

Judetul: 33--SUCEAVA

Entitate: SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

Adresa: localitatea GURA HUMORULUI, str. PTA REPUBLICII, nr. 19, bloc T850, ap. 10, sc. D

Numar din registrul comertului: J/33/718/1998

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 10376500

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2008 | 30.09.2008 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 55649 | 181952 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 21380110 | 21044548 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 50000 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 21485759 | 21226500 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 122986 | 98846 |
| II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 1192428 | 10751715 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 74487 | 284317 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 1389901 | 11134878 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 10 | 590664 | 593438 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 11 | 1017438 | 804025 |
| E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) | 12 | 963127 | 10924291 |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 22448886 | 32150791 |
| G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) | 14 | 431062 | 267753 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 258 | 258 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 0 | 70510 |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | 0 | 70510 |
| - venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 18 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 12183960 | 16733960 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 12183960 | 16733960 |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 23 | 335965 | 4885965 |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 24 | 8562719 | 8562719 |
| IV.REZERVE (ct. 106) | 25 | 391588 | 874922 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|----------|----------|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C | 29 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 30 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 571931 | 754704 |
| ----- Sold D | 32 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 28597 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 22017566 | 31812270 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 22017566 | 31812270 |

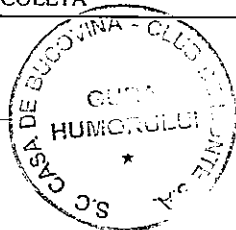
Administrator,

Numele si prenumele :

CHIALDA NICOLETA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MISIUC LIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25535

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Realizări în perioada de raportare | |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|
| | | 30.06.2007 | 30.06.2008 |
| A | B | 1 | 2 |
| I. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05) | 01 | 4014728 | 3560713 |
| Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 2171185 | 1777140 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 03 | 1843543 | 1713498 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 0 | 70075 |
| 2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) | 06 | 0 | 0 |
| si a productiei in curs de executie | 07 | 0 | 0 |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722) | 08 | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 8421 | 15072 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09) | 10 | 4023149 | 3575785 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 167787 | 156759 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 147481 | 72384 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 209148 | 237407 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 660556 | 584890 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care: | 15 | 1056968 | 1041252 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 838768 | 820591 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 221200 | 220661 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 417594 | 426919 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 417594 | 426919 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) | 21 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) | 24 | 702063 | 828158 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 495074 | 570402 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 190125 | 250632 |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 16864 | 7122 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd.30-31) | 29 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 3361597 | 3347767 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | 33 | 661552 | 228018 |
| - Profit (rd.10-32) | 34 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 37 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766) | 39 | 4443 | 635120 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 24957 | 75010 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) | 42 | 29400 | 710130 |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 45 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) | 46 | 148170 | 73676 |
| - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 | 31143 | 93002 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) | 49 | 179313 | 166678 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | 50 | 0 | 543452 |
| - Profit (rd.42-49) | 51 | 149913 | 0 |
| - Pierdere (rd.49-42) | 51 | 149913 | 0 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 | 511639 | 771470 |
| - Pierdere (rd.32+49-10-42) | 53 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55 | 0 | 0 |
| 17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55) | 56 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.55-54) | 57 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) | 58 | 4052549 | 4285915 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | 59 | 3540910 | 3514445 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59) | 60 | 511639 | 771470 |
| - Pierdere (rd.59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18.Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 0 | 16766 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 63 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | 64 | 511639 | 754704 |
| - Profit (rd.60-61-62-63) | | | |
| - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

CHIALDA NICOLETA

Semnătura _____

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

MISIUC LIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25535

Semnătura _____



DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unități | Sume |
|--|--|---------|-------------|--------|
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | 1 | 754704 |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 0 | 0 |

| II. Date privind plățile restante | | Nr. rd. | Total col. 2+3, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
|---|--|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care: | | 03 | 103556 | 103556 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care: | | 04 | 103556 | 103556 | 0 |
| - peste 30 de zile | | 05 | 103556 | 103556 | 0 |
| - peste 90 de zile | | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: | | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj | | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante față de alți creditori | | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21) | | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 30 zile | | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 90 zile | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 1 an | | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | | 22 | 0 | 0 | 0 |

| III. Numărul mediu de salariați | | Nr. rd. | 30.06.2007 | 30.06.2008 |
|---------------------------------|--|---------|------------|------------|
| Numărul mediu de salariați | | 23 | 79 | 77 |

| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|--|---------|------------|
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 24 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 25 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 27 | 0 |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 28 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 29 | 0 |

| V. Tichete de masă | | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|--|---------|------------|
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | | 30 | 68 |

| VI. Cheltuieli de inovare **) | | Nr. rd. | 30.06.2007 | 30.06.2008 |
|--|--|---------|------------|------------|
| - chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei | | 31 | 0 | 0 |
| - chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | | 32 | 0 | 0 |
| - chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei | | 33 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele și prenumele :

CHIALDA NICOLETA

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

MISIUC LIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

25535

Semnătura

