

Către,

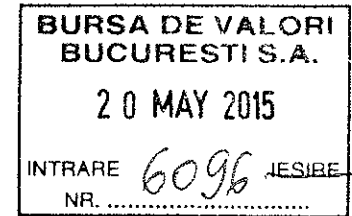
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independenței, nr.15, sector 5, cod 050092, București

și

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, sector 2, cod 020922, București



Data raportului: 15.05.2015

Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 0265-570.623; 0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: 1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/23.04.1991

Capitalul social subscris și vărsat: 18.838.367 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Vă facem cunoscut faptul că Raportul Trimestrial, aferent trimestrului I al exercițiului financiar 2015, este disponibil la sediul societății noastre din Sovata, str. Trandafirilor, nr. 99, jud. Mureș, pentru toate persoanele interesate.

**Director general
FULOP NAGY JANOS**



S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 0265-570.623; 0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală: 1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/23.04.1991

Capital social subscris și vărsat: 18.838.367 lei

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent trimestrului I al exercițiului financiar 2015, vă înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrului I al exercițiului financiar încheiat la 31 martie 2015, conform prevederilor art. 113, lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- ✓ contul de profit și pierdere la data de 31.03.2015 și indicatori economico-financiarți aferenți.

Data: 12.05.2014

RAPORT TRIMESTRIAL

Aferent Trimestrului I 2015

Data raportului: 15.05.2015

Denumirea societății: SC Balneoclimaterica SA

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Nr. de telefon/fax: 0265-570.623;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J26/266/23.04.1991;

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 1245068;

Capital social subscris și vărsat: 18.838.367 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu este cazul.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor perioadei de timp relevante.

Pentru analiza contului de profit și pierdere se va realiza raportarea situației existente la finele trimestrului I 2015, la situația existentă la finele trimestrului I 2014.

Denumire indicator	31.03.2014 lei	31.03.2015 lei	Diferențe (+/-)	Diferențe (%)
Cifra de afaceri netă	5.023.102	6.430.896	1.407.794	28,03
Venituri din exploatare	5.023.808	6.435.040	1.411.232	28,09
Cheltuieli din exploatare	5.296.218	6.556.914	1.260.696	23,80
Rezultatul din exploatare	-272.410	-121.874	NA	NA
Venituri financiare	199.052	333.575	134.522	67,58
Cheltuieli financiare	211.989	320.951	108.961	51,40
Rezultatul financiar	-12.937	12.624	NA	NA
Rezultatul curent	-285.347	-109.249	NA	NA
Venituri totale	5.222.860	6.768.616	1.545.755	29,60
Cheltuieli totale	5.508.207	6.877.865	1.369.658	24,87
Rezultatul brut	-285.347	-109.249	NA	NA

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății relevă faptul că veniturile din exploatare au cunoscut o dinamică superioară creșterii cheltuielilor aferente, diminuând pierderea înregistrată din activitatea de exploatare, cu 150.536 lei la sfârșitul perioadei de raportare.

Cifra de afaceri netă la data de 31.03.2015 a înregistrat o creștere comparativ cu perioada precedentă, respectiv cu 1.407.794 lei (28,03%). Ținând cont de caracterul sezonier al activității desfășurate se poate constata, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, o îmbunătățire a activității de bază prestate.

Cifra de afaceri a fost realizată din venituri din producția vândută, care a înregistrat o creștere cu 666.306 lei (23,20%), și din venituri din vânzarea mărfurilor care au crescut cu 741.488 lei (34,48%).

Pe fondul evoluției veniturilor și cheltuielilor financiare, rezultatul aferent acestei activități s-a transformat într-un profit în valoare de 12.624 lei, față de pierderea de 12.937 lei înregistrat în aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent. Față de perioada precedentă de raportare veniturile financiare ale societății s-au apreciat, însă cheltuielile cu dobânzile înregistrate au determinat transformarea rezultatului aferent acestei activități.

Pe parcursul perioadei de raportare, societatea nu a înregistrat venituri și/sau cheltuieli extraordinare.

Pe fondul acestor evoluții, rezultatul curent înregistrat la 31.03.2015 este reprezentat de o pierdere în valoare de 109.249 lei, la un nivel mai mic față de perioada precedentă de raportare când societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 285.347 lei.

Analiza indicatorilor economico-financiar.

Nr. Crt.	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	31.03.2014	31.03.2015
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	1,56	1,29
3.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	8,00%	17,00%
4.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	8,00%	15,00%
5.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold mediu Clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 90$	12 zile	3 zile
6.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	0,06	0,07

Lichiditatea generală sau curentă – valorile înregistrate de către acest indicator sunt în creștere față de valorile înregistrate în primul trimestru al exercițiului financiar anterior, situându-se la nivelul de 1,29, peste pragul recomandat de 1.

Gradul de îndatorare – acest indicator arată o creștere a ponderii capitalului împrumutat în capitalul propriu, respectiv în capitalul angajat al societății, datorita creditului de investiții contractat în exercițiul financiar 2013, pentru reconstrucția Hotelului Brădet.

Viteza de rotație a debitelor clienți –În perioada supusă analizei, în medie, au fost necesare 3 zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. La începutul exercițiului financiar valoarea acestui indicator era de 12 zile, înregistrându-se astfel o apreciere a indicatorului în sensul diminuării duratei de încasare a creanțelor societății.

Viteza de rotație a activelor imobilizate – valoarea înregistrată de către acest indicator a crescut ușor parcursul perioadei de raportare (31.03.2014-31.03.2015) și reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 0,07 lei.

NOTĂ: Menționăm că raportările financiare întocmite la 31.03.2015 nu au fost auditate.

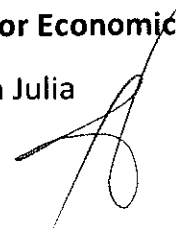
Director general,

Fulop Nagy Janos



Director Economic,

Kajan Julia



JUDETUL MURES
 UNITATEA SC BALNEOCLIMATERICA SA
 ADRESA SOVATA
 STR. TRANDAFIRILOR NR. 99
 TELEFONUL 0265-570623
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J26/266/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34- Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 5510- Hoteluri
 COD GRUPE CAEN
 Codul fiscal/ Cod unic de inreg. 1245068
 AA- aplică regulamentele contabile aprobate prin OMFP 3055/ 2009

BILANT
 la data de 31 martie 2015

Formular 10-pagina 1

0	Nr.	Sold la	
		rd.	rd.
		inceptul anului	sfasitul perioadei
A		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	42,482	35,590
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	90,370,857	89,061,650
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	03	4,522,192	4,448,659
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	04	94,935,531	93,545,899
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	331,110	307,285
II. CREANTE	06	1,537,601	1,404,626
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	4,547,749	4,485,845
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)	09	6,416,460	6,197,756
C. CHELTUIELI IN AVANS			
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR- O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	5,131,568	4,820,731
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 18)	12	411,063	853,654
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12 - 17)	13	95,346,594	94,399,553
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR- O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18)	15	136,256	136,256
I. din care:	16	967,893	582,839
-subventii pentru investitii	17		
-venituri inregistrate in avans	18	967,893	582,839
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22)	19	18,838,367	18,838,367
din care:			
-capital subscris nevarsat	20	0	0
-capital subscris varsat	21	18,838,367	18,838,367
-patrimoniul regie)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	23	1,225,395	1,225,395
III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C 24	27,305,746	27,188,006
	SOLD D 25	0	0
IV. REZERVE	26	15,412,434	4,608,541
V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C 27	15,360,352	28,779,961
	SOLD D 28	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINAN	SOLD C 29	3,208,611	0
	SOLD D 30	0	109,249
Repartizarea profitului	31	710,636	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD.19 +23 +24 -25 +26 +27 -28 +29 - 30 -31)	32	80,640,269	80,531,021
Patrimoniul public	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)	34	80,640,269	80,531,021

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele
semnatura si
stampila unitatii

dir general
FULOP NAGY JÁNOS

dir.economic
KAJÁN JÚLIA

INTOCMIT,

Numele, prenumele
si semnatura

sef birou contabilitate
Fulop Tunde

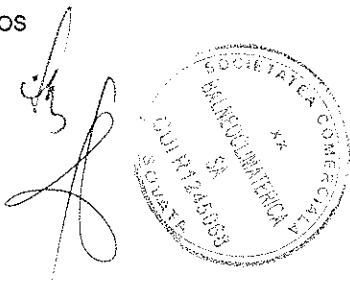


I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
		1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		109,249
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	din care	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22)din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05la07)), din care	4	0	0	0
-peste 30 de zile	5	0	0	0
-peste 90 de zile	6	0	0	0
-peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	8	0	0	0
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si si alte persoane asimilate	9	0	0	0
-contributii de la persoane fizice si juridice care angajeaza personal salariat si contributia persoanelor asigurate la fondul asigurarilor sociale de sanatate pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
-contributii de la persoane juridice sau fizice care utilizeaza munca salariatii si contributii pentru ajutorul de somaj de la salariatii	12	0	0	0
-alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.55 la 57), din care:	18	0	0	0
-restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
-restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
-restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Nr. mediu de salariatii	Rd.	31.03.2014		31.03.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23		235	275
IV. Plati de dobanzi si redevente			Nr.rd	RON
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			26	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.37/2004 privind masuri de dimimnuare a arieratelor in economie evidentiate in conturi extrabilantiere			Nr.rd	RON
Obligatii catre bugete amanate la plata				0
Obligatii comerciale amanate la plata				0
VI. Tichete de masa			Nr.rd	RON
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			32	140,100

ADMINISTRATOR,

numele, prenumele semnatura si stampila unitatii
dir general

FÜLÖP NAGY JÁNOS

dir. economic
KAJÁN JÜLIA

INTOCMIT,

Numele, prenumele si semnatura
sef birou contabilitate
Fulop Tunde

JUDETUL MUREȘ
 UNITATEA SC BALNEOCLIMATERICA SA
 ADRESA SOVATA
 STR. TRANDAFIRILOR NR. 99
 TELEFONUL 0265- 570623
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J26/266/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34- Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 5510- Hoteluri
 COD GRUPE CAEN
 Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1245068
 AA- aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/ 2009

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 martie 2015

Formular 20		- RON -		- RON -	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente		Realizari aferente	
		perioadei de raportare		perioadei de raportare	
A	B	an precedent	an curent	an precedent	an curent
		2	2	2	2
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	5,023,102	6,430,896		
Productia vanduta	02	2,872,373	3,538,679		
Venituri din vanzarea marfurilor	03	2,150,729	2,892,217		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0		
	SOLD C 05	0	0		
2 Variatia stocurilor	SOLD D 06	0	0		
	07	0	0		
3 Productia imobilizata	07	0	0		
4 Alte venituri din exploatare	08	706	4,145		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	5,023,808	6,435,040		
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	71,198	84,521		
Alte cheltuieli materiale	11	134,170	177,061		
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	829,910	943,800		
c) Cheltuielile privind marfurile	13	645,248	785,200		
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) din care:	14	1,623,998	1,826,633		
a) Salarii	15	1,271,859	1,489,789		
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	352,139	336,844		
7 a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18 - 19)	17	1,042,426	1,404,545		
a.1) Cheltuieli	18	1,042,426	1,404,545		
a.2) Venituri	19				
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-52,186	14		
b.1) Cheltuieli	21	7,570	4,556		
b.2) Venituri	22	59,756	4,541		
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	1,001,454	1,335,139		
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	727,252	1,009,042		
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	264,856	315,354		
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	9,345	10,743		
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0		
Cheltuieli	28	0	0		
Venituri	29	0	0		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	5,296,218	6,556,914		
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 09-30)	31	-272,410	-121,874		
- Pierdere (rd. 30-09)	32				
9 Venituri din interese de participare	33				
-din care, in cadrul grupului	34				
Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din					
10 activele imobilizate	35				
-din care, in cadrul grupului	36				
11 Venituri din dobanzi	37	83,102	45,368		
-din care, in cadrul grupului	38	41,994	38,859		
Alte venituri financiare	39	115,950	288,207		

Formular 20		- RON -		- RON -	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare			
		an precedent	an curent		
A	B	2	2		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	199,052	333,575		
Ajustarea valori imobiliarilor financiare si a investitiilor	41				
12 financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	42				
- Cheltuieli	43				
- Venituri	44	91,235	189,640		
13 Cheltuieli privind dobanzile	45				
- din care, in cadrul grupului	46	120,754	131,311		
Alte cheltuieli financiare					
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	211,989	320,951		
REZULTATUL FINANCIAR					
- Profit (rd. 40-47)	48	-12,937	12,624		
- Pierdere (rd. 47-40)	49				
14 REZULTATUL CURENT:					
- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	-285,347	-109,249		
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51				
15 Venituri extraordinare	52	0	0		
16 Cheltuieli extraordinare	53				
17 REZULTATUL EXTRAORDINAR:					
- Profit (rd. 52-53)	54				
- Pierdere (rd. 53-52)	55				
56	56	5,222,860	6,768,616		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52+56)					
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53+57)	57	5,508,207	6,877,865		
18 REZULTATUL BRUT:					
- Profit (rd. 60-61)	58				
- Pierdere (rd. 61-60)	59	285,347	109,249		
19 Impozitul pe profit	60				
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent(ct.6911)	61	0	0		
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	62				
Venituri din impozitul pe profit amanat(ct.791)	63				
20 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64				
21 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 62-64+65-66)	65	0	0		
- Pierdere (rd.63+64-65+66); (rd. 64-65+66-62)	66	285,347	109,249		

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele
semnatura si
stampila unitatii

dir general
FÜLÖP NAGY JÁNOS

dir economic
KAJÁN JÜLIA

INTOCMIT,

Numele, prenumele
si semnatura

sef birou contabilitate
Fulop Tunde

ANEXA
INDICATORI ECONOMICI- FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.29
indicatorul gradului de îndatorare	1. Capital împrumutat/Capital propriu *100	17
	2. Capital împrumutat/Capital angajat*100	15
Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*90	3
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.0687

Notă:

Capital împrumutat = credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

ADMINISTRATOR,
numele, prenumele semnatura si stampila unitatii
dir general
FÜLÖP NAGY JÁNOS

dir.economic
KAJÁN JÚLIA



INTOCMIT,
Numele, prenumele si semnatura
sef birou contabilitate
Fulop Tunde

