

SC SIF HOTELURI SA ORADEA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31.03.2018

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2017	31.03.2018
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	117.452.615	115.496.484
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.934.508	105.519.165
Imobilizari necorporale	109.060	106.208
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	99.679.776	98.552.634
Investitii imobiliare	7.775	5.831
Active financiare	5.347.795	5.064.390
Alte active imobilizate	1.790.102	1.790.102
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.518.107	9.977.319
Stocuri	265.405	256.901
Creante comerciale	454.437	480.840
Alte creante	123.879	111.919
Investitii pe termen scurt	0	0
Numerar si echivalente in numerar	9.620.488	8.060.400
Cheltuieli in avans	53.898	1.067.259
DATORII - TOTAL, din care:	18.031.397	17.615.649
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.664.715	5.648.581
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	700.977	699.564
Datorii comerciale pe termen scurt	1.414.148	1.416.469
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.472.590	3.505.548
Provizioane	77.000	27.000
Venituri înregistrate în avans	0	0
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.366.682	11.967.068
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	8.805.357	8.628.813
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.561.325	3.338.255
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	99.421.218	97.880.835
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-3.411.602	-3.411.602
Prime de fuziune	-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	-1.540.382
Repartizarea profitului	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	117.452.615	115.496.484

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Sava Cristina