

6. Venituri aferente cifrei de afaceri

Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	30.06.2015	30.06.2016
Venituri din chirii	58.259	323.769
Venituri din vanzarea marfurilor + alte F&B	1.522.552	2.492.200
Venituri din activitati hoteliere: camere	3.060.240	6.093.369
Alte venituri	379.411	570.159
Total	5.020.462	9.479.497

Structura cifrei de afaceri la 30.06.2016

	Valoare	%
Venituri din chirii	323.769	3,42%
Venituri din activitati hoteliere: camere	6.093.369	64,28%
Venituri din vanzarea marfurilor	2.492.200	26,29%
Venituri din alte activitati hoteliere	570.159	6,01%
Total cifra de afaceri	9.479.497	100,00%

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Birlea Vasile Radu



7. Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si marfuri

Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)	30.06.2015	30.06.2016
Cheltuieli cu materiale consumabile	202.352	352.535
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar + amb	46.845	76.192
Cheltuieli cu energia	562.874	827.984
Cheltuieli cu marfurile	401.657	787.844
Total	1.213.728	2.044.555

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



8. Alte cheltuieli cu prestatile externe

Alte cheltuieli cu prestatile externe (lei)	30.06.2015	30.06.2016
Cheltuieli intretinere si reparatii	89.196	143.332
Cheltuieli cu redeventa	21.625	59.833
Cheltuieli cu primele de asigurare	62.721	81.664
Cheltuieli protocol si publicitate	49.028	81.039
Cheltuieli postale si telecomunicatii	65.436	63.425
Cheltuieli servicii bancare	65.020	86.905
Alte cheltuieli executate de terti	1.155.025	1.948.615
Total	1.508.051	2.464.813

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

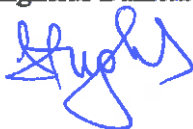


9. Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu personalul (lei)	30.06.2015	30.06.2016
Cheltuieli cu salariile	1.603.426	2.901.493
Cheltuieli cu asigurarile sociale	365.602	766.392
Cheltuieli privind tichetele de masa	100.028	249.035
Total	2.069.056	3.916.920

Numar mediu personal	30.06.2015	30.06.2015
Numar mediu personal	79	206
Numar efectiv de salariati la sfarsitul perioadei	81	212

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



10. Alte cheltuieli din exploatare

Alte cheltuieli din exploatare (lei)	30.06.2015	30.06.2016
Cheltuieli cu donații	-	-
Ajustări privind provizioane pt deprecierea activelor clienti	(1.549)	2.690
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate	264.395	566.286
Cheltuieli privind activele cedate	32.083	2.795
Alte cheltuieli de exploatare	7.808	5.903
Total	302.737	577.674

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



11. Venituri si cheltuieli financiare

Venituri financiare (lei)	30.06.2015	30.06.2016
Venituri cu dobanzile	6.349	9.448
Venituri din diferente de curs valutar	183.465	211.389
Alte venituri financiare	1.069	2.717
Total	190.883	223.554

Cheltuieli financiare (lei)	30.06.2015	30.06.2016
Cheltuieli cu dobanzile	248.342	180.710
Cheltuieli din diferente de curs valutar	188.648	214.820
Alte cheltuieli financiare	300	-
Total	437.290	395.530

Rezultat financiar	(246.407)	(171.976)
---------------------------	------------------	------------------

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



13. Imobilizări necorporalela **30.06.2016**

<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	0	1.177.784
Cresteri	700	-	700
Iesiri	(985)	-	(985)
Sold la 30 iunie 2016	1.177.499	0	1.177.499
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2016	1.172.781	0	1.172.781
Amortizare	2.257	-	2.257
Amortizare aferenta imobilizarilor iesite	(985)	-	(985)
Sold la 30 iunie 2016	1.174.053	0	1.174.053
Valori contabile nete			
Sold la 01 ianuarie 2016	5.003	0	5.003
Sold la 30 iunie 2016	3.446	0	3.446

Director general
Anghelus DanielaDirector economic
Ec. Birlea Vasile Radu

14. Imobilizări corporale

la 30.06.2016

Cost (lei)	Terenari	Constructii	Instalatii tehnice si masinii	Alte instalatii, utilaje si mobiliile	Imobilizari corporale in curs de executie	Total
Sold la 1 Ianuarie 2016	13.484.728	76.105.164	10.259.215	19.496.530	95.594	119.441.231
Aditii	-	73.601	125.179	22.176	64.230	285.186
Iesiri (vanzari)	-	-	(114.473)	-	(73.601)	(188.074)
Iesiri (casari)	-	-	-	(10.710)	-	(10.710)
Sold la 30 Iunie 2016	13.484.728	76.178.765	10.269.921	19.507.996	86.223	119.527.633
Amortizare cumulata						
Sold la 1 Ianuarie 2016	-	-	5.953.777	9.315.168	-	15.268.945
Amortizare	-	928.161	476.478	1.222.229	-	2.626.868
Amortizare aferenta iesirilor (vanzari)	-	-	(112.117)	(380)	-	(112.497)
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-	-	-	(9.891)	-	(9.891)
Sold la 30 Iunie 2016	-	928.161	6.318.138	10.527.126	0	17.773.425
Valori contabile nete						
Sold la 01 Ianuarie 2016	13.484.728	76.105.164	4.305.438	10.181.362	95.594	104.172.286
Sold la 30 Iunie 2016	13.484.728	75.250.604	3.951.783	8.980.870	86.223	101.754.208

Director general
Anghelus Daniela




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Imobilizari corporale si investitii imobiliare	Valoare contabila neta (lel)			Pondere
	Activitate proprie	Investitii imobiliare	Total	%
Terenuri	13.484.728	275.995	13.760.723	13,30%
Constructii	75.250.604	1.420.824	76.671.428	74,11%
Instalatii tehnice si mijloace de transport	3.951.783	-	3.951.783	3,82%
Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale	8.980.870	-	8.980.870	8,68%
Avansuri si imobilizari corporale in curs	86.223	-	86.223	0,08%
Imobilizari corporale si investitii imobiliare - total	101.754.208	1.696.819	103.451.027	100,00%
	103.451.027			

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

17. Elemente de stocuri (lei)	31.12.2015	30.06.2016
Materiale consumabile și ambalaje	89.366	111.825
Materiale de natura obiectelor de inventar	25.767	32.785
Mărfuri	170.389	154.482
Total stocuri	285.522	299.092

Director general
Anghelus Daniela




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



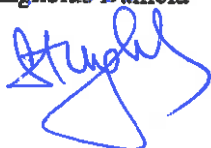
Creante la 30.06.2016

18. Creante comerciale (lei)	31.12.2015	30.06.2016
Clienți	436.382	476.004
Clienți incerți sau în litigiu	88.672	91.392
Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	1.108	11.190
Clienți - facturi de întocmit	1.581	72.399
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(88.672)	(91.362)
Total creante comerciale	439.071	559.623

19. Alte creante (lei)	31.12.2015	30.06.2016
Debitori diversi	29.131	117.555
Impozit pe profit	10.788	10.787
TVA de recuperat	45.006	-
Alte creante derecuperat	763	686
TVA la incasare	12.550	16.498
Total alte creante	98.238	145.526

Total creante	537.309	705.149
----------------------	----------------	----------------

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



20. Numerar si echivalente de numerar (lei)	31.12.2015	30.06.2016
Casa	175.084	73.941
Conturi curente la banci	3.188.949	2.523.009
Avansuri de trezorerie + alte valori	8.349	13.042
Total	3.372.382	2.609.992
Efecte de incasat	31.12.2015	30.06.2016
Alte titluri + Efecte de incasat	51.360	102.042
Total	51.360	102.042
Total creante	3.423.742	2.712.034

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

21. Datorii

a) Datorii comerciale	31.12.2015	30.06.2016
Furnizori	852.995	858.591
Furnizori de imobilizari	41.832	34.373
Furnizori facturi nesosite	292.039	283.863
Cienti creditor	6.315	9.152
Total datorii comerciale	1.193.181	1.185.979
b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2015	30.06.2016
Datorii catre salariati	749.227	530.526
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	268.258	257.133
Impozit pe profit	-	-
TVA de plata	-	82.402
Alte impozite si taxe	8.523	-
Creditori diversi	63.849	216.851
Garantii	2.115.632	2.043.263
Total alte datorii pe termen scurt	3.205.489	3.130.175
Imprumuturi pe termen scurt	31.12.2015	30.06.2016
Credite bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an	397.663	364.819
Total imprumuturi pe termen scurt	397.663	364.819
Venituri inregistrate in avans si provizioane	31.12.2015	30.06.2016
Venituri inregistrate in avans	111.681	139.220
Provizioane	83.659	1.140
Total venituri inregistrate in avans si provizioane	195.340	140.360
c) Alte datorii pe termen lung	31.12.2015	30.06.2016
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel	367.406	349.490
Total alte datorii pe termen lung	367.406	349.490
Imprumuturi pe termen lung	31.12.2015	30.06.2016
Credite bancare pe termen lung cu scadenta peste 1 an	9.863.881	9.720.621
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen lung	-	-
Total imprumuturi pe termen lung	9.863.881	9.720.621
Impozite amanate	31.12.2015	30.06.2016
Impozite amanate	3.019.922	3.019.922
Total impozite amanate	3.019.922	3.019.922
Datorii total	31.12.2015	30.06.2016
Datorii pe termen scurt total	4.991.673	4.821.333
Datorii pe termen lung total	13.251.209	13.090.033
Total datorii	18.242.882	17.911.366

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Credite bancare pe termen lung

Societatea	Nr / data contract	Valoare credit	Durata credit	Dobanda credit	Perioada gratie	Garantie
Intesa San Paolo	13/015/16.09.2011	4.700.000,00 €	20 ani	Euribor 3 M + 2,8%	1,6 ani	hotel
Total credite bancare		4.700.000,00 €				

Credite bancare	31.12.2015		30.06.2016	
Credite bancare (scadenta sub 1 an)	354.499 lei	78.351 €	191.469 lei	42.351 €
Credite bancare (scadenta peste 1 an)	9.891.028 lei	2.186.104 €	9.883.376 lei	2.186.104 €
Total credite bancare	10.245.527 lei	2.264.455 €	10.074.845 lei	2.228.455 €

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

23. Capital social**a) Structura actionariatului societatii**

Structura actionariatului societatii	31.12.2015			30.06.2016		
	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
AVAS	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

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



24. Rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune (lei)	31.12.2015	30.06.2016
Profitul atribuibil actionarilor	(9.153.167)	(2.200.816)
Numarul mediu ponderat al actiunilor	32.142.441	32.142.441
Rezultatul pe actiune de baza	-,000	-,000
Rezultatul pe actiune diluat	-,000	-,000

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



25. Provizioane

Provizioane (lei)	31.12.2015	30.06.2016
Sold la inceputul perioadei	-	83.659
Provizioane constituite in cursul perioadei	83.659	-
Provizioane utilizate in timpul perioadei	-	(82.519)
Sold la sfarsitul perioadei	83.659	1.140

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



26. Parti afiliate

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

31.12.2015

Administrator	Numar actiuni	% din capital
Jecu Ioan	28.064	0,1363%
Clodnitchi Maria-Rodica	13.895	0,0675%

30.06.2016

Administrator	Numar actiuni	% din capital
-	-	-
-	-	-

b) Cheltuieli salariale si numar salariatii

	30.06.2015	30 iunie 2016
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	1.511.326	2.688.155
Cheltuieli cu indemnizatiile CA+DG	92.100	213.338
Cheltuieli privind asigurarile sociale, din care	365.602	766.392
- cheltuieli cu pensiile;	248.061	495.394
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masa)	100.028	249.035
TOTAL	2.069.056	3.916.920

	30.06.2015		30.06.2016	
	Nr. Angajati	Salarii	Nr. Angajati	Salarii
Angajati	80	1.511.326	208	2.688.155
Administratori	3	30.600	3	116.145
Directori	1	61.500	1	97.193
Total	84	1.603.426	212	2.901.493

Director general
Anghelus Daniela



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

