

SIF HOTELURI SA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2017

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Perioada de raportare	
	31.12.2016	30.09.2017
A	12	9
ACTIVE - TOTAL, din care:	115.417.773	113.416.356
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	101.597.078	103.608.480
Imobilizari necorporale	3.660	2.410
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	101.305.651	97.821.638
Investitii imobiliare	8.648	5.408
Alte active imobilizate	279.119	5.779.024
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	13.820.695	9.807.876
Stocuri	280.791	269.226
Creante	426.829	536.336
Investitii pe termen scurt	66.856	25.261
Numerar si echivalente in numerar	12.951.805	8.615.334
Cheltuieli in avans	94.414	361.719
DATORII - TOTAL, din care:	17.444.678	17.155.489
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.843.955	4.972.237
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	684.711	692.048
Datorii comerciale pe termen scurt	1.124.074	1.052.450
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.021.670	3.200.739
Provizioane	13.500	27.000
Venituri înregistrate în avans	0	0
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.600.723	12.183.252
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	9.254.279	8.861.251
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.346.444	3.322.001
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	97.973.095	96.260.867
Capital social subscris vărsat	80.356.103	80.356.103
Ajustări ale capitalului social	0	0
Prime de capital	-9.152.783	-7.167.078
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
Actiuni proprii	0	0
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-5.885.782	-4.520.680
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-537.297	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	3.673.083	-1.712.228
Repartizarea profitului	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	115.417.773	113.416.356

DIRECTOR GENERAL
ION ALEXANDRU SORIN

DIRECTOR ECONOMIC
BIRLEA VASILE RADU