

COMUNICAT

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, informam investitorii ca raportul privind administrarea societatii in primele noua luni ale anului 2025 va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 14.11.2025, ora 18:00, dupa cum urmeaza:

1. in format electronic la adresa <https://www.casadebucovina.ro/>
2. in forma scrisa, la sediul societatii din Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2
3. raportul poate fi consultat accesand link-ul de mai jos.

Raportul pentru primele noua luni ale anului 2025 contine raportul administratorilor si situatiile financiare pentru data de 30.09.2025, cu mentiunea ca acestea nu sunt auditate sau revizuite de auditorul financiar.

Rezultate financiare

	01.01.2025 - 30.09.2025	01.01.2024 - 30.09.2024
Venituri din servicii turistice, din care:	41.216	6.837.508
Venituri din servicii hoteliere	-	2.687.978
Venituri de alimentatie publica	-	3.715.489
Venituri SPA, spatii de joaca, diverse	-	197.136
Venituri inchirieri	41.216	236.905
Alte venituri	8.796.864	6.369.456
Cheltuieli operationale	(9.245.009)	(7.328.508)
Profit/(Pierdere) operational/(a)	(406.929)	5.878.456
Venituri financiare	1.388.226	350.293
Castig net/ (Pierdere neta) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere	122.467	1.434.883
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	1.103.764	7.663.632
Profit net / (Pierdere netă) a perioadei	480.632	7.212.509

Pozitia financiara

	30.09.2025	31.12.2024
Numerar si conturi la banci	26.089.248	22.365.097
Depozite plasate la banci	13.292.805	1.338.582
Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere	-	6.745.939
Active financiare evaluate la cost amortizat	-	-
Stocuri	88	88
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	871.102	3.655.933
Alte active	212.219	281.623
Imobilizari corporale si necorporale	-	6.143.403
Total active	40.465.462	40.530.665
Datorii privind impozitul amanat	-	870.320
Datorii comerciale	27.503	166.752
Alte datorii	336.649	773.631
Total datorii	364.152	1.810.703
Capitaluri proprii	40.101.310	38.719.962
Total capitaluri proprii si datorii	40.465.462	40.530.665

Petre-Florian Dinu
Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.