

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PE ANUL 2017

Denumirea societății comerciale: **S.C. COCOR TURISM S.A., in insolventa, in insolvency, en procedure collective**

Sediul social – municipiul București, str. I.C. Brătianu, nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3

Numar de telefon/fax – 0241/701.042 – 0241/701.142

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 14686597

Numar de ordine la Registrul Comertului J40/148/2013

Capital social subscris : 845.837,2 lei varsat integral

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Nr. actiuni 8.458.372 buc;

Valoare nominala 0.1 lei/actiune;

Prin încheierea pronunțată în data de 20.01.2014 în Dosarul nr. 1453/3/2014, Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, a admis cererea formulată de S.C. Cocor Turism S.A. în temeiul art. 32 alin 1 din Legea nr. 85/2006 și a deschis procedura generală a insolvenței împotriva S.C. Cocor Turism S.A.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea de baza a societății este : “Hoteluri” -cod CAEN 5510;

- a) data de înființare a societății comerciale este 2002, societatea fiind rezultată din divizarea SC Neptun Olimp SA;
- b) nu au fost fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale în timpul exercițiului financiar;
- c) nu au avut loc schimbări în controlul asupra societății;
- d) nu au avut loc achiziții și înstrăinări substanțiale de active.
- e) alte evenimente nu au fost înregistrate.

Investiții financiare pe termen scurt în portofoliu la 31.12.2017 :

Denumire	Nr actiuni	Pret mediu	Valoare de detinere
Transilvania Estival 2002 SA	27	0.12	3.24
Romanta Estival 2002 SA	1	2.00	2.00
Terra Estival 2002 SA	51	0.25	12.75
Clabucet Estival 2002 SA	13	0.18	2.34
Balea Estival 2002 SA	10	1.50	15.00
Hotel Club Estival 2002 SA	36	2.10	75.60
Mangalia SA	500	0.19	95.00
Neptun Olimp SA	1,000	0.16	160.00
Prahova Estival 2002 SA	10	1.60	16.00
Service Neptun 2002 SA	44	0.20	8.80

390.73

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) pierdere 610.196 lei;
- b) cifra de afaceri 6 003 312 lei
- e) cheltuieli de exploatare 5.512.640 lei;
- e) % din piață deținut - nesemnificativ;
- f) Indicatori de lichiditate

Lichiditate curenta = Active curente / Datorii curente = 6 348 193/52 957 478 = 0,12 cu cat indicatorul este mai mare ca 1 cu atat lichiditatea societății este mai buna;

Indicatorul lichidității imediate (Active curente – stocuri) / datorii curente = (6 348 193-42 930)/53 755 489 = 0.12 cu cat indicatorul este mai mare ca 1 cu atat lichiditatea societății este mai buna.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Societatea are în proprietate Complexul Cocor clasificat la 4 **** care este renovat și modernizat în cursul anului 2003, dotarea acestuia fiind la un nivel ridicat.

- a) principala piață este piața externă (turisti din Franța, Germania, Tarile Scandinave) și cea internă
- b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:

In anul 2015: - venituri din prestari servicii –71.78 %
- venituri din vanzarea marfurilor – 28,22 %
In anul 2016: - venituri din prestari servicii –65.82 %
- venituri din vanzarea marfurilor – 34.18 %.
In anul 2017: - venituri din prestari servicii – 58,54 %
- venituri din vanzarea marfurilor – 41,46 %

c) produsele noi avute în vedere pentru care managementul societatii va aloca un volum substanțial de munca în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse – Piața tinta pentru turismul de pe litoral la un hotel de 4* (Complex Cocor) sunt turistii straini, turistii romani cu venituri medii si turismul de business. Turismul de business este un segment nou de piata, situat pe un trend ascendent. Pentru turistii straini si cei romani este o piata in stagnare si instabila. Pentru turismul de business prin construirea salii de conferinta si a clubului am incercat sa acoperim un segment de piata cat mai mare, oferindu-le facilitati, pachete conexe si complete, dupa cum urmeaza: spatiu adecvat, dotat cu tot ceea ce este necesar pentru desfasurarea activitatii de training, cazare, pensiune completa, mese festive, petreceri in aer liber sau in club, plaja si piscina privata, centru de relaxare, etc. Infrastructura prezentata ne da posibilitatea de ofertare a unor pachete turistice unice pe litoralul romanesc, pe o perioada mai lunga de timp, facand astfel posibila exploatarea complexului si in alte luni ale anului. Pentru turismul de relaxare intern si extern dorim sa ne crestem cota de piata prin exploatarea spa-ului si wellnes-ului, servicii care au o imagine buna in piata si pe litoral.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) - pentru activitatea curenta sursele de aprovizionare sunt cele indigene.

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale - nu sunt probleme majore privind siguranța surselor de aprovizionare iar prețurile au o evoluție de creștere anuală cu tendința de stabilizare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzarilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu și lung – Tendințele în turismul românesc sunt de turism de business, iar construirea salii de conferință ne-a dus alinierea la aceste tendințe și atragerea în fiecare an a noi companii. Prețurile scăzute de pe litoralul din Bulgaria influențează în continuare turismul din România. Lipsa investițiilor în sudul litoralului și în special în stațiunea Neptun duce la un grad scăzut de ocupare față de stațiunea Mamaia

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori – pe segmentul din partea de sud a litoralului competitori sunt foarte puțini, majoritatea hotelurilor nu sunt renovate, acest aspect influențând în mod negativ activitatea societății, deoarece este o zonă frecventată de mai puțini turiști, față de zona Mamaia. În zona din sudul litoralului principalii competitori pentru noua piață țintită de Complexul Cocor prin deschiderea Spa – ului și a salii de conferință sunt:

- Hotelul Doina – hotel de 3*, baza de tratament și sala de conferință, este un concept de balneologie și este axat doar pe domeniul medical, față de Spa- ul nostru care este un concept nou cu o cota de piață în creștere la nivel național și internațional, sala noastră de conferințe este legată de hotel, restaurant și celelalte activități noi din clădirea multifuncțională, în timp ce aceea de la Hotel Doina este complet separată de hotel. Acest aspect ajută la o desfășurare mai bună a evenimentelor.

- Complex Europa din Eforie Nord – hotel 4*, clinica și sala de conferință, clinica de la Europa se bazează pe proceduri tradiționale românești și au început de anul trecut și cu un segment redus de proceduri orientale, în timp ce clinica de la Cocor se bazează pe proceduri orientale, foarte la modă pe plan intern și internațional. Sala de conferințe este la același nivel cu a noastră.

c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății – nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Structura personalului în anul 2017 comparativ cu anul 2016 este următoarea:

Nr mediu salariați 51 în anul 2016 din care:	In 2017 un nr. mediu de 50 salariați din care
- 10 cu studii superioare;	- 10 cu studii superioare
- 29 cu studii medii ;	- 30 cu studii medii ;
- 12 cu studii elementare..	- 10 cu studii elementare
Nr mediu salariați 51 în anul 2016 din care:	Nr mediu salariați 50 în anul 2017 din care
- 3 conducerea societății	- 3 conducerea societății
- 5 departamentul administrativ	- 5 departamentul administrativ
- 43 departamentul operativ-	- 42 departamentul operativ

Nu sunt organizați în sindicate. Negocierea salariilor se face de către Consiliul de Administrație cu reprezentanții salariaților care sunt aleși anual.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. Relațiile între patronat, conducerea societății și salariați au fost armonioase și nu s-au înregistrat conflicte de muncă sau alte incidente de această natură și nici accidente de muncă.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a

impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător. În cursul anului 2017 societatea nu a avut probleme de mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. În anul 2017 nu s-au alocat fonduri în BVC pentru cercetare dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului. În cursul anului 2017 societatea și-a asigurat lichiditatea din activitatea curentă. Societatea are contractat de la Alpha Bank România în anul 2008 un credit pentru investiții în valoare de 5.800.000 Euro, pentru o perioadă de 8 ani, cu o dobândă de EURIBOR 3M + 3 %. , care în cursul anului 2017 a fost renegociat având un termen scadent în data 01.07.2018 la valoarea rămasă de 4.307.251,28 Eur (20.070.499,79 Ron) .

Riscul de credit – este riscul ca societatea să nu poată executa obligația asumată prin contract. Indicatorii economici specifici au valori care arată existența acestui risc..

Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Riscul de lichiditate – Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Creanțele și datoriile sunt analizate sistematic în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale. Societatea se preocupă permanent de rezolvarea litigiilor pe rol și urmărirea clienților restanți. Societatea are contractat de la Alpha Bank România din anul 2008, un credit pentru investiții în valoare renegociată în anul 2017 având termen scadent 01.07.2018 în valoare de 4.307.251.28 Eur rămas de achitat la 31.12. 2018 (20.070.499,79 Ron).

Riscul valutar – Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a riscului valutar. Majoritatea activelor și pasivelor financiare ale societății sunt exprimate în moneda națională. Principala datorie a societății este creditul pentru investiții în valoare de 4.307.251,28 EUR, valoare la 31.12 2017

Riscul fluxului de numerar – reprezintă riscul ca fluxurile viitoare să aibă o marimă fluctuantă. Societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analiza tendințelor , elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

În data de 16 mai 2009 - COCOR SPA, cel mai nou și cel mai mare spa din România situat în incinta complexului hotelier Cocor, și-a lansat serviciile în prezența Ministrului Turismului, dna. Elena Udrea.

COCOR SPA, situat în stațiunea Neptun-Olimp în cadrul Hotelului Cocor este un destination spa și se întinde pe o suprafață de 3.000 mp. Mai mult, COCOR SPA a devenit membru International Spa Association în februarie 2009, fiind singurul spa din România afiliat la această organizație. ISPA este lider în promovarea conceptului de wellness care are drept scop certificarea și menținerea calității în industria spa. Apartenența la această organizație reprezintă garanția serviciilor de înaltă clasă.

Tocmai de aceea, COCOR SPA a fost gândit ca locul în care turiștii români și străini pot evada din stresul vieții moderne și pot patrunde într-o oază de calm și de pace unde li se va acorda toată atenția cuvenită. Spa-ul oferă clienților programe individuale care îi vor ajuta să înlăture stresul, să simtă efectele detoxifierii, să-și recapete energia și frumusețea. COCOR SPA oferă o selecție de tratamente de la cele tradiționale până la cele contemporane, toate fiind croite pe dorințele și nevoile fiecărui oaspete.

Pentru a oferi servicii de calitate, în dezvoltarea proiectului COCOR SPA colaborat cu diferiți furnizori din străinătate pentru a achiziționa echipamente de ultimă generație. Astfel, echipamentele medicale sunt furnizate de compania *Unbescheiden Baden Baden Germania*, cele de beauty poartă amprenta *Iontomed, Germania*, cele pentru sala de fitness sunt asigurate de către compania italiană *Tehnogym*, iar sauna și dusurile emotionale aparțin companiei austriece *Thermarium*. De asemenea, întreaga consultanță în comunicare și marketing a fost oferită de *We-wellness*, Italia.

Cel mai nou centru SPA din România aflat pe litoralul Marii Negre pune la dispoziția clienților un meniu complet de servicii spa, tratamente tradiționale, masaj, hidrocolonoterapie, terapii faciale, exfolieri și împachetări, toate fiind realizate în cele 25 de cabinete distribuite pe 3 etaje. COCOR SPA este alcătuit din 4 sectoare diferite, după cum urmează:

- Clinique Medical SPA care oferă terapii detox și slimming, hidrocolonoterapie, pachete Balneovitality și Healthy Aging ce conține tradiționala cură cu Injecții Gerovital H3 (etajul 1).

- Wellness Oasis– dedicat terapiilor senzoriale și masajelor orientale (etajul 2)

- Spa Suite – un spa în miniatură dedicat celor care vor să trăiască în doi, ritualuri exclusive într-o atmosferă absolut privată (etajul 2).

- Thermarium & Pool – dusuri emotionale, cascade cervicale, inot contra curentului, hammam, fantana de gheață, Bio Sauna și Finnish Sauna și piscină cu vedere la mare și jacuzzi (etajul 3).

Targetul destination spa-ului este format din persoane cu vârste între 25 și 60 ani, studii superioare (manageri, directori de companii, antreprenori etc.), venituri medii și peste medii în căutare de servicii de sănătate, relaxare și wellness. Prima categorie de consumatori sunt cei interesați de servicii de recuperare medicală, prevenție sau ameliorarea diferitelor afecțiuni. Spa-ul se adresează atât clienților interesați de servicii complexe de detoxifiere, anti-aging, slăbire, cât și persoanelor care au nevoie de relaxare profundă. În ceea ce privește clienții, COCOR

SPA are ca obiectiv principal transformarea romanilor consumatori de servicii spa in strainatate in consumatori fideli ai centrului din Neptun, precum si educarea populatiei Romaniei in ceea ce priveste importanta unor astfel de terapii realizate intr-un cadru standardizat si de catre profesionisti. Un al treilea target este format din turistii straini care trebuie sa perceapa Romania ca potentiala destinatie de vacanta spa.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In anul 2017 nu s-au efectuat cheltuieli majore de capital, care sa afecteze lichiditatea societatii sau finantarea si din resurse proprii a proiectului de investitii.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Societatea a fost delistata de la B.V.B. in Octombrie 2015.

2.Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Imobilizari corporale la valoare de inregistrare 27.415.383 lei din care:

Teren aferent complexului Cocor in suprafata de 16.430,88 mp in valoare de 3151858 lei.

Constructii in valoare de 18.464.395 lei respectiv Complexul Cocor cu suprafata utila desfasurata de 9139 m.p.

2.2 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu e cazul

3 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

societate nu s-au tranzactionat pe BVB in anul 2017. In anii anteriori s-au tranzactionat cu valori in intervalul de 0.57 – 0.67 lei.

3.1. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 4 ani și, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 4 ani – Societatea nu a acordat dividende in ultimii 4 ani.

3.3. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale. Societatea nu are filiale sau sucursale .

3.4. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comerciala își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare. Societatea nu a emis obligatiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prin incheierea pronuntata in data de 20.01.2014 in Dosarul nr.1453/3/2014, Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a Civila, a admis cererea formulata de SC Cocor Turism SA in temeiul art.32 alin.1 din legea nr.85/2006 si a deschis procedura generala a insolventei si a numit ca administrator judiciar VIA INSOLV SPRL.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 10.02.2014 a fost desemnat ca administrator special al SC Cocor Turism SA pe SC Turnover ABC SRL reprezentata de dl Besliu Aurel.

STRUCTURA ACTIONARIATULUI la data de 31.12.2017 este urmatoarea:

S.C. COCOR S.A. –cu un numar de 5.845.403 actiuni cu pondere in capitalul social de 69,1079 %

SIF Transilvania - cu un numar de 2.250.112 actiuni cu pondere in capitalul social de 26,6022 %

Alti actionari - cu un numar de 362.857 actiuni cu pondere in capitalul social de 4,2899 %

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

Incepand cu data de 22.02.2015 managementul societatii este asigurat de SC Newwconcept Turism Management SRL

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;- prezentat mai sus

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive - Nu se cunosc asemenea situatii.

Participarile la capitalul social al societatii de catre conducerea executiva – nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. - Nu exista asemenea litigii.

5 Indicatorii economico financiari realizati in anul 2017, au fost:

Nr.crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1	Lichiditate					
	Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	0.11	0.11	0.13	0.12
	Lichiditatea imediata – testul acid	(Active curente-Stocuri) / Datorii curente	0.11	0.11	0.13	0.12

2	Indicatori de risc					
	Gradul de indatorare	Capital imprumutat / Capital angajat * 100	76.62	666.86	n/a	n/a
	Rata de acoperire a dobanzilor	Pr.inaintea platii dob.si imp.pe profit / Ch.cu dob.	n/a	n/a	1.35	0.85
3	Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)					
	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/Stocul mediu	6.94	13.35	23.21	5.28
	Numar de zile de stocare (zile)	Stocul mediu/Costul vanzarilor *365	52.62	27.34	15.73	69.22
	Viteza de rotatie a debitelor clienti -zile	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *365	19.71	37.76	45.39	50.75
	Viteza de rot.a creditelor-furnizor (zile)	Sold med.furni.) / Cifra de af. * 365	59.43	21.23	56.35	68.64
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.31	0.31	0.26	0.29
	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0.03	0.89	0.22	0.22
4	Indicatori de profitabilitate					
	Rentabilitatea capitalului angajat	Pr.inaintea platii dob.si impoz.pe profit / Capital	n/a	n/a	N/A	N/A
	Marja profitului brut(%)	Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri *100	n/a	n/a	1	1

Situatiile anuale au fost intocmite conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

6. Indicatorii economico-financiari, in anul 2017, comparativ cu 2013, 2014, 2015 si 2016 sunt:

Denumire indicatori	Realizari					Indic. % 2017 fata de:			
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016
Venituri din exploatare	5202571	6362911	5491522	6285878	6007020	115.46	94.41	109.39	95.56
Venituri financiare	1065553	8633933	426266	731264	310081	29.10	3.59	72.74	42.40
Total venituri	6268124	7226844	5917788	7017142	6317101	100.78	87.41	106.75	90.02
Chelt. pt. Exploatare	12154538	8222665	5560228	5199002	5512640	45.35	67.04	99.14	106.03
Chelt. Financiare	1730303	1787704	1388274	1557626	1408140	81.38	78.77	101.43	90.40
Total cheltuieli	13884841	10010369	6948502	6934313	6920780	49.84	69.14	99.60	99.80
Rez.brut al exercitiului	-7616717	-2783525	-1030714	82829	-603679	N/A	N/A	N/A	N/A
Impozitul pe profit		0	0	0	0				
Profit net/Pierdere	-7616717	-4986475	-1030714	82829	-603679	N/A	N/A	N/A	N/A

Situatia fluxului de numerar este urmatoarea:

	2016	2017
ACTIVTITATEA DE EXPLOATARE		
Profit brut	260,345	(603,679)
Ajustari		
Amortizari	871,902	745,669
cheltuieli cu dobanzile	742,998	584,146

Variatia creantelor	(694,730)	958,065
Variatia stocurilor	151,240	(688)
Variatia datoriilor comerciale	(177,534)	533,374
Impozit pe profit	-	-
Flux de trezorerie din exploatare	1,154,221	2,216,887
ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Achizitii de imobilizari necorporale	-	(7,841)
Achizitii de imobilizari corporale	(131,916)	(138,474)
Incasari din cedarea imobilizarilor corporale	-	
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	(131,916)	(146,315)
ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Variatia datoriilor financiare pe termen scurt	(234,282)	(1,096,519)
Dobanzi platite	(742,998)	(584,146)
Flux de numerar din activitatea de finantare	(977,280)	(1,680,665)
Total flux de numerar	45,025	389,907
Numerar la inceputul perioadei	105,505	150,530
Numerar la sfarsitul perioadei	150,530	540,437

ELEMENTE DE BILANT

A. ACTIVE IMOBILIZATE	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Imobilizari necorporale	183706	183706	191547
Imobilizari corporale	27144993	27276909	27415383
Imobilizari financiare	13320	13320	13320
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	27342019	27473935	27620250

Metoda de amortizare folosita este cea liniara conform Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat si HG983/1998 si amortizarea accelerata pentru echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, computere si echipamente periferice ale acestora conform art.24 Cod Fiscal.

B+C. ACTIVE CIRCULANTE SI CHELTUIELI IN AVANS

B. ACTIVE CIRCULANTE	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Stocuri	40,952	193,482	42,242	42,930
Creante	5,589,878	5,722,353	6,729,017	5,770,952
Investitii financiare pe t.s.	391	391	391	391
Casa si conturi la banci	14,141	105,505	150,700	540,437
Total active circulante	5,645,362	6,021,731	6,922,350	6,354,710
C. Cheltuieli in avans	0	0		
TOTAL ACTIVE A+B+C	25,880,155	27,903,086	34,396,285	33,974,960

Indicator	31.12.2014	31.12..2015	31.12..2016	31.12.2017
D. DATORII CURENTE	53,087,688	53,932,440	53,755,489	52,957,478
G. DATORII PE TERMEN LUNG	18,801,384	0	0	0
H. PROVIZIOANE	61,693	61,693	61,693	61,693
I. CAPITALURI PROPRII				
Capital subscris is varsat	845,837	845,837	845,837	845,837
Prime de capital	271	271,216	271,216	271,216
Rezerve din reevaluare	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121
Rezerve	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735
Pierderi legate de instr.de cap.	33	33	33	33
Rezultatul reportat – pierdere	-27,269,226	-25,779,113	-	-33,602,644
Rezultatul exercitiului financiar curent	-2,783,525	-1,030,714	260,345	-603,679
Capitaluri proprii – total	-27,269,226	-25,779,113	-	-26,122,447

Contul de profit si pierdere pe anul 2017

Indicator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Venituri din exploatare	7,055,682	5,202,303	6,362,911	5,491,522	6,285,878	6,007,020
Chelt. pt. Exploatare	8,494,217	7,561,314	8,222,665	5,560,228	5,199,171	5,512,640
Rez.din expl.–profit/ pierdere	-1,438,535	-2,359,011	-1,859,754	-68,706	1,086,707	494,380
Cheltuieli cu amortizarea	1,770,212	1,681,216	3,205,401	1,069,209	871,902	745,669
Venituri financiare	1,600,942	1,065,553	863,933	426,266	731,264	310,081
Chelt. Financiare	3,682,402	2,628,802	1,787,704	1,388,274	1,557,626	1,408,140
Rez.financiar – profit/pierdere	-2,081,460	-1,563,249	-923,771	-962,008	-826,362	-1,098,059
Rezultatul curent –profit/ pierdere	-3,519,995	-3,922,260	-2,783,525	-1,030,714	260,345	-603,679
Impozit pe profit	0	0	0	0	0	
REZ.NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR- profit/pierdere	-3,519,995	-3,922,260	-2,700,696	-1,030,714	82,829	-603,679
EBITA	331677	677527	1,345,647	809,202	1,958,609	1,240,049

Administrator special
S.C. Turnover ABC S.R.L.
prin dl. Besliu Aurel