

SIF HOTELURI SA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2015

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Sold an curent la:	
	31.12.2014	30.06.2015
A	0	6

ACTIVE - TOTAL, din care:	82.595.586	80.419.497
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	80.784.946	78.516.405
Imobilizari necorporale	309.452	154.400
Imobilizari corporale, din care:	80.178.186	78.064.697
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	<i>80.178.186</i>	<i>78.064.697</i>
<i>Investitii imobiliare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Alte active imobilizate	297.308	297.308
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	1.810.640	1.903.092
Stocuri	209.240	202.194
Creante	216.872	284.593
Investitii pe termen scurt	27.118	92.790
Numerar si echivalente in numerar	1.273.727	1.216.204
Cheltuieli in avans	83.683	107.311

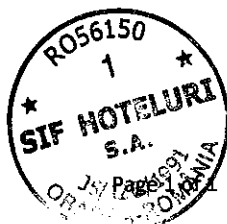
DATORII - TOTAL, din care:	17.951.828	18.607.601
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.945.682	8.014.617
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	337.294	338.431
Datorii comerciale pe termen scurt	825.063	1.030.018
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	1.728.543	3.570.855
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	2.993.112	2.990.746
Provizioane	0	0
Venituri înregistrate în avans	61.670	84.567
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.006.146	10.592.984
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	10.149.514	9.968.164
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	1.200.000	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	656.632	624.820

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	64.643.758	61.811.896
Capital social subscris vărsat	51.462.328	51.462.328
Ajustări ale capitalului social	0	0
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	1.231.378	1.231.378
Rezerve legale	987.122	987.122
Alte rezerve	11.103.302	11.103.302
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-152.838	-143.500
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-189.251	-189.251
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	201.717	-2.639.483
Repartizarea profitului	0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	82.595.586	80.419.497
--	-------------------	-------------------

DIRECTOR GENERAL
EC JECU IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC BIRLEA RADU



0

0

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PE ANUL 2015

Toate sumele sunt exprimate in RON

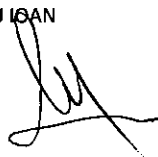
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		31.12.2014	30.06.2015
A	B	0	6

SC CALIPSO SA ORADEA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PE ANUL 2015

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		31.12.2014	30.06.2015
ACTIVE IMOBILIZATE		80.784.946	78.516.405
ACTIVE CIRCULANTE		1.726.957	1.795.781
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS		83.683	107.311
TOTAL ACTIVE		82.595.586	80.419.497
DATORII		17.890.158	18.523.034
PROVIZIOANE		0	0
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS		61.670	84.567
CAPITALURI		64.643.758	61.811.896
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII		82.595.586	80.419.497

DIRECTOR GENERAL
EC JECU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC BIRLEA RADU