

SIF HOTELURI SA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2018

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Sold an curent la:	
	31.12.2017	31.12.2018
A	12	12

ACTIVE - TOTAL, din care:	117.452.615	115.643.294
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.934.508	109.037.353
Imobilizari necorporale	109.060	285.974
Imobilizari corporale, din care:	99.687.551	96.808.204
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	99.679.776	96.807.404
Investitii imobiliare	7.775	800
Alte active imobilizate	7.137.897	11.943.175
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.518.107	6.605.941
Stocuri	265.405	297.480
Creante	578.316	631.774
Numerar si echivalente in numerar	9.620.488	5.606.314
Cheltuieli in avans	53.898	70.373

DATORII - TOTAL, din care:	18.031.397	17.202.944
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.664.715	5.483.444
Imprumuturi termen lung (parte credite sub 1 an)	700.977	698.682
Datorii comerciale pe termen scurt	1.414.148	1.364.304
Alte datorii, incl dat fiscale și dat priv asig sociale	3.472.590	3.393.458
Provizioane	77.000	27.000
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.366.682	11.719.500
Imprumuturi termen lung (parte credite peste 1 an)	8.805.357	8.122.055
Alte datorii, incl dat fiscale și dat priv asig sociale	3.561.325	3.597.445

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	99.421.218	98.440.350
Capital social subscris vărsat	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-3.411.602	-3.409.868
Prime de capital	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	19.974.650	21.311.675
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	-2.319.626
Repartizarea profitului	0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	117.452.615	115.643.294
--	--------------------	--------------------

DIRECTOR GENERAL
BIRLEA VASILE RADU

CONTABIL SEF
BONACI TATIANA