

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: RO 1245068

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

Capital social subscris și vărsat: 18.838.366,74 lei

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent trimestrului al III-lea al exercițiului financiar 2014, vă înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrul al III-lea al exercițiului financiar încheiat la 30 septembrie 2014, 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 30.09.2014.

Data: 11.11.2014

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei 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: 11.11.2014

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: RO 1245068

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

Capitalul social subscris și vărsat: 18.838.366,74 lei.

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

Vă facem cunoscut faptul că Raportul Trimestrial, aferent trimestrului al III-lea al exercițiului financiar 2014, este disponibil la sediul societății noastre din Sovata, Str. Trandafirilor, nr. 99, jud. Mureș, pentru toate persoanele interesate.

Director general

FULOP NAGY JANOS



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fulop Nagy Janos".

RAPORT TRIMESTRIAL

Aferent Trimestrului al III-lea 2014

Data raportului: 11.11.2014

Denumirea societății: SC Balneoclimaterica SA

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

Nr. de telefon/fax: 0265-570623;

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: 18.838.366,74 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.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul trimestrului al III-lea al anului de raportare anterior, la finele celui de-al treilea trimestru al 2014, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății este:

Denumire indicator	30.09.2013 Lei	30.09.2014 Lei	Diferențe (+/-)	Diferențe (%)
Cifra de afaceri netă	22.765.848	24.474.832	1.708.984	+7,51%
Venituri din exploatare	23.368.942	24.505.914	1.136.972	+4,87%
Cheltuieli din exploatare	17.258.546	19.432.993	2.174.447	+12,60%
Rezultatul din exploatare-profit	6.110.396	5.072.921	-1.037.475	-16,98%
Venituri financiare	686.675	538.113	-148.562	-21,63%
Cheltuieli financiare	688.914	882.803	+193.889	+28,14%
Rezultatul financiar	-2,239	-344.690	NA	NA
Rezultatul curent-profit	6.108.157	4.728.231	-1.379.926	-22,59%
Venituri totale	24.055.617	25.044.027	+988.410	+4,11%
Cheltuieli totale	17.947.460	20.315.796	+2.368.336	+13,20%
Rezultatul brut	6.108.157	4.728.231	-1.379.926	-22,59%
Rezultatul net	4.980.657	3.925.370	-1.055.287	-21,19%

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății relevă faptul că veniturile din exploatare au cunoscut o dinamică ușor inferioară creșterii cheltuielilor aferente, diminuând profitul realizat din activitatea de exploatare, cu 1.037.475 lei (-16,98%) la sfârșitul perioadei de raportare.

Cifra de afaceri netă la data de 30.09.2014 a înregistrat o ușoară creștere comparativ cu perioada precedentă, respectiv cu 1.708.984 lei (+7,51%). Ținând cont de caracterul sezonier al activității desfășurate se poate constata, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013, o diminuare a profitabilității activității de bază prestate.

Cifra de afaceri a fost realizată din venituri din prestări servicii, care au înregistrat o creștere cu 1.279.523 lei (8,71%), din venituri din vânzarea mărfurilor care au crescut cu 429.461 lei (5,32%) precum și alte venituri din exploatare care au scăzut cu 572.012 lei față de perioada precedentă de raportare.

Analiza indicatorilor economico-financiari.

Nr. Crt.	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	30.09.2013	30.09.2014
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	2,40	1,58
3.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Imprumutat}}{\text{Capital Propriu}} \times 100$	9	18
4.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Imprumutat}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	8	16
5.	Viteza de rotație a debitorilor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold mediu Clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	15 zile	7 zile
6.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	0,28	0,27

Lichiditatea generală sau curentă – valorile înregistrate de către acest indicator sunt în ușoară scădere față de aceeași perioadă a exercițiului financiar anterior, fiind ușor inferioare pragului recomandat de 2. Gradul de îndatorare – acest indicator arată o creștere a ponderii capitalului împrumutat în capitalul propriu, respectiv în capitalul angajat al societății, în perioada analizată. La data de 30.09.2014, societatea utilizează capital împrumutat sub forma unui credit de investiții contract pentru reamenajarea și reabilitarea Hotelului „Brădet”.

Viteza de rotație a debitorilor clienți – În perioada supusă analizei, în medie, au fost necesare 7 zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. În perioada precedentă valoarea acestui indicator era de 15 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 la finele trimestrului al III-lea 2014 reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 0,27 lei, înregistrând o ușoară diminuare în perioada de raportare.

NOTĂ: Menționăm că situațiile financiare întocmite la 30.09.2014 nu au fost auditate.

Director general,

Fulop Nagy Janos



Director Economic,

Kajan Julia

BILANT
 la data de 30 septembrie 2014

Formular 10-pagina1

0	Nr.	Sold la		RON
		rd.	Inceputul anului	
	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE	01	51,708	46,624
II.	IMOBILIZARI CORPORALE	02	79,891,020	90,470,231
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	03	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	04	79,942,728	90,516,855
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I.	STOCURI	05	256,892	259,098
II.	CREANTE	06	5,428,923	6,034,458
III.	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCI	08	8,260,974	10,260,095
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)	09	13,946,789	16,553,651
C.	CHELTUIELI IN AVANS	10	82,643	121,862
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	5,029,414	10,502,807
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09 +10 -11 -18)				
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12	8,254,219	5,920,459
F. (rd.04 +12 - 17)				
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	88,196,947	96,437,314
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	6,527,782	14,944,030
H. PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	136,256	136,256
I. VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18)				
	VENITURI IN AVANS	16	745,799	252,247
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 20 la 22)				
	din care:	19	18,838,367	18,838,367
	-capital subscris nevarsat	20	0	0
	-capital subscris varsat	21	18,838,367	18,838,367
	-patrimoniul regiei	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL				
	PRIME DE CAPITAL	23	1,225,395	1,225,395
III. REZERVE DIN REEVALUARE				
	REZERVA DIN REEVALUARE	24	27,776,707	27,423,487
IV. REZERVE				
	REZERVA	25	0	0
V. REZERVA				
	REZERVA	26	14,230,836	14,584,057
VI. REZERVA				
	REZERVA	27	15,360,352	15,360,352
VII. REZULTATUL REPORTAT				
	REZULTATUL REPORTAT	28	0	0
VIII. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAL				
	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAL	29	4,367,203	3,925,370
IX. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAL				
	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAL	30	0	0
X. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAL				
	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAL	31	265,951	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD.19 +23 +24 -25 +26 +27 -28 +29 -30 -31)				
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32	81,532,909	81,357,028
Patrimoniul public				
	Patrimoniul public	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)				
	CAPITALURI - TOTAL	34	81,532,909	81,357,028

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



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 GRUPA 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 30 septembrie 2014

Formular 20		- RON -		
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			an precedent	an curent
A		B	2	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	22,765,848	24,474,832
	Productia vanduta	02	14,893,624	15,973,147
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	8,072,224	8,501,685
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2	Variatia stocurilor	SOLD C 05	0	0
		SOLD D 06	0	0
3	Productia imobilizata	07	0	0
4	Alte venituri din exploatare	08	603,094	31,082
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	23,368,942	24,505,914
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	242,291	274,198
	Alte cheltuieli materiale	11	675,772	1,127,373
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	2,301,682	2,194,421
	c) Cheltuielile privind marfurile	13	2,356,893	2,610,930
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) din care:	14	4,623,330	5,508,761
	a) Salarii	15	3,665,085	4,354,562
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	958,245	1,154,199
7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18 - 19)	17	2,938,002	3,599,958
	a.1) Cheltuieli	18	2,938,002	3,599,958
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	-16,297	-60,630
	b.1) Cheltuieli	21	36,225	70,945
	b.2) Venituri	22	52,522	131,575
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	4,136,873	4,177,982
	8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	24	2,885,752	3,207,399
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	681,091	925,510
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	26	570,031	45,073
	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	17,258,546	19,432,993
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	6,110,396	5,072,921
	- 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 activele imobilizate	35		
	-din care, in cadrul grupului	36		
11	Venituri din dobanzi	37	202,078	172,301
	-din care, in cadrul grupului	38		124,278
	Alte venituri financiare	39	484,597	365,812

Formular 20		- RON -		- RON -	
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente		
			perioadei de raportare		
A		B	an precedent	an curent	
			2	2	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	686,675	538,113	
12	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41			
	-Cheltuieli	42			
	-Venituri	43			
13	Cheltuieli privind dobanzile	44	131,980	463,141	
	-din care, in cadrul grupului	45			
	Alte cheltuieli financiare	46	556,934	419,662	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	688,914	882,803	
REZULTATUL FINANCIAR					
	- Profit (rd. 40-47)	48	-2,239	-344,690	
	- Pierdere (rd. 47-40)	49			
14	REZULTATUL CURENT:				
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	6,108,157	4,728,231	
	- 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			
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52+56)		56	24,055,617	25,044,027	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53+57)		57	17,947,460	20,315,796	
18	REZULTATUL BRUT:				
	- Profit (rd. 60-61)	58	6,108,157	4,728,231	
	- Pierdere (rd. 61-60)	59			
19	Impozitul pe profit	60			
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent(ct 6911)	61	1,127,500	802,861	
	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	4,980,657	3,925,370	
	- Pierdere (rd.63+64-65+66); (rd. 64-65+66-62)	66	0	0	

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 ECONOMICO- FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.58
indicatorul gradului de îndatorare	1. Capital împrumutat/Capital propriu *100	18
	2. Capital împrumutat/Capital angajat*100	16
Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*90	2
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.2704

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



I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
		1	2	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0		3,925,370	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		0	
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	din care		
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investii	
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, salariati 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 salariata si contributii pentru ajutorul de somaj de la salariati	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 creditori	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 salariati	Rd.	30.09.2013		30.09.2014	
A	B	1	2	2	
Numar mediu de salariati	23		252	283	
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:					
-impozitul datorat la bugetul de stat			24	0	
			25	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					
-impozitul datorat la bugetul de stat			26	0	
			27	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					
-impozitul datorat la bugetul de stat			28	0	
			29	0	
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor in economie evidentiata 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	444,237	

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

