



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. 2024 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **30.10.2024**

Denumirea societatii comerciale : **TUȘNAD 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 30.09.2024, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori operationali

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
 la 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>3,771,703</u>	1,76
	Datorii curente	2,147,417	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	-	0%
	Capital propriu	36,710,272	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 270	<u>416,585</u>	6
	Cifra de afaceri	18,013,466	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 270	<u>936,736</u>	14
	Cifra de afaceri	18,013,466	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>18,013,466</u>	0,51
	Active imobilizate	35,482,997	

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2024 - 30.09.2024
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	15.066.611	18.013.466
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01a (301)	15.066.611	18.013.466
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.816.557	17.950.728
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	258.157	72.988
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	8.103	10.250
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	93.903	14.464
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	22.389	64.457
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	-86	34.175
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	15.195.105	18.092.387
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.870.018	3.066.447
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	116.498	354.543
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605)	19	1.363.390	1.323.168
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a (302)	490.388	507.911
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	19b (303)	733.687	690.673
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	99.666	44.299
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	12.171	15.767
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.872.325	7.237.715
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.744.269	7.083.347
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	128.056	154.368
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.443.607	1.783.437
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	1.443.607	1.783.437
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	2.717.676	3.568.741

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.168.395	2.882.808
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	534.264	659.881
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	15.017	26.052
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-67.748	-170.837
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	67.748	170.837
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	14.403.261	17.191.746
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	791.844	900.641
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	112.923	78.501
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.379	25
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	114.302	78.526
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	819	560
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	819	560
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	113.483	77.966
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	15.309.407	18.170.913
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14.404.080	17.192.306
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	905.327	978.607
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		144.940
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	144.372	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	69	760.955	833.667
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	70	0	0

**Indicatori operationali turism
la 30.09.2024**

Indicator	Hotel Tusnad	Hotel O3zone	TOTAL
TOTAL ZILE-TURIST	32,106	26,251	58,357
CAPACITATE IN FUNCTIUNE	59,184	62,472	121,656
VENITURI DIN TRATAMENT	1,635,061	-	1,635,061
GRAD DE OCUPARE	54%	42%	48%
ZILE FUNCTIONARE	274	274	274
TOTAL TURISTI	7,313	11,499	18,812
ROMANI	7,194	10,816	18,010
STRAINI	119	683	802
NUMAR CAMERE	108	114	222
NUMAR CAMERE IN FUNCTIUNE	108	114	222
NUMAR SALARIATI	64	64	128

Indicatori principali

1.a. Indicatori operationali

Societatea Tuşnad S.A.***	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
Total zile-turist realizate	75 695	58 357	21 371	80 910
Capacitate in functiune	162 060	121 656	40 848	159 036
Tarif mediu cazare/ lei	122	142	141	152
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	123	131	131	137
Grad de ocupare (%)	47%	48%	52%	51%
Zile de functionare	365	274	92	365

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

Hotel O3zone (4*)	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
Total zile-turist realizate	33 738	26 251	9 514	37 206
Capacitate in functiune	83 220	62 472	20 976	83 220
Tarif mediu cazare/ lei	175	192	186	203
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	149	152	150	163
Grad de ocupare (%)	41%	42%	45%	45%
Zile de functionare	365	274	92	365

Hotel Tuşnad (2*)	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
Total zile-turist realizate	41957	32106	11856.24	43704
capacitate in functiune	78840	59184	19872	75816
Tarif mediu cazare/ lei	79	102	103	109
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	102	114	116	116
Grad de ocupare (%)	53%	54%	60%	58%
Zile de functionare	365.00	274.00	73.00	348

1.b Indicatori turism	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
-----------------------	---------------	---------------------	-----------------	--------------

Total turisti	23 132	18 812	6 531	26082
-turiști romani	21 696	18 010	6 250	25 647
-turiști străini	1 088	802	281	435
Total zile turist	75 695	58 357	21 371	80 910
-zile turist - romani	71 888	55 847	20 452	77 432
-zile turist - străini	3 807	2 510	919	3 478

1.c	Locuri valorificate prin contractul cu CNPP	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
	Societatea Tușnad S.A.***	934	229	439	720
	Hotel O3zone (4*)				
	Hotel Tușnad (2*)	934	229	439	720
Valoarea unui bilet CNPP (pt un sejur de xx zile)		2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
		2524	2824	2824	2896

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

3 Alte active non-operationale -

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

Defalcarea planului de investiții pentru anul 2023 realizat, si pentru anul 2024 la nivel de Trimestre & unitati

Plan de investiții	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
Investiție				
Hotel O3zone				
Lucrari de modernizare camere Hotel O3zone	200 878	384 836		744 810
Sistem soft hotelier O3zone	69 821			
Sistem aer condiționat suplimentar (Sali de conferinta/ Bucatarie)/back office	97 518	5 013		

Extindere Boiler	62 119		
Videoprojector pentru sălile de conferințe	8 824		
Mobilier Spa etaj 4			30 000
Barieră parcare O3zone			
Extensie parcare			
Extindere perete antifonic			15 000
Amenajare bufet suedez Reluat din 2022		146 371	
Dotari Spa existent		61 494	26 500
Dotari restaurant si bucătărie	3 852		132 160
Supraetajare Sala de conferinta			
Sistem de cogenerare			646 811
Panouri solare			435 000
Modernizare retea Wifi		42 118	
Camera congelare			47 193.00
Finalizare jackuzi et 4			175 242
Hotel Tusnad			
Reabilitare camere hotel tusnad	2 003 466	1 751 064	1 689 800
Reutilare bucatarie (insula bucatarie calda)	147 225	5 013	
Firma luminoasa Hotel Tusnad + Restaurant			
Bariera parcare Tusnad			
Soft hotelier Tusnad	21 340		
Dotari bucatarie			
Panouri solare		216 239	
Container depozit		12 443	
Camera frigorifica			45 369.00
Centrala telefonica		2 707	
Finalizare jacuzii si zona jacuzii etaj 6			92 242
Modernizare cladire (aspect balcoane)			174 944
Reabilitare spatii comune hotel (receptie, holuri, toaleta publica)			413 305
Baza de tratament			
Achizitie aparate electroterapie/elongatie	116 609		124 250
Dotari departament tehnic			
Reamenajare izvoare 2, 3,4			
Reabilitare bazin cu apa minerala			
Sistem de tratarea aerului			
Extindere centrala termica		132 465	

Investiții nenominalizate		
Autoturism electric	171 194	
Centrala termica vitodens		37 250
Investiții nenominalizate		
Masina aprovizionare SH		25 000
Investiții neprevăzute		100 000

5 Investițiile financiare deținute de Societate la 30.09.2024

29947 acțiuni Transilvania Hotels & Travel valoarea contabilă 74868

6 Situația litigiilor la nivelul societății la 30.09.2024

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 35391/3/2023 Tribunalul Bucuresti insolventei a debitoarei Top Travel Office SRL. Societatea este înscrisă la masa credală la categoria creditorilor chirografari cu suma de 43697 lei. Se valorifică bunurile debitoarei.

Dosar 13695/306/2023 Judecatoria Sibiu, revizuire sentința penală 595/08.12.2024 de condamnare Pop Marin Ionel. În proces Tusnad SA este parte vătămată Termen 25.11.2024

7 Descriere a situației activelor non-operaționale - ce tipuri de active, valoare contabilă netă la 30.09.2024

8 Societate - Număr mediu salariați, salariu mediu

	Realizat 2023	Realizat 30.09.2024	Estimat T4 2024	Bugetat 2025
Nr salariați (la nivel de Societate)	123	128	130	138
Salariu mediu (la nivel de Societate)	4742	5135	5289	5728

Număr mediu salariați - split Societate & unitati

	Realizat	Realizat	Estimat	Bugetat
	2023	30.09.2024	T4 2024	2025
Societatea Tușnad S.A. din care:				
Hotel O3zone (4*)	64	64	66	69
Hotel Tușnad (2*)	59	64	64	69

Total**Salariu mediu - split Societate & unitati**

	Realizat	Realizat	Estimat	Bugetat
	2023	30.09.2024	T4 2024	2025
Hotel O3zone (4*)	4884	5289	5448	5900
Hotel Tușnad (2*)	4600	4981	5130	5556

Total

9 Situația pierderilor fiscale din perioada 2019-2023 & 30.09.2024, impreuna cu perioada in care pot fi utilizate

nu e cazul

10 Situația imprumuturilor bancare la 30.09.2024

nu e cazul

11 Nr de acțiuni, acționari la 30.09.2024: 301.802.818, 1165 acționari