



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 III. 2023 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **31.10.2023**

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 30.09.2023, care nu este auditat de un auditor financiar.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
 la 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>5.304.667</u>	2,82
	Datorii curente	1.878.952	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	=	0%
	Capital propriu	28.964.693	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 270	<u>352.957</u>	6
	Cifra de afaceri	15.066.611	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 270	<u>963.821</u>	17
	Cifra de afaceri	15.066.611	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>15.066.611</u>	0,58
	Active imobilizate	26.082.597	

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente	
	rd.	perioadei de raportare	
		30.09.2022	30.09.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 +06)	1	12.340.486	15.066.611
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	1a	12.340.486	15.066.611
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	12.136.573	14.816.557
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	203.913	258.157
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	8.103
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	7	0	12.202
Sold D	8	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	9	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	907.512	93.903
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	32.636	22.389
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	14	4.124	-86
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	16	13.280.634	15.195.105
8.a)Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	2.440.654	2.870.018
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	236.893	116.498
b)Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605)	19	1.464.170	1.363.390
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a	1.333.133	490.388
		0	733.687
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	65.111	99.666
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	11.701	12.171
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	4.635.437	5.872.325
a) Salarii si indemnizații (ct. 641+642+643+644)	23	4.532.398	5.744.269
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 645 + 646)	24	103.039	128.056
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.454.024	1.443.607
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817+ din ct.6818)	26	1.454.024	1.443.607
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct.7818)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	29	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	2.312.112	2.717.676
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.732.341	2.168.395
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate; ch. reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte speciale (ct.	33	533.716	534.264

635+6586*)			
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	46.055	15.017
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-121.175	-67.748
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	0	0
- Venituri (ct. 7812)	41	121.175	67.748
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	12.475.525	14.403.261
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		0	0
- Profit (rd. 16 - 42)	43	805.109	791.844
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	77.101	112.923
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	544	1.379
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	77.645	114.302
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	54	0	0
- Venituri (ct. 786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	8.071	819
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	8.071	819
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		0	0
- Profit (rd. 52 - 59)	60	69.574	113.483
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.358.279	15.309.407
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	12.483.596	14.404.080
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		0	0
- Profit (rd. 62 - 63)	64	874.683	905.327
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	7.291	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	0	144.372
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		0	0
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	867.392	760.955
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

**Indicatori operationali turism
la 30.09.2023**

Indicator	Hotel Tusnad	Hotel O3zone	TOTAL
TOTAL ZILE-TURIST	31.675	25.404	57.079
CAPACITATE IN FUNCTIUNE	58.968	62.244	121.212
VENITURI DIN TRATAMENT	1.188.259	-	1.188.259
GRAD DE OCUPARE	54%	41%	47%
ZILE FUNCTIONARE	273	273	273
TOTAL TURISTI	6.649	10.879	17.528
ROMANI	6.541	10.233	16.774
STRAINI	108	646	754
NUMAR CAMERE	108	114	222
NUMAR CAMERE IN FUNCTIUNE	108	114	222
NUMAR SALARIATI	61	69	130

Indicatori principali

1.a. Indicatori operationali

Societatea Tușnad S.A.***	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimat	2024 bugetat
Total zile-turist realizate	70546	57079	17421	84903
Capacitate in functiune	1588503	121212	37608	159036
Tarif mediu cazare/ lei	109	121	115	126
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	110	115	108	118
Grad de ocupare (%)	44%	47%	46%	53%
Zile de functionare	365,00	273,00	92,00	365

Notă: *** la nivel consolidat/ Societate, incl. toate unitatile de cazare

Hotel O3zone (4*)	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimat	2024 bugetat
Total zile-turist realizate	34136	25404	7857	37206
Capacitate in functiune	85410	62244	20976	83220
Tarif mediu cazare/ lei	161	173	164	188
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	141	137	134	151
Grad de ocupare (%)	40%	41%	37%	45%
Zile de functionare	365,00	273,00	92,00	365

Hotel Tușnad (2*)	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimat	2024 bugetat
Total zile-turist realizate	36410	31675	9564	47.697
capacitate in functiune	73440	58968	16632	75.816
Tarif mediu cazare/ lei	60	78	76	78
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	81	98	87	92
Grad de ocupare (%)	50%	54%	58%	63%
Zile de functionare	340,00	273,00	73,00	351

1.b Indicatori turism	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimat	2024 bugetat
Total turisti	21.633	17.528	5.350	31278
-turiști romani	20.545	16.774	5.120	30756
-turiști străini	1.088	754	230	522
Total zile turist	70.546	57.079	17.421	84903
-zile turist - romani	67.079	54.624	16.672	85365
-zile turist - străini	3.467	2.455	749	3672

1.c Locuri valorificate prin contractul cu CNPP	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimat	2024 bugetat
Societatea Tușnad S.A.***				
Hotel O3zone (4*)				
Hotel Tușnad (2*)	1038	718	216	1080

Valoarea unui bilet CNPP (pt un sejur de xx zile)	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimat	2024 bugetat
--	----------------------	----------------------------	------------------------	---------------------

1933

2524

2524

2726

2 Impozit - care este cadrul de impozitare al Societății (incl. la nivelul unităților): Impozit pe venitul microintreprinderilor

3 Alte active non-operationale -

4 Investitii (CAPEX) - nota de fundamentare plan de investitii

Defalcarea planului de investiții pentru anul 2022 realizat, si pentru anul 2023 la nivel de Trimestre & unitati (i.e. componenta investiții pentru fiecare unitate de cazare in parte)
Grad de realizare al investitiilor la nivel de trimestru 2023 (pt a putea estima in T4 % de realizare pe baza datelor istorice)

Plan de investiții	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimat	2024 bugetat
Investiție				
Complex Hotelier O3zone				
Autotilitara transport persoane , aprovizionare tehnico materiala	50380			
Lucrări de reconditionare 21 camere (inclusiv mobilier), etaj 2, inclusiv coridor	38308			
Amenajare mobilier exterior foc de tabără și grill pentru grupuri*	0			
Etajare corp conferinte *	0	0	0	232750
Realizare corp nou fitness cu dotari*	0			
Extindere SPA O3zone*	161382			
Insula masa servire bufet	0	0	0	92978
Sistem soft hotelier	0	47216	0	0
Lucrari de modernizare camere Hotel O3zone		372000	96300	532000
Sistem aer condiționat suplimentar (Sali de conferinta/ Restaurant)		97518	0	0
Extindere Boiler		62119	0	0
Videoproiector pentru sălile deconferințe		9600	0	0
Mobilier Spa etaj 4	0	0	0	29400
Barieră parcare O3zone	0	0	30000	0
Extensie parcare	0	0	0	269500
Extindere perete antifonic	0	0	0	14700
Dotari spa existent	0	0	0	34300
Dotari restaurant si bucătărie	0	3980	0	34300
Sistem de cogenerare	0	0	0	612500
Panouri solare	0	0	0	145000
Modernizare retea Wifi	0	0	0	34300
Hotel Tusnad				
Lucrari de reconditionare camere, cu infrastructura aferenta (inclusiv mobilier, uși)	250000	725275	114725	382200
Panouri Fotovoltaice	487019	0	0	245000
Amenajarea spatiului de depozitare deseuri	0			
Jacuzii exterior	0		65000	
Reutilare bucatarie (insula bucatarie calda)	0	132225	0	0
Schimbare invelitori si refacare termo hidroizolatie acoperis	930526			
Soft hotelier	0	55215	0	0
Sistem control acces 23 camere	3430			

Firma luminoasa Hotel Tusnad + Restaurant	0	22590	0	0
Bariera parcare Tusnad			15000	
Dotari bucatarie		15000	0	34300
BAZA DE TRATAMENT				
Schimbare invelitori si modificare acoperis conform proiectului	694377			
Achizitie aparate electroterapie*	22267			
Extinderea centralei termice	0	0	0	132300
Achizitie centrala de tratare a aerului in bazinul de hidrokinetoterapie	22689			
Achizitie aparate electroterapie/elongatie		116610	0	24990
Dotari departament tehnic			15000	0
Reamenajare izvoare		59393		0
Reabilitare bazin cu apa minerala				612500
Sistem de tratarea aerului				886900
SALA EVENIMENTE 4				
Constructie sala de evenimente cu anexe si dotari*	0			
Investiții nenominalizate				
Autoturism electric				147000

5 Investițiile financiare deținute de Societate la 30.09.2023

29947 actiuni Transilvania Hotels & Travel valoarea contabila 74868

6 Situația litigiilor la nivelul societății la 30.09.2023

Dosar 15349/3/2016, Tribunalul Bucuresti Procedura insolventei a debitoarei Perfect Tour SRL. Deși administratorul judiciar nu a făcut notificare către TUȘNAD SA, societatea a făcut cerere de înscriere la masa credală cu suma de 2663 lei . În data de 29.09.2020 s-a dispus intrarea în faliment al debitorului Termen 28.05.2024

Dosar 30/9/96/2013 Tribunalul Harghita Procedura insolventei debitoarei Kontakt Turism SA. Societatea este inscrisa la masa credala la categoria de creditorii chirografari cu suma de 34.660 lei, care reprezintă penalități de întârziere . În data de 22.03.2023 s-a dispus închiderea procedurii si radierea societății de la ORC

Dosar 4272/97/2016 Tribunalul Hunedoara Procedura insolventei a debitoarei Marea Comtur SRL. Societatea este inscrisă la masa credală la categoria creditorilor chirografari cu suma de 6571 lei. Se valorifică bunurile debitoarei. Termen 23.11.2023

Dosar 308/57/2023 Curtea de Apel Alba Iulia, calitate intimat parte civilă, contestație în anulare decizie penala Pop Marin Ionel Decizie 26.10.2023- respins

7 Descriere a situatiei activelor non-operaționale - ce tipuri de active, valoare contabila neta la 30.09.2023, cum sunt valorificate/ daca sunt valorificate/ daca sunt in conservare, etc

8 Societate - Număr mediu salariați, salariu mediu

	Realizat 2022	Realizat 30.09.2023	Estimat T4 2023	Bugetat 2024

Nr salariați (la nivel de Societate)	98	122	128	130
Salariu mediu (la nivel de Societate)	5687	4742		

Număr mediu salariați - split Societate & unitati

	Realizat 2022	Realizat 30.09.2023	Estimat T4 2023	Bugetat 2024
Societatea Tușnad S.A. din care:				
Hotel O3zone (4*)	51	64	69	69
Hotel Tușnad (2*)	47	58	61	61
Total				

Salariu mediu - split Societate & unitati

	Realizat 2022	Realizat 30.09.2023	Estimat T4 2023	Bugetat 2024
Hotel O3zone (4*)	5775	5536	5923	6035
Hotel Tușnad (2*)	5280	5140	5500	5670
Total				

9 Situația pierderilor fiscale din perioada 2018-2022 & 30.09.2023, impreuna cu perioada in care pot fi utilizate nu e cazul

10 Situația împrumuturilor bancare la 30.09.2023

11 Nr de acțiuni, acționari la 30.09.2023: **301.802.818, 1140 actionari**

Defalcat pe hoteluri

RON	Societatea Tusnad SA				Hotel TUSNAD				Hotel O3ZONE			
	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimati	2024 BUGET	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimati	2024 BUGET	2022 Realizat	30.09.2023 Realizat	T4 2023 Estimati	2024 BUGET
- tratament balnear	1.424.828	1.188.259	1.673.876	1.870.293	1.424.828	1.188.259	1.673.876	1.870.293	0	0	0	0
- cazare hotel	7.694.951	6.886.578	8.896.969	10.686.637	2.195.474	2.486.303	3.211.115	3.698.398	5.499.478	4.400.275	5.685.855	6.988.239
- serv. agrement	377.571	352.317	452.769	566.500	38.479	32.956	41.792	49.600	339.092	319.361	410.977	516.900
- chirii	66.718	49.021	63.925	73.775	54.239	39.481	51.931	58.200	12.479	9.540	11.995	15.575
- vanzari marfuri	7.743.209	6.590.436	8.477.424	9.990.099	2.940.081	3.117.807	3.952.954	4.374.328	4.803.128	3.472.628	4.524.470	5.615.771
- alte venituri	987.025	128.494	167.893	18.504	575.971	85.220	112.727	18.504	411.054	43.274	55.166	0
Total venituri din exploatare	18.294.303	15.195.104	19.732.857	23.205.808	7.229.073	6.950.026	9.044.395	10.069.323	11.065.230	8.245.078	10.688.463	13.136.485
Cifra de afaceri	17.307.278	15.066.610	19.564.964	23.187.304	6.653.101	6.864.805	8.931.667	10.050.819	10.654.177	8.201.805	10.633.297	13.136.485
- chelt.materiale	1.138.245	812.496	1.156.367	1.356.631	360.011	322.503	423.221	475.891	778.234	489.994	733.145	880.740
- chelt.obiecte de inventar	331.322	116.172	210.601	328.513	127.934	37.923	62.243	49.220	203.388	78.249	148.357	279.293
- chelt. cu utilitati	2.071.386	1.363.390	1.970.606	2.093.648	951.851	590.902	896.926	963.576	1.119.535	772.488	1.073.680	1.130.072
- chelt. cu marfuri	2.399.064	2.145.343	2.734.571	3.080.482	908.830	910.272	1.148.885	1.325.554	1.490.233	1.235.071	1.585.686	1.754.928
- chelt. intretinere, reparatii	157.961	137.672	183.681	132.110	50.310	32.518	42.955	57.374	107.651	105.153	140.726	74.735
- chelt cu chirii	-5.705	0	0	0	-5.942	0	0	0	237	0	0	0
- chelt. prime, asigurari	11.529	4.530	4.530	21.600	4.024	2.386	2.386	5.100	7.505	2.144	2.144	16.500
- chelt. cu colaboratori	570.516	430.109	532.163	467.532	229.478	185.383	230.588	188.778	341.038	244.726	301.575	278.754
- chelt. protocol, reclama, publ.	124.213	64.644	84.467	110.641	50.737	23.005	28.828	37.200	73.476	41.639	55.639	73.441
- chelt.cu deplasari	9.538	14.878	14.878	8.521	1.907	1.098	1.098	1.800	7.631	13.781	13.781	6.721
- chelt postale	32.708	21.755	29.817	26.352	13.916	10.057	13.715	10.032	18.792	11.698	16.102	16.320
- chelt. bancare	67.125	65.392	82.632	95.896	0	0	0	0	67.125	65.392	82.632	95.896
- alte chelt.cu terti	1.584.363	1.429.416	1.923.562	2.077.652	695.409	501.515	663.881	688.663	888.954	927.901	1.259.681	1.388.989
- chelt. taxe si impozite	704.800	534.264	697.278	804.855	512.114	400.013	516.083	582.155	192.687	134.251	181.195	222.700
- chelt. cu salarii	6.512.121	5.872.325	8.113.266	9.146.100	2.977.988	2.683.289	3.731.167	4.149.210	3.534.133	3.189.036	4.382.099	4.996.890
- chelt. cu amortisment	1.959.985	1.443.607	1.911.655	1.946.833	715.067	562.150	753.311	886.891	1.244.918	881.456	1.158.344	1.059.941
- alte chelt.	13.440	15.017	24.017	6.000	1.089	2.912	2.912	0	12.350	12.105	21.105	6.000
- provizioane	43.362	-67.748	-67.748	0	14.877	-11.686	-11.686	0	28.485	-56.062	-56.062	0
Total cheltuieli pentru exploatare	17.725.974	14.403.260	19.606.341	21.703.365	7.609.602	6.254.240	8.506.513	9.421.444	10.116.372	8.149.020	11.099.828	12.281.921
Rezultatul exploatarii	568.329	791.844	126.516	1.502.443	-380.529	695.786	537.882	647.879	948.858	96.058	-411.365	854.564
Venituri financiare	144.744	114.302	148.967	60.886	544	0	0	0	144.199	114.302	148.967	60.886
Chelt. financiare	8.625	819	819	0	0	0	0	0	8.625	819	819	0
Rezultat financiar	136.118	113.484	148.149	60.886	544	0	0	0	135.574	113.484	148.149	60.886
VENITURI TOTALE	18.439.046	15.309.406	19.881.824	23.266.694	7.229.617	6.950.026	9.044.395	10.069.323	11.209.429	8.359.381	10.837.430	13.197.371
CHELTUIELI TOTALE	17.734.600	14.404.079	19.607.160	21.703.365	7.609.602	6.254.240	8.506.513	9.421.444	10.124.998	8.149.839	11.100.647	12.281.921
REZULTAT BRUT	704.447	905.328	274.665	1.563.329	-379.985	695.786	537.882	647.879	1.084.431	209.542	-263.217	915.450
Impozit spec/micro/profit	43.623	144.372	189.684	250.133	12.372	67.215	88.093	103.661	31.251	77.157	101.591	146.472
Rezultat NET	660.824	760.956	84.981	1.313.196	-392.357	628.571	449.788	544.218	1.053.180	132.385	-364.808	768.978

Tușnad SA - Bilanțul contabil

mii RON	2022	30-Sep-23
Imobilizări necorporale	-	-
Imobilizări corporale	25.458.158	26.055.145
Imobilizări financiare	147.466	27.452
Total active imobilizate	25.605.624	26.082.597
Stocuri	226.371	238.599
Creanțe	1.202.495	1.287.350
Casa și conturi la bănci	3.968.799	3.778.719
Total active circulante	5.397.666	5.304.667
Cheltuieli în avans	15.176	84.498
Total active	31.018.466	31.471.762
Sume datorate instituțiilor de credit	0	0
Avansuri încasate în contul comenzilor		
Datorii comerciale	2.118.950	1.878.952
Alte datorii	-	-
Total datorii termen scurt	2.118.950	1.878.952
Datorii termen lung	-	-
Total datorii	2.118.950	1.878.952
Venituri în avans	531.242	531.328
Provizioane	164.537	96.789
Capitaluri proprii	28.203.737	28.964.693
Total datorii și capitaluri proprii	31.018.466	31.471.762