



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

764/25.06.2020

RAPORT CURENT

CONFORM ART. 234 DIN REGULAMENTUL NR.5/2018

Data completării raportului: 25.06.2020

Denumirea emitentului: S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Sediul social : Buziaș, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timiș

Nr. tel/fax : 0256-321060, 0256-321581

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Timiș: RO 1849307

Număr de ordine la Registrul Comerțului Timiș: J35/342/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO

Capital social subscris și vărsat: 15.850.000 lei

Evenimente importante de raportat:

Impactul generat de suspendarea activității, în contextul răspândirii virusului COVID-19, și implicațiile financiare aferente:

1. În perioada 22 Aprilie - 15 Iunie 2020 în cadrul Complexului Hotelier Parc**** s-au asigurat servicii de cazare în perioade de 14 zile pentru persoane aflate în carantină instituționalizată.
2. Din data de 15 iunie 2020 s-a procedat la dezinfectia tuturor spațiilor și la pregătirea acestora pentru reluarea activității de bază începând cu data de 1 Iulie 2020.
3. Previziunea aferentă trimestrului I 2020 comparativ cu estimările BVC pentru aceeași perioadă sunt prezentate mai jos:

INDICATORI	BVC SEM. I 2020	ESTIMAT SEM. I 2020	DIFERENTE	
			VALORI ABSOLUTE	VALORI RELATIVE %
Cifra de afaceri	2.510.829	1.650.057	-860.772	66%
Venituri din exploatare	2.510.829	1.650.057	-860.772	66%
Cheltuieli din exploatare	3.841.146	3.103.100	-738.046	81%
Rezultat din exploatare	-1.330.318	-1.453.043	-122.725	109%
Venituri financiare	750	174	-576	23%
Cheltuieli financiare	18.751	28.617	9.866	153%
Rezultat financiar	-18.001	-28.443	-10.442	158%
Rezultat brut	-1.348.319	-1.481.486	-133.167	110%



S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Principalele informații privind abaterile de la BVC (+/-) și cu impact asupra poziției financiare:

- Scăderea veniturilor din vânzări cu impact semnificativ asupra cash-flow-ului;
- Anularea sau reprogramarea unor evenimente, rezervări sau contracte aferente perioadei Martie – Iunie 2020;
- Eșalonarea la plata de comun acord în principal cu furnizorii de utilități, materiale și materii prime dar și cu furnizorii de servicii, cât și suspendarea unor servicii de service, abonamente sau mentenanță pe perioada Aprilie - Iunie 2020;
- Amânarea la plata a impozitelor și taxelor locale și a obligațiilor fiscale-contribuții aferente salariilor;
- Începând cu 16.03.2020 întreg personalul a fost încadrat cu jumătate de normă, indemnizația directorului și a membrilor Consiliului de Administrație au fost reduse la jumătate, iar începând cu data de 01.04.2020 au fost trecuți în șomaj tehnic un număr de 42 de salariați din totalul de 54 de salariați;
- Susținerea în perioada Aprilie - Iunie 2020 a cheltuielilor pentru personalul cu norma redusă de lucru și menținerea personalului fără front de lucru în șomaj tehnic;
- Suspendarea furnizării și a facturării de apă minerală carbogazoasă și dioxid de carbon pentru perioada Aprilie - Iunie 2020.

În perioada Martie – Iunie 2020 au fost sistate lucrările de investiții programate conform planului de investiții.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

