



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

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul I. 2020 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **15.05.2020**

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:

- 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 31.03.2020, care nu este auditat de un auditor financiar.

PRESEDINTE CA
RADULESCU NICU

DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
 la 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>4.015.833</u>	3,14
	Datorii curente	1.278.042	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	=	0%
	Capital propriu	29.756.991	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 90	<u>144.175</u>	6
	Cifra de afaceri	1.439.621	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 90	<u>355.219</u>	22
	Cifra de afaceri	1.439.621	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>1.439.621</u>	0,05
	Active imobilizate	26.948.000	

DIRECTOR ECONOMIC,
 JUHASZ ATTILA

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente	
	rd.	perioadei de raportare	
		31.03.2019	31.03.2020
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	2.190.666	1.439.620
Productia vânduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2.147.126	1.409.924
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3	43.540	29.696
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C	6	-	-
Sold D	7	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	9	-	-
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	-	-
6. Venituri din subventii de exploatare(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	-	-
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	12	16.343	7.004
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	13	-	-
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	14	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	15	2.207.009	1.446.624
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	16	494.326	291.056
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	17	21.143	38.305
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	18	284.199	288.293
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	19	14.856	12.986
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	2.164	1.199
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	21	881.418	814.867
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	22	862.757	795.352
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	23	18.661	19.515
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	24	482.497	482.908
a.1)Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	25	482.497	482.908
a.2)Venituri (ct. 7813)	26	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	27	-	-
b.1)Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	28	-	-
b.2)Venituri (ct. 754 + 7814)	29	-	-
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	713.866	473.265
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	519.624	324.106
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	32	164.964	148.598
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	33	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	34	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	35	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	36	29.278	561
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	-49.380	-44.398
- Cheltuieli (ct. 6812)	38	-	-
- Venituri (ct. 7812)	39	49.380	44.398
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	40	2.840.761	2.356.083

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	-	-
- Profit (rd. 16 - 42)	41	-	-
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	633.752	909.459
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	43	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	44	-	-
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	45	9.489	21.720
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	-	-
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	47	-	-
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	48	-	-
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	49	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	50	9.489	21.720
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	52	-	-
- Venituri (ct. 786)	53	-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	54	14.501	-
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	55	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	56	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	57	14.501	-
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	-	-
- Profit (rd. 52 - 59)	58	-	21.720
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	5.012	-
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	2.216.498	1.468.344
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	2.855.262	2.356.083
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	-	-
- Profit (rd. 62 - 63)	62	-	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	638.764	887.739
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	-	-
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	-	-
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	-	-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	67	-	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	68	638.764	887.739

PRESEDINTE CA,
Numele și prenumele
RADULESCU NICU

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA