

SIF HOTELURI SA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2018
Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii		
	31.12.2017	30.09.2018
A	12	9
ACTIVE - TOTAL, din care:	112.104.820	110.064.653
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	101.586.713	104.128.704
Imobilizari necorporale	109.060	152.423
Imobilizari corporale, din care:	99.687.551	96.236.179
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	<i>99.679.776</i>	<i>96.234.236</i>
<i>Investitii imobiliare</i>	<i>7.775</i>	<i>1.943</i>
Active financiare	5.347.795	4.677.715
Alte active imobilizate	1.790.102	7.740.102
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.518.107	5.935.949
Stocuri	265.405	329.877
Creante	578.316	840.771
Investitii pe termen scurt	0	0
Numerar si echivalente in numerar	9.620.488	4.345.173
Cheltuieli in avans	53.898	420.127
DATORII - TOTAL, din care:	18.031.397	17.131.497
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.664.715	5.519.246
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	700.977	697.426
Datorii comerciale pe termen scurt	1.414.148	1.400.761
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.472.590	3.358.696
Provizioane	77.000	62.363
Venituri înregistrate în avans	0	0
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.366.682	11.612.251
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	8.805.357	8.288.818
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.561.325	3.323.433
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	99.421.218	97.610.871
Capital social subscris vărsat	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-3.411.602	-3.195.944
Prime de capital	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	19.974.650	19.974.650
Rezerve din reevaluarea activelor financiare	1.347.861	0
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	-1.638.954	-1.452.095
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-1.161.001	-2.026.004
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	117.452.615	114.742.368

DIRECTOR GENERAL
BIRLEA VASILE RADU

CONTABIL SEF
SAVA CRISTINA