TUŞNAD S.A.
535100 BĂILE TUŞNAD, 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 III. 2022 conform Regulamentului* Autorităţii de Supraveghere Financiară *nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **31.10.2022**
Denumirea societatii comerciale : **TUSNAD S.A.**

- Sediul social: **Băile Tuşnad, 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 şi 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 30.09.2022, care nu este auditat de un auditor financiar.

PRESEDINTE CA
DRAGOS CALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

ANEXA nr. 13 A

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.09.2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente Datorii curente	5.292.411 1.682.910	3,14
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat x 100 Capital propriu	- 28.443.090	0%
3. Viteza de rotatie a - clienti	Sold mediu clienti x 270 Cifra de afaceri	214.982 12.340.486	5
- furnizori	Sold mediu furnizori x 270 Cifra de afaceri	619.921 12.340.486	14
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri Active imobilizate	12.340.486 24.786.160	0,50

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

Situatia pozitiei financiare

Elemente patrimoniale	*30.09.2021*	*30.09.2022*	*%*
Total activ :	**30.248.865**	**30.170.206**	**99,74%**
Active imobilizate, total	26.233.254	24.786.160	94,48%
§ Imobilizari necorporale	0	0	
§ Imobilizari corporale	26.132.567	24.638.694	94,28%
§ Imobilizari financiare	100.687	147.466,08	146,46%
Active circulante, total	3.847.793	5.292.411	137,54%
§ Stocuri	147.057	201.872	137,27%
§ Creante	621.251	1.096.996	176,58%
§ Casa, conturi banci	3.079.485	3.993.543	129,68%
Cheltuieli in avans	167.818	91.635	54,60%
Total pasiv :	**30.248.865**	**30.170.206**	**99,74%**
Capitaluri proprii	28.924.773	28.441.930	98,33%
§ Capital social	30.180.282	30.180.282	100,00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	
Datorii	1.046.862	1.682.910	160,76%
Venituri in avans	277.230	45.367	16,36%

Contul de profit si pierdere

	30.09.2021	*30.09.2022*	*%*
Venituri	**9.721.716**	**13.358.279**	**137%**
Cifra de afaceri	9.095.150	12.340.486	136%
Alte venituri din exploatare	597.573	940.148	157%
Venituri financiare	28.993	77.645	268%
Cheltuieli	**9.036.703**	**12.490.888**	**138%**
Cheltuieli materiale, marfuri	1.975.530	2.730.958	138%
Cheltuieli cu energia	785.788	1.464.170	186%
Cheltuieli cu personalul	3.305.876	4.635.437	140%
Ajustari de valoare	1.354.220	1.332.849	98%
Cheltuieli cu tertii	1.158.474	1.778.396	154%
Taxe si impozite	455.126	541.007	119%
Cheltuieli financiare	1.689	8.071	
Profit/pierdere	685.013	867.391	127%

PRESEDINTE CA,
Numele şi prenumele
DRAGOS CALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele şi prenumele
JUHASZ ATTILA

