
Total alte creante	48.431	85.047

Nota Numerar si echivalente de numerar

	31.12.2016	31.03.2017
Casa lei	94.920	61.637
Casa in valuta	14.235	4.666
Conturi curente la banci lei	12.180.046	10.098.867
Conturi curente la banci valuta	662.556	416.373
Alte valori lei	48	-
Avansuri de trezorerie lei	-	11.092
Total	12.951.805	10.592.635

Reconciliere cu fluxul de numerar si echivalente de numerar:

	31.12.2016	31.03.2017
Casa si banca	12.951.805	10.592.635
Actiuni detinute in vederea vanzarii	25.261	25.261
Efete de incasat	41.595	-
Total	13.018.661	10.617.896

Conturile curente la bancile San Paolo sunt gajate in favoarea bancii.

Nota Datorii

a) Datorii comerciale	31.12.2016	31.03.2017
Furnizori	621.344	674.765
Furnizori de imobilizari	42.496	53.772
Furnizori facturi nesosite	292.354	285.197
Clienti creditor	22.565	190.813
Total datorii comerciale	978.759	1.204.547

bs

b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2016	31.03.2017
Datorii catre salariati	654.461	633.381
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	240.766	221.433
TVA de plata	20.000	70.913
Impozit pe profit	1.558	-
Alte impozite si taxe	4.048	27.423
Creditori diversi + in curs de clarificare	81.710	190.457
Garantii retinute de la constructori si chiriasi + concesiune	2.019.127	2.025.732
Total alte datorii pe termen scurt	3.021.670	3.169.339

Imprumuturi pe termen scurt	31.12.2016	31.03.2017
Credite bancare pe termen scurt	684.711	685.196
Total imprumuturi pe termen scurt	684.711	685.196

Venituri inregistrate in avans si provizioane	31.12.2016	31.03.2017
Venituri inregistrate in avans	145.315	-
Provizioane	13.500	4.500
Total venituri inregistrate in avans si provizioane	158.815	4.500

c) Imprumuturi pe termen lung	31.12.2016	31.03.2017
Credite bancare pe termen lung	9.254.279	9.106.028
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen lung	-	-
Total imprumuturi pe termen lung	9.254.279	9.106.028

Alte datorii pe termen lung	31.12.2016	31.03.2017
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel	331.575	323.427
Impozite amanate	3.014.869	3.014.869
Total impozite amanate	3.346.444	3.338.296

In cadrul Garantiilor retinute de la constructori suma de 1.919.002 lei reprezinta garantia de buna executie retinuta la antreprenorul general al hotelului, care a expirat in cursul anului 2016. In consecinta ea a fost prezentata la 31 decembrie 2016 si la 31 martie 2017 la Garantii retinute de la constructori pe termen scurt.

Credite bancare

Principal 2017

Cont imprumut	Sold initial la 01.01.20167		Rambursari intre 01.01-31.03.2017		Sold final la 31 martie 2017		Sold datorat pe o perioada mai mica de un an		Sold datorat pe o perioada intre 1 si 5 ani		Sold datorat pe o perioada mai mare de 5 ani	
	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1621.01	2.186.104	9.927.318	37.053	146.769	2.149.051	9.780.549	148.210	674.521	741.052	3.372.603	1.259.789	5.733.425
TOTAL	2.186.104	9.927.318	37.053	146.769	2.149.051	9.780.549	148.210	674.521	741.052	3.372.603	1.259.789	5.733.425

curs 31.03.2017

4,5511

Dobanda an 2017

Cont dobanda	Rata dobanzii	Sold initial		Cheltuiala inregistrata in 2016		Plati in perioada auditata (2016)		Sold final 31.12.2016	
		Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1682.01	euribor 3M +2,8%	2.571	11.673	13.238	59.797	13.463	60.795	2.346	10.675
TOTAL		2.571	11.673	13.238	59.797	13.463	60.795	2.346	10.675

Garantia aferentă creditului bancar este constituita asupra hotelului si asupra numerarului si echivalentelor de numerar detinute de Societate la bancile creditoare.

In cursul anului 2017, Societatea a rambursat credite in valoare de 37.053 eur conform scadentelor.

La 31 decembrie 2016 si 31 martie 2017 valoarea justa a imprumuturilor bancare pe termen lung aproximeaza valoarea contabila.

Nota Capital social

a) Structura actionariatului societatii

Structura actionariatului societatii	31.12.2016			31.03.2017		
	Nr actiuni	Valoare (lei)	%	Nr actiuni	Valoare (lei)	%
SIF Banat Crisana	31.820.906	79.552.265	98,9997	31.820.906	79.552.265	98,9997
Autoritatea statului	10.329	25.823	0,0321	10.329	25.823	0,0321
Persoane juridice	8.751	21.878	0,0272	8.751	21.878	0,0272
Persoane fizice	302.455	756.138	0,9410	302.455	756.138	0,9410
Total	32.142.441	80.356.103	100,00	32.142.441	80.356.103	100,00

b) Dividende

Compania nu a declarat dividende în cursul anilor 2016 si 2017

Nota Rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune (lei)	31.12.2016	31.03.2017
Profitul atribuibil actionarilor	3.673.083	(1.430.373)
Numarul actiunilor	32.142.441	32.142.441
Rezultatul pe actiune de baza	0,1143	-,0000
Rezultatul pe actiune diluat	0,0742	-,0000

Nota Provizioane

Provizioane (lei)	31.12.2016	31.03.2017
Sold la inceputul perioadei	83.659	13.500
Provizioane constituite in cursul perioadei	13.500	-
Provizioane utilizate in timpul perioadei	(83.659)	(9.000)
Sold la sfarsitul perioadei	13.500	4.500

Suma de 4.500 lei, reprezinta provizioane pentru un proces cu ITM Bihor

Nota Parti afiliate

Parti afiliate sunt cosiderate persoanele care fac parte din Consiliul de Administratie si SIF Banat Crisana, care este actionar majoritar

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie atat la 31.12.2016 cat si la 31.03.2017:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ion Alexandru Sorin | Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie |
| 2. Avramoiu Octavian | Membru al Consiliului de Administratie |
| 3. Sferdian Teodora | Membru al Consiliului de Administratie |

Alte parti implicate, pe langa cele care fac parte din Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 22 din regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare este Radu Vasile Birlea, director economic.

a) Deținerile de acțiuni ale societății aferente personalului cheie din conducere sunt prezentate mai jos:

31 decembrie 2016

Administrator	Numar actiuni	% din capital
Ion Alexandru Sorin	0	0,0000
Avramoiu Octavian	0	0,0000
Sferdian Teodora	0	0,0000

31 martie 2017

Administrator	Numar actiuni	% din capital
Ion Alexandru Sorin	0	0,0000
Avramoiu Octavian	0	0,0000
Sferdian Teodora	0	0,0000

b) Cheltuieli salariale si numar salariatii

	31.12.2016	31.03.2017
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	5.398.301	1.084.637
Cheltuieli cu indemnizațiile consiliu administratie	487.267	101.875
Cheltuieli privind asigurările sociale, din care	1.459.594	304.758
- cheltuieli cu pensiile;	955.405	197.900
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	430.745	95.365
TOTAL	7.775.907	1.586.634

	2016		2016	
	Nr. Mediu Angajați	Salarii	Nr. Mediu Angajați	Salarii
Angajați	183	5.398.301	166	1.084.637
Administratori	3	317.835	3	101.575
Directori	1	169.432	1	300
Total	187	5.885.568	170	1.186.512

Nota Rezerve

Rezerve	31.12.2016	31.03.2017
Rezerve legale (cont 1061)	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve (cont 1068)	9.924.434	9.924.434
Total rezerve	11.336.260	11.336.260

Sumele de la alte rezerve reprezinta rezultatele nerepartizate ale exercitiilor financiare precedente la societatea SIF Hoteluri suma de 9.431.879 lei, iar de la societatile absorbite suma de 492.555 lei.

Rezultat reportat	31.12.2016	31.03.2017
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(5.885.782)	(2.212.699)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(537.297)	(537.297)
Total capital social retratat	(6.423.079)	(2.749.996)

Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 a devenit -2.212.699 lei, ca urmare a trecerii pierderii anului 2015 in suma de 9.593.167,20 lei in contul 1171 si a sumei de 3.206.529,12 lei (diferente din reevaluare aferente Hotel Meses Zalau) in contul 1175 si ca reportare a profitului anului financiar 2016 in rezultat reportat (3.673.083 lei).

Prin Hotararea AGEA nr 1 din 28.04.2016 s-a aprobat cu unanimitate de voturi acoperirea “Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 7.644.073,66 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în “Rezultatul reportat”, prin diminuarea “Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 7.644.073,66 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în “Capital social”.

Situatiile financiare la 31 martie 2017 nu au fost auditate.

Administrator
Ion Alexandru-Sorin

Director economic
Birlea Vasile Radu