

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situația preliminară a poziției financiare

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

în lei	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Active		
Numerar și conuri la bănci	2.135.663	2.785.781
Depozite plasate la bănci	5.977.971	10.159.792
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	4.116.728	
Active financiare evaluate la cost amortizat	2.228.616	2.229.756
Imobilizări corporale și necorporale	24.839.632	22.082.551
Stocuri	186.415	193.393
Alte active	812.540	700.274
Total active	40.297.565	38.151.547
Datorii		
Datorii privind impozitul amânat	-	-
Datorii comerciale	417.161	434.171
Alte datorii	505.634	458.470
Total datorii	922.795	892.641
Capitaluri proprii		
Capital social	31.887.100	31.887.100
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	14.937.123	12.013.107
Rezultatul reportat	(7.449.453)	(6.641.302)
Total capitaluri proprii	39.374.770	37.258.905
Total capitaluri proprii și datorii	40.297.565	38.151.547

Tamas Ion Romica
Director General



Misiuc Livia
Director Economic

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Misiuc Livia, is written over the text.

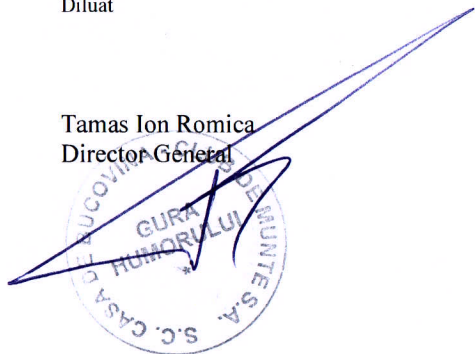
CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situația preliminară a rezultatului global

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

<i>în lei</i>	2018	2017
Venituri din servicii turistice	9.130.787	8.260.566
Alte venituri	72.798	9.885
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(1.235.474)	(1.138.832)
Cheltuieli privind mărfurile	(1.816.353)	(1.737.512)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1.216.075)	(1.127.279)
Cheltuieli cu personalul	(2.841.886)	(2.594.290)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(510.263)	(468.537)
Alte cheltuieli	(808.753)	(743.121)
Profit operațional	774.781	460.880
Venituri financiare	208.631	285.046
Cheltuieli din evaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit și pierdere	(883.268)	
Profit înainte de impozitare	100.144	745.926
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(40.488)	(73.185)
Profit aferent exercitiului financiar	59.656	672.741
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care sunt sau pot fi transferate în profit sau pierdere		
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	3.009.714	13.712
Total rezultat global aferent perioadei	3.069.369	686.453
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,000	0,004
Diluat	0,000	0,004

Tamas Ion Romica
Director General



Misiuc Livia
Director Economic

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.
Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

în lei

	Capital social	Rezerve din reevaluarea immobilizărilor corporale	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2018	31.887.100	12.013.107	3.458.169	(10.099.471)	37.258.905
Total rezultat global aferent perioadei			59.656		59.656
Alte elemente ale rezultatului global					
Repartizare la rezerva legală		3.009.714			3.009.714
Cresteri ale rezervei din reevaluarea immobilizărilor corporale, nete de impozit amânat		(85.698)	85.698		-
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat pe măsura amortizării			(284.147)		(284.147)
Rezultat reportat din alte ajustări					
Total alte elemente ale rezultatului global		2.924.016	(198.450)		2.725.567
Total rezultat global aferent perioadei		2.924.016	(138.793)		2.785.223
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii					
Dividende repartizate			(669.358)		(669.358)
Acoperire pierdere din instrumente de capitaluri proprii					
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii			(669.358)		(669.358)
Soldul la 31 decembrie 2018	31.887.100	14.937.123	2.650.018	(10.099.471)	39.374.770

Tamas Ion Romica
 Director General



Misic Livia
 Director Economic

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.
Situația preliminară a fluxurilor de trezorerie
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
1 - Rezultat brut	59.656	745.926
2 - Ajustări pentru elementele nemonetare și alte elemente incluse la activitățile de investiții sau de finanțare, din care:	1.719.993	708.465
2.1. Amortizarea imobilizărilor	510.263	468.537
2.2. Provizioane pt riscuri și cheltuieli	3.652	37.102
2.3. Ajustări pentru deprecierea activelor circulante	19.501	237
2.4. Costuri de întreținere și venituri din cedare active	467.040	451.814
2.5. Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	883.268	-
2.6. Castig net din reevaluarea imobilizărilor corporale la valoare justă, prin afectarea contului de profit și pierdere	(61.238)	-
2.7. Venituri din dobanzi	(221.708)	(276.575)
2.8. Ajustări pentru alte elemente nemonetare	119.214	87.870
3 - Modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant, din care:	(73.261)	(60.844)
3.1. (Creșteri) în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	(131.767)	(157.366)
3.2. Descreștere / (Creștere) în soldurile de stocuri	6.978	(11.345)
3.3. Creștere în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	51.528	67.656
4. Impozit pe profit plătit	(85.371)	(82.556)
Numerar net din activitatea de exploatare(A)	1.621.017	1.310.991
II. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
5 - plățile în numerar aferente activelor corporale și necorporale, inclusiv amenajări	(1.050.536)	(840.440)
6 - încasarile în numerar din dobanzi și asimilate	238.470	276.575
7 - încasări în numerar din vânzarea activelor corporale	9.292	3.570
8 - plăți în numerar pentru achiziția de active financiare la valoarea justă prin profit și pierdere	(4.999.996)	
9 - plăți în numerar pentru achiziția de active financiare evaluate la cost amortizat	(2.225.000)	
10 - încasări în numerar din active financiare evaluate la cost amortizat ajunse la scadență	2.225.000	
Numerar net din activități de investiții (B)	(5.802.771)	(560.294)
III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
11 - plățile în numerar a dividendelor acționarilor	(657.299)	(559.132)
12 - Plasamente nete din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	4.166.043	(432.030)
Numerar net din activitatea de finanțare (C)	3.508.744	(991.161)
Fluxuri de numerar - Total (A+B+C)	(673.010)	(240.465)
Numerar la începutul perioadei	2.785.622	3.026.087
Numerar la sfârșitul perioadei	2.112.613	2.785.622

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind:

În LEI

Numerar în casierie

Conturi curente la bănci

Total numerar și echivalente de numerar

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Numerar în casierie	14.484	26.083
Conturi curente la bănci	2.098.129	2.759.539
Total numerar și echivalente de numerar	2.112.613	2.785.622

Tamas Ion Romica
 Director General

Misiuc Livia
 Director Economic