



TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.49

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. 335 din 16.05.2018

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul I. 2018 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, anexa nr.30 B.

Data raportului: **16.05.2018**

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

- Sediul social: **Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 49, 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 31.03.2018, 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.

PRESEDINTE CA
IOAN PASCANU

DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	851.814	0,60
	Datorii curente	1.414.498	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	1.301.556	4,92%
	Capital propriu	26.439.821	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 90	73.994	6
	Cifra de afaceri	1.061.760	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 90	339.832	29
	Cifra de afaceri	1.061.760	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	1.061.760	0,04
	Active imobilizate	27.705.189	

DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA



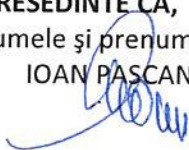

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente	
		perioadei de raportare	
		31.03.2017	31.03.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	1.040.034	1.061.760
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.015.529	1.036.128
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3	24.505	29.045
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	3.413
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 imobilizarilor 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	18.896	1.547
- 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	1.058.930	1.063.307
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	255.375	352.927
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	16.535	24.634
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	227.156	265.542
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	7.197	8.232
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.831	1.875
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	576.190	656.768
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	457.489	633.881
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	118.701	22.887
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	395.853	398.146
a.1)Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	395.853	398.146
a.2)Venituri (ct. 7813)	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	2.756	266
b.1)Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	-	-
b.2)Venituri (ct. 754 + 7814)	30	2.756	266
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	449.970	586.174
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	305.049	460.894
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	121.394	125.202

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 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	23.527	78
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	- 126.908	-
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
- Venituri (ct. 7812)	41	126.908	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.796.781	2.290.282
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	-	-
- Profit (rd. 16 - 42)	43	-	-
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	737.851	1.226.975
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	501	204
- 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	172	48
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	673	252
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	16.828	15.587
- 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	16.828	15.587
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	-	-
- Profit (rd. 52 - 59)	60	-	-
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	16.155	15.335
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.059.603	1.063.559
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.813.609	2.305.869
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	-	-
- Profit (rd. 62 - 63)	64	-	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	754.006	1.242.310
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	754.006	1.242.310

PRESEDINTE CA,
Numele și prenumele
IOAN PASCANU



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA