casa de Bucovina club de munte

Aleea Campul Mosilor, nr. 5
Birou Pa 6SC, etaj 1
Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0736.302.030
E-mail: office@casadebucovina.ro
www.casadebucovina.ro

# COMUNICAT

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, informam investitorii ca raportul privind administrarea societatii in primele noua luni ale anului 2026 va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 16.11.2026, 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 2026 contine raportul administratorilor si situatiile financiare pentru data de 30.09.2026, cu mentiunea ca acestea nu sunt auditate sau revizuite de auditorul financiar.

**Rezultate financiare**

| | 01.01.2026 – 30.09.2026 | 01.01.2025 – 30.09.2025 |
|---|---|---|
| **Venituri din servicii turistice, din care:** | **-** | **41.216** |
| Venituri din servicii hoteliere | - | - |
| Venituri de alimentatie publica | - | - |
| Venituri SPA, spatii de joaca, diverse | - | - |
| Venituri inchirieri | - | 41.216 |
| Alte venituri | 858 | 8.796.864 |
| Cheltuieli operationale | (239.114) | (9.245.009) |
| **Profit/(Pierdere) operational/(a)** | **(238.257)** | **(406.929)** |
| Venituri financiare | 1.821.993 | 1.388.226 |
| Castig net/(Pierdere neta) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere | - | 122.467 |
| Profit / (Pierdere) înainte de impozitare | 1.583.736 | 1.103.764 |
| **Profit net / (Pierdere netă) a perioadei** | **1.330.335** | **480.632** |

**Pozitia financiara**

| | 30.09.2026 | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Numerar si conturi la banci | 27.149.244 | 26.913.969 |
| Depozite plasate la banci | 14.342.976 | 13.465.360 |
| Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere | - | - |
| Active financiare evaluate la cost amortizat | - | - |
| Stocuri | - | - |
| Active imobilizate deținute în vederea vânzarii | - | - |
| Alte active | 152.424 | 166.573 |
| Creanta privind impozitul amanat | 30.396 | 30.396 |
| Imobilizari corporale si necorporale | - | - |
| **Total active** | **41.675.040** | **40.576.298** |
| Datorii privind impozitul amanat | - | - |
| Datorii comerciale | 19.583 | 20.782 |
| Alte datorii | 93.759 | 324.153 |
| **Total datorii** | **113.342** | **344.935** |
| **Capitaluri proprii** | **41.561.698** | **40.231.363** |
| **Total capitaluri proprii si datorii** | **41.675.040** | **40.576.298** |

Petre-Florian Dinu
Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie
Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.