



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. 602 din 16.11.2019

RAPORT TRIMESTRIAL

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

Data raportului: **16.11.2019**

Denumirea societății comerciale : **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**
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **Bursa de Valori București SA**

Anexat va transmitem:

- Indicatori economico-financiar conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit și pierdere încheiat la data de 30.09.2019, care nu este auditat de un auditor financiar.

PREȘEDINTE CA
IOAN PASCANU



DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>4.348.493</u>	4,16
	Datorii curente	1.044.871	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	=	0,00%
	Capital propriu	30.642.298	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 270	<u>400.354</u>	10
	Cifra de afaceri	10.483.699	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 270	<u>500.670</u>	13
	Cifra de afaceri	10.483.699	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>10.483.699</u>	0,38
	Active imobilizate	27.573.253	

Situatia pozitiei financiare

Elemente patrimoniale	30.09.2018	30.09.2019	%
Total activ :	30.211.881	31.996.495	105,91%
Active imobilizate, total	26.910.148	27.573.253	102,46%
§ Imobilizari necorporale	156	0	0,00%
§ Imobilizari corporale	26.803.668	27.498.386	102,59%
§ Imobilizari financiare	106.324,62	74.867,50	70,41%
Active circulante, total	3.227.513	4.348.493	134,73%
§ Stocuri	233.561	163.650	70,07%
§ Creante	1.207.752	1.080.245	89,44%
§ Casa, conturi banci	1.786.200	3.104.599	173,81%
Cheltuieli in avans	74.220	74.748	100,71%
Total pasiv :	30.211.881	31.996.495	105,91%
Capitaluri proprii	27.904.428	30.642.296	109,81%
§ Capital social	30.180.282	30.180.282	100,00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	972	32.098	3302,27%
Datorii	2.029.251	1.044.871	51,49%
Venituri in avans	277.230,13	277.230,13	100,00%

Contul de profit si pierdere

	30.09.2018	30.09.2019	%
Venituri	7.922.277	10.553.370	133,21%
Cifra de afaceri	7.817.643	10.483.699	134,10%
Alte venituri din exploatare	104.264	40.540	38,88%
Venituri financiare	370	29.131	7873,24%
Cheltuieli	7.699.980	10.032.981	130,30%
Cheltuieli materiale, marfuri	1.579.583	- 2.256.206	142,84%
Cheltuieli cu energia	694.563	812.525	116,98%
Cheltuieli cu personalul	2.626.925	3.532.491	134,47%
Ajustari de valoare	1.130.327	1.336.835	118,27%
Cheltuieli cu tertii	1.169.937	1.499.917	128,20%
Taxe si impozite	449.644	577.439	128,42%
Cheltuieli financiare	49.001	17.568	35,85%
Profit/pierdere	222.297	520.389	234,10%

PRESEDINTE CA,
Numele și prenumele
IOAN PASCANU



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA