

SITUATII FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Exercitiul financiar 2014

Tip situație financiară : BC

DATE DE IDENTIFICARE SOCIETATE - MAMA

Societăți comerciale (Mari Contribuabili) care depun Situatii financiare consolidate la Bucuresti (se bifeaza daca este cazul)

Entitatea DAFORA TURISM SA

Adresa

Judet Sibiu	Sector 	Localitate MEDIAS
Strada PIATA REGELE FERDINAND I		Nr. 15
		Bloc
		Scara
		Ap.
		Telefon 0269806670

Număr din registrul comertului J32 1374 2005

Cod unic de inregistrare 1 7 9 9 2 6 0 4

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Indicatori :

Capitaluri proprii consolidate 38.632.089

Profitul consolidat / Pierdere consolidată -5.739.851

DATE DE IDENTIFICARE - ENTITATI CARE SUNT CUPRINSE IN SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Nr. cr.	Statul/ Codul fiscal (RO)/ Denumirea / Adresa entitatii
1	RO-Romania 2 0 2 2 5 5
	TRANSGEX SA
	JUD.BIHOR LOC.ORADEA STR.V.ALECSANDRI NR.2
2	RO-Romania 6 8 4 1 1 8 5
	WELTCOM SRL
	JUD.SIBIU LOC.MEDIAS STR.C.PORUMBESCU NR.14

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CALBUREAN LIVIA

Semnătura
si stampila



Semnătura electronica

Livia
Calburean

Digitally signed by Livia Calburean
DN: c=RO, I=Medias, o=SC DAFORA TURISM
SA, cn=Livia Calburean,
serialNumber=2006051670CL6, name=Livia
Calburean, givenName=Livia, sn=Calburean
Date: 2015.08.31 12:54:10 +03'00'

INTOCMIT,


Numele si prenumele

SUCIU LENUTA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MDA GLOBAL AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

116

Cod fiscal

12598235

Unitatea: S.C. DAFORA TURISM S.A.
Medias, P-ta Regele Ferdinand I nr.22
RO 17992604, J32/1374/2005
Cod CAEN: 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

BILANT CONSOLIDAT
intocmit la 31 decembrie 2014

	Explicatii	rd.	01,01,2014	31,12,2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1	Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)	1	-	-
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	-	-
3	Concesiuni, brevete, licente, marci com., drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	12,617	13,852
4	Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	(806,226)
5	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	5	348,926	41,358
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	361,543	(751,016)
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1	Terenuri si constructii (211+212-2811-2812-2911-2912)	7	43,488,377	48,459,799
2	Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	8	6,920,132	7,773,092
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	9	7,043,055	6,462,052
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	12,170,693	10,579
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	69,622,257	62,705,522
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1	Actiuni detinute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	560,437	547,028
2	Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	-	-
3	Interese de participare (ct.263-2962)	14	-	-
4	Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673*2674+2965)	15	-	-
5	Investiții detinute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	1,683	1,683
6	Alte împrumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	11,725	12,887
	TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	573,845	561,598
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6 + 11+18)	19	70,557,645	62,516,104
IV. TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA				
		20	-	364,659
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
				5,298
				211,921
1	Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+ 323+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	21	437,361	364,659
2	Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	22	1,058,625	5,298
3	Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/- 368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	141,704	211,921
4	Avans ptr cumparari de stocuri (ct.4091)	24	157,400	157,400
	TOTAL: (rd. 21 la 24)	25	1,795,090	739,278
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1	Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	26	6,732,116	3,372,784
2	Sume de incasat de la entități afiliate (ct.451**-495*)	27	-	-
3	Sume de încasat de la entități de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453-495*)	28	-	16,450
4	Alte creante (ct.425+4282+431**+437** +4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	29	436,094	573,260
5	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	30	-	-
	TOTAL: (rd. 26 la 30)	31	7,168,210	3,962,494

	Explicatii	rd.	01,01,2014	31,12,2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1	Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	32	-	-
2	Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	33	5,487	11,004
TOTAL: (rd. 32+ rd 33)		34	5,487	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII				
1	Casa si conturi de banci (ct.5112+5121+5124+5125 + 5311 +5314+5321+5323+5328+5411+5412+542)	35	899,986	304,044
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+34+35)		36	9,868,774	5,016,820
C. CHELTUIELI IN AVANS				
1	Cheltuieli efectuate in avans (ct.471)	37	111,518	57,700
D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIETREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	38	-	-
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622 +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	39	2,664,582	2,323,589
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	40	380,186	310,252
4	Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	41	4,374,708	3,077,392
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	42	30,542	119,043
6	Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	43	-	-
7	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	44	-	-
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+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)	45	4,857,487	4,004,874
TOTAL: (rd. 38 la 45)		46	12,307,504	9,835,150
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 36+37-46-63)				
		47	(2,439,492)	(4,765,867)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+47-64)				
		48	68,118,153	57,750,237
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	49	-	-
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622 +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	50	22,445,510	18,519,320
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	51	-	-
4	Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	52	-	-
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	53	-	-
6	Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	54	-	-
7	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	55	-	-
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+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)	56	-	286,451
TOTAL: (rd. 49 la 56)		57	22,445,510	18,805,771
H. PROVIZIOANE				
1	Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	58	-	-
2	Provizioane pentru impozite (ct.1516)	59	-	-
2	Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	60	229,499	198,465
TOTAL (rd. 58 la 60)		61	229,499	198,465
I. VENITURI IN AVANS				

	Explicatii	rd.	01,01,2014	31,12,2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
1	Subventii pentru investitii (ct. 475)	62	90,586	113,912
1	Venituri realizate in avans (ct. 472)-total (rd.64+65), din care:	63	112,280	5,237
2	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	64	112,280	5,237
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	65	-	
	Fond comercial negativ (ct.2075)	66	806,226	
	TOTAL (rd 62 + rd 63+rd.66)	67	1,009,092	119,149
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
	1.Capital subscris varsat (ct. 1012)	68	125,190	125,390
	2.Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	69	-	-
	3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	-	-
	TOTAL (rd 68 la 70)	71	125,190	125,390
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	72	522,286	522,286
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	73	19,916,203	19,585,517
IV. REZERVE				
	1.Rezerve legale (ct.1061)	74	282,289	282,289
	2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	75	-	
	3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	76	12,889,842	13,076,607
	4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)	77	12,471,554	12,471,554
	TOTAL (rd 74 la 77)	78	25,643,685	25,830,450
	Actiuni proprii (ct. 109)	79	-	-
	Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	80	-	-
	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	81	-	-
V	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA SOLD C (ct.117)	82	1,620,674	1,156,803
	SOLD D (ct.117)	83	3,791,173	3,708,076
VI	PROFITUL SAU PIERDEREA EX.FINANC. SOLD C (ct.121)	84	121,372	
	SOLD D (ct.121)	85	501,768	5,739,851
	Repartizarea profitului (ct.129)	86	2,214	
VII	INTERESE CARE NU CONTROLEAZA			
	Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza	87	1,315	
	Alte capitaluri proprii	88	877,151	859,570
	Total: (rd.87+ rd. 88)	89	878,466	859,570
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 71 + 72+73+78+82-83+84-85-86+89)	90	44,532,721	38,632,089

Director general,
ing. Livia Calburean



Director economic,
Ec. Suciu Lenuta

Unitatea: S.C. DAFORA TURISM S.A.
Medias, P-ta Regel Ferdinand I nr.15
RO 17992604, J32/1374/2005
Cod CAEN: 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

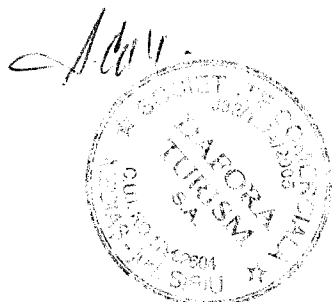
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
la data de 31.12.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.		
	rd.	31,12,2013	31,12,2014
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	26,935,275	25,616,134
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	20,214,407	18,422,938
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	6,721,116	7,193,196
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	248	
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferentecifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	-	-
s			
Sold C	7		
Sold D	8	126,372	1,053,426
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	9	538,317	159,822
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	167,565	2,487,449
din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTALrd. 01+07-08+09+10	12	27,641,157	27,209,979
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialeleconsumabile (ct.601+602-7412)	13	3,213,328	2,834,412
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	147,321	392,504
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	2,649,094	2,141,447
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	3,463,684	3,026,922
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	99,253	83,228
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	10,050,950	10,132,109
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	7,909,029	8,070,713
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	2,141,921	2,061,396
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	3,341,578	7,507,676
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3,341,578	7,519,680
a.2) Venituri (ct.7813)	23	-	12,004
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	31,881	1,573,693
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	57,763	1,613,173
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	25,882	39,480
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3,369,002	4,524,861
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1,984,978	1,985,543
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	970,041	1,355,556
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	413,983	1,183,762
Venituri din dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	160,987	(31,034)
Cheltuieli (ct.6812)	33	247,324	182,404
Venituri (ct.7812)	34	86,337	213,438
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	26,328,572	32,019,363
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 12-35)	36	1,186,213	(4,809,384)
Pierdere (rd. 35-12)	37		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	38	-	-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.		
	rd.	31,12,2013	31,12,2014
A	B		
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	39	-	-
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	40	14,298	5,741
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	41	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct.766*), din care:	42	46,457	10,909
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	487,280	619,500
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	533,737	636,150
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiar si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	200	-
Cheltuieli (ct.686)	47	200	-
Venituri (ct.786)	48	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	49	1,250,381	900,769
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	810,242	664,248
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	2,060,823	1,565,017
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
Profit (rd. 45-52)	53		
Pierdere (rd. 52-45)	54	1,527,086	928,867
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	173,425	
Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	214,501	5,738,251
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	-	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
Profit (rd. 57-58)	59	-	-
Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	28,174,894	27,846,129
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	28,389,395	33,584,380
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) profit (rd.61-62)	63	173,425	
pierdere (rd.62-61)	64	500,000	5,738,251
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	52,507	1,600
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		326,575	5,739,851
Profit (rd. 63-64-65-66)	67	-	-
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	379,082	5,739,851
din care			
- societatii-mama	69		
- intereselor care nu controleaza	70		

Director general,
ing. Livia Calburean

Director economic,
ec. Suci Lenuta



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'SL'.

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale consolidate la 31/12/2014 pentru :

Entitate: DAFORA TURISM SA

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: localitatea MEDIAS, str. P-ta Regele Ferdinand I nr.15, tel. 0269/806670

Numar din registrul comertului: 32/1374/2005

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 17992604

Subsemnata CALBUREAN LIVIA ,conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de DIRECTOR GENERAL imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate la 31/12/2014 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
Ing. Calburean Livia

