



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

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul I/ 2019 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **15.05.2019**

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 pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **Bursa de Valori Bucuresti SA**

Raportul cuprinde:

- Indicatori economico –financiari conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 31.03.2019, care nu este auditat de un auditor financiar.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
 la 31.03.2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>3.217.646</u>	2,02
	Datorii curente	1.595.879	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	<u>912.667</u>	3,10%
	Capital propriu	29.483.145	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 90	<u>180.196</u>	7
	Cifra de afaceri	2.190.666	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 90	<u>507.682</u>	21
	Cifra de afaceri	2.190.666	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>2.190.666</u>	0,08
	Active imobilizate	28.532.242	

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente	
	rd.	perioadei de raportare	
		31.03.2018	31.03.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	1.061.760	2.190.666
Productia vânduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.036.128	2.147.126
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3	29.045	43.540
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	1.547	16.343
- 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	1.063.307	2.207.009
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	352.927	494.326
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	24.634	21.142
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	265.542	284.199
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	8.232	14.856
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.875	2.164
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	656.768	881.418
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	633.881	862.757
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	22.887	18.661
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	398.146	482.497
a.1)Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	398.146	482.497
a.2)Venituri (ct. 7813)	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	- 266	-
b.1)Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	-	-
b.2)Venituri (ct. 754 + 7814)	30	266	-
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	586.174	664.487
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	460.894	519.624
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	125.202	164.964

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	78	29.278
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	-	- 49.380
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
- Venituri (ct. 7812)	41	-	49.380
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.290.282	2.840.760
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	-	-
- Profit (rd. 16 - 42)	43	-	-
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.226.975	633.751
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	204	9.489
- 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	48	-
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	252	9.489
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	15.587	14.501
- 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	15.587	14.501
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	-	-
- Profit (rd. 52 - 59)	60	-	-
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	15.335	5.012
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.063.559	2.216.498
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.305.869	2.855.261
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	-	-
- Profit (rd. 62 - 63)	64	-	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.242.310	638.764
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	-	-
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	-	-
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	-	-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	69	-	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	70	1.242.310	638.764

PRESEDINTE CA,
Numele și prenumele
IOAN PASCANU

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA