



TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18

NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753

IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC



Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

Nr. ~~402~~ din 16.11.2017

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul III. 2017 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, anexa nr.30 B.

Data raportului: **16.11.2017**

Denumirea societatii comerciale : **S.C. TUSNAD S.A.**

- Sediul social: **Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita**
- Nr. telefon: **0266335292**; nr. fax: **0266 335108**
- Cod Unic de Inregistrare: **RO 4241753**
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: **J19/610/1993**
- Capitalul social subscris și vărsat: **30.180.282 lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **Bursa de Valori Bucuresti SA**

Anexat va transmitem:

- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 30.09.2017, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori economico –financiari conform anexei 30 „B” din regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

PREȘEDINTELE
Consiliului de administrație
IOAN PASCANU



DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

ANEXA nr. 30 B

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2017

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>1.658.323</u>	1,33
	Datorii curente	1.243.911	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	<u>1.412.667</u>	5,14%
	Capital propriu	27.476.149	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 270	<u>288.443</u>	12
	Cifra de afaceri	6.674.241	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 270	<u>438.046</u>	18
	Cifra de afaceri	6.674.241	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>6.674.241</u>	0,24
	Active imobilizate	28.296.347	

DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA



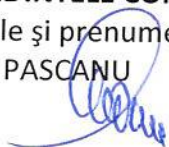
TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente	
		perioadei de raportare	
		30.09.2016	30.09.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	6.402.139	6.674.241
Productia vânduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	6.294.272	6.560.648
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3	107.867	113.593
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C	7	-	-
Sold D	8	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 755)	10	-	-
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	-	-
6. Venituri din subventii de exploatare(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	-	-
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	25.805	151.438
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	-	-
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	16	6.427.944	6.825.679
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	1.109.618	1.281.167
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	436.844	119.711
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	643.357	671.665
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	142.089	34.495
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	9.582	9.388
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1.952.563	2.279.415
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	1.564.393	1.839.907
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	388.170	439.508
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.206.215	1.178.880
a.1)Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	1.318.335	1.178.880
a.2)Venituri (ct. 7813)	27	112.120	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	- 2.880	- 2.756
b.1)Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	-	-
b.2)Venituri (ct. 754 + 7814)	30	2.880	2.756
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	1.353.244	1.595.805
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	892.291	1.098.699
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	437.510	472.302

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)	35	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	23.443	24.804
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	-	-
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	- 351.998	- 188.039
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
- Venituri (ct. 7812)	41	351.998	188.039
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.479.470	6.960.955
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	-	-
- Profit (rd. 16 - 42)	43	-	-
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	51.526	135.276
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	-	-
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	138	543
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	-	-
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49	-	-
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	-	325
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	138	868
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	54	-	-
- Venituri (ct. 786)	55	-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	67.199	49.334
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	67.199	49.334
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	-	-
- Profit (rd. 52 - 59)	60	-	-
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	67.061	48.466
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.428.082	6.826.546
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.546.669	7.010.289
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	-	-
- Profit (rd. 62 - 63)	64	-	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	118.587	183.743
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	-	-
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	-	-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	-	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	118.587	183.743

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Numele și prenumele
IOAN PASCANU




DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA

