

S.C. COCOR TURISM SA

BILANT

SITUATIA COD 10

JUDEȚ: 13 CONSTANTA
PERSOANĂ JURIDICĂ: COCOR TURISM SA
ADRESA loc. NEPTUN, STR HOTEL COCOR
TELEFON: 0241701142
NR. REGISTRUL COMERȚULUI: J 13/1342/2002

FORMA DE PROPRIETATE: 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ:

COD CLASA CAEN: 5510
COD DE INREGISTRARE FISCALA :
RO 14686597

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Nota	31.12.2010	31.12.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		34.691	6.881
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04			
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234+2933)	05			
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1	34.691	6.881
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		18.070.843	16.762.443
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08		2.326.531	1.896.824
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09		514.028	420.602
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		20.809.128	19.503.181
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1	41.720.530	38.583.050
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12			
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13			
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14			
4. Imprumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15			
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16			
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		20.635	17.830
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1	20.635	17.830
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19		41.775.856	38.607.761

LEI

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2010	31.12.2011
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- 392-3951-3958-398)	20		24.920	41.403
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+ 371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396- 397-4428)	22		39.450	89.104
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		2.109	
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	16	66.479	130.543
II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+ 413+418-491)	25		2.871.829	955.717
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26			53.417
3. Sume de încasat de la entități pe baza de interese de participare (ct. 453-495)	27			
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444 +445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28		5.288.361	5.250.968
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29			
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5	8.160.190	6.260.102
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31			
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		391	391
TOTAL: (rd. 31+32)	33	13	391	391
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34	11	126.820	29.089
(ct. 5112+512+531+532+541+542)				
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35		8.353.880	6.420.125
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	16	207.857	85.896

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2010	31.12.2011
LEI				
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		1.928.480	2.246.641
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		21.854	27.179
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40		2.779.174	2.417.775
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42		27.791.225	27.948.967
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44		1.087.272	1.251.915
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5	33.608.005	33.892.477
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46		(25.046.268)	(27.386.456)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47		16.729.588	11.221.305
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		20.690.279	18.111.474
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53			
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55			
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	5	20.690.279	18.111.474

S.C. COCOR TURISM SA

BILANT

SITUATIA COD 10

LEI

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2010	31.12.2011
H. PROVI ZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		61.693	61.693
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59			
TOTAL PROVI ZIOANE (rd. 57 la 59)	60	2	61.693	61.693
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct.475)	61			
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) – total (rd.63+64), din care:	62			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	63			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	64			
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65			
TOTAL (Rd. 61+62+65)	66			
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67		845.837	845.837
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69			
TOTAL (Rd. 67 la 69)	70	7	845.837	845.837
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		271.216	271.216
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72		10.923.403	10.508.327
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73		62.708	62.708
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74			
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		1.932.954	2.348.030
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		144.921	144.921
TOTAL (Rd. 73 la 76)	77	7	2.140.583	2.555.659
Actiuni proprii (ct.109)	78			
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	79			
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	80		33	33
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA				
Sold C (ct. 117)	81			
Sold D (ct. 117)	82		12.398.548	18.202.767
18VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
Sold C (ct. 121)	83			
Sold D (ct. 121)	84		5.804.842	2.930.101
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	3		
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86		(4.022.384)	(6.951.862)
Patrimoniul public (ct. 1016)	87			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88		(4.022.384)	(6.951.862)

ADMINISTRATOR,

Nume si prenume
STOICA DANIEL
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,

Nume si prenume
BOGHITA ADELA
Semnatura