

SC SIF HOTELURI SA ORADEA

CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31.03.2019

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI	
	31.12.2018	31.03.2019
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	115.725.196	115.276.242
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	109.037.354	107.951.537
Imobilizari necorporale	285.974	256.203
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	96.807.405	95.692.958
Investitii imobiliare	800	599
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	4.575.803	4.634.405
Alte active imobilizate	7.367.372	7.367.372
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	6.687.842	7.324.705
Stocuri	297.479	239.759
Creante comerciale	485.394	514.795
Alte creante	228.282	369.329
Numerar si echivalente in numerar	5.606.314	5.126.778
Cheltuieli in avans	70.373	1.074.044
DATORII - TOTAL, din care:	17.150.318	17.559.664
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.483.444	5.903.775
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	698.682	712.470
Datorii comerciale pe termen scurt	1.364.304	1.551.094
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.393.458	3.613.211
Provizioane	27.000	27.000
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	11.666.874	11.655.889
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	8.122.055	8.117.813
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.544.819	3.538.076
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	98.574.878	97.716.578
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-3.357.242	-3.357.242
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	20.982.762	20.982.762
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	-1.123.182	-3.360.906
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-2.237.724	-858.300
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	115.725.196	115.276.242

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Bonaci Tatiana Mariana