

SIF HOTELURI SA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2016

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Sold an curent la:	
	31.12.2015	31.12.2016 prel
A	12	12

ACTIVE - TOTAL, din care:	110.623.755	115.406.487
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.292.166	101.597.078
Imobilizari necorporale	5.003	3.660
Imobilizari corporale, din care:	105.893.085	101.314.299
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	<i>104.172.286</i>	<i>101.305.651</i>
<i>Investitii imobiliare</i>	<i>1.720.799</i>	<i>8.648</i>
Alte active imobilizate	394.078	279.119
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	4.331.589	13.809.409
Stocuri	285.522	277.250
Creante	537.309	406.752
Investitii pe termen scurt	51.360	66.856
Numerar si echivalente in numerar	3.372.382	12.964.137
Cheltuieli in avans	85.016	94.414

DATORII - TOTAL, din care:	18.242.882	17.449.103
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.991.673	5.456.691
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	397.663	684.711
Datorii comerciale pe termen scurt	1.193.181	979.021
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.205.489	3.634.144
Provizioane	83.659	13.500
Venituri înregistrate în avans	111.681	145.315
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	13.251.209	11.992.412
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	9.863.881	9.254.279
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.387.328	2.738.133

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	92.380.873	97.957.384
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	21.029.837
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	-5.272.418
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	197.682
Repartizarea profitului	0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	110.623.755	115.406.487
--	--------------------	--------------------

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PE ANUL 2016

Toate sumele sunt exprimate in RON

Denumirea indicatorilor	Perioada de raportare	
	31.12.2015	31.12.2016 prel
A	2015	2016
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	11.981.216	20.007.678
Venituri din productia vanduta	8.360.321	14.670.586
Venituri din vânzarea mărfurilor	3.620.895	5.337.092
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Venituri din investiții imobiliare	918.142	4.651
Alte venituri din exploatare	142.376	8.925.426
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	13.041.734	28.937.755
Materii prime si consumabile utilizate	1.795.960	2.436.142
Cheltuieli privind marfurile	1.104.558	1.640.001
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	3.377.025	5.161.881
Cheltuieli cu personalul	5.046.417	7.775.907
Cheltuieli cu impozite si taxe	623.498	1.063.907
Cheltuieli privind amortizarea	4.864.340	5.243.854
Cheltuieli privind investițiile imobiliare	583.451	0
Cheltuieli din reev imob corp si necorporale	4.870.450	0
Alte cheltuieli de exploatare	132.080	4.480.721
Ajustări privind provizioanele	83.659	-71.935
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	22.481.438	27.730.478
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		

> Profit	0	1.207.277
> Pierdere	9.439.704	0
Venituri din dobânzi	7.276	12.813
Alte venituri financiare	392.480	2.679
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	399.756	15.492
Cheltuieli privind dobânzile	475.688	339.768
Alte cheltuieli financiare	507.999	71.956
CHELT FINANCIARE - TOTAL	983.687	411.724
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
> Profit	0	0
> Pierdere	583.931	396.232
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) (inainte de impozitare)		
> Profit	0	811.045
> Pierdere	10.023.635	0
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	0	613.364
Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	523.679	0
Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	954.147	0
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		
> Profit	0	197.681
> Pierdere	9.593.167	0

DIRECTOR GENERAL
ION ALEXANDRU SORIN

DIRECTOR ECONOMIC
BIRLEA VASILE RADU