

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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

și

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RAȘDAQ

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

Data raportului: 12.05.2014

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: 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 2014, 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,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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

OPIS:

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrului I al exercițiului financiar încheiat la 31 martie 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 31.03.2014 și indicatori economico-financiarți aferenți.

Data: 12.05.2014

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 2014, vă înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrului I al exercițiului financiar încheiat la 31 martie 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 31.03.2014 și indicatori economico-financiar aferenți.

Data: 12.05.2014

RAPORT TRIMESTRIAL

Aferent Trimestrului I 2014

Data raportului: 12.05.2014

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 2014, la situația existentă la finele trimestrului I 2013.

Denumire indicator	31.03.2013 lei	31.03.2014 lei	Diferențe (+/-)	Diferențe (%)
Cifra de afaceri netă	4.642.209	5.023.102	380.893	8,20%
Venituri din exploatare	4.646.922	5.023.808	376.886	8,11%
Cheltuieli din exploatare	4.943.000	5.296.218	353.218	7,15%
Rezultatul din exploatare	-296.077	-272.410	NA	NA
Venituri financiare	187.491	199.052	11.562	6,17%
Cheltuieli financiare	81.586	211.989	130.404	159,84%
Rezultatul financiar	105.905	-12.937	NA	NA
Rezultatul curent	-190.172	-285.347	NA	NA
Venituri totale	4.834.413	5.222.860	388.447	8,04%
Cheltuieli totale	5.024.585	5.508.207	483.621	9,63%
Rezultatul brut	-190.172	-285.347	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 23.667 lei la sfârșitul perioadei de raportare.

Cifra de afaceri netă la data de 31.03.2014 a înregistrat o creștere comparativ cu perioada precedentă, respectiv cu 380.893 lei (8,20%). Ținând cont de caracterul sezonier al activității desfășurate se poate constata, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013, o îmbunătățire a activității de bază prestate.

Cifra de afaceri a fost realizată din venituri din producția vândută, care a înregistrat o creștere cu 206.719 lei (7,75%), și din venituri din vânzarea mărfurilor care au crescut cu 174.174 lei (8,81%).

Pe fondul evoluției veniturilor și cheltuielilor financiare, rezultatul aferent acestei activități s-a transformat într-o pierdere în valoare de 12.937 lei, față de profitul în valoare de 105.905 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 31.03.2014 este reprezentat de o pierdere în valoare de 285.347 lei, la un nivel mai mare față de perioada precedentă de raportare când societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 190.172 lei.

Analiza indicatorilor economico-financiar.

Nr. Crt.	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	31.03.2013	31.03.2014
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	0,83	1,56
3.	Gradul de îndatorare	$G_i = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	0,00%	8,00%
4.	Gradul de îndatorare	$G_i = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	0,00%	8,00%
5.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold mediu Clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 90$	13 zile	12 zile
6.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	0,06	0,06

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 1,56, 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 12 zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. La începutul exercițiului financiar valoarea acestui indicator era de 13 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 fost constantă pe tot parcursul perioadei de raportare (31.03.2013-31.03.2014) și reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 0,06 lei.

NOTĂ: Menționăm că raportările financiare întocmite la 31.03.2014 nu au fost auditate.

Director general,

Fulop Nagy Janos



Director Economic,

Kajan Julia

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 GRUPA CAEN
 Codul fiscal/ Cod unic de inreg. 1245068
 AA- aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/ 2009

BILANT
 la data de 31 martie 2014

Formular 10-pagina1

0	Nr. rd.	Sold la	
		1	2
A	B	inceptul anului	sfarsitul perioadei
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	51,708	40,627
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	79,891,020	84,263,630
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	04	79,942,728	84,304,258
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	256,892	281,839
II. CREANTE	06	5,428,923	5,873,496
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	8,260,974	4,790,812
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)	09	13,946,789	10,946,147
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	82,643	57,421
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	5,029,414	7,004,256
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09 +10 -11 -18)	12	8,254,219	3,752,912
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12 - 17)	13	88,196,947	88,057,170
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	6,527,782	6,673,351
H. PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	136,256	136,256
I. VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18)			
din care:	16	745,799	246,400
-subventii pentru investitii	17		
-venituri inregistrate in avans	18	745,799	246,400
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	23	1,225,395	1,225,395
III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C 24	27,776,707	27,658,967
	SOLD D 25	0	0
IV. REZERVE	26	14,230,836	14,348,577
V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C 27	15,360,352	19,461,603
	SOLD D 28	0	0
VI. REZULTATULEXERCITIULUI FINAN	SOLD C 29	4,367,203	0
	SOLD D 30	0	285,347
Repartizarea profitului	31	265,951	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD.19 +23 +24 -25 +26 +27 -28 +29 -30 -31)	32	81,532,909	81,247,562
Patrimoniul public	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)	34	81,532,909	81,247,562

TOTAL ACTIV =RD04+RD09+RD10

TOTAL ACTIV =RD11+RD13+RD18 93,972,160

TOTAL PASSIV =RD11+RD14+RD15+RD16+RD32 93,972,160

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 2014

Formular 20		- RON -		- RON -	
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente		an precedent
			perioadei de raportare		
A		B	2	2	
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	4,642,209	5,023,102	
	Productia vanduta	02	2,665,654	2,872,373	
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	1,976,555	2,150,729	
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0	
2	Variatia stocurilor	SOLD C SOLD D	05 06	0 0	0 0
3	Productia imobilizata	07	0	0	
4	Alte venituri din exploatare	08	4,714	706	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	4,646,922	5,023,808	
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	63,808	71,198	
	Alte cheltuieli materiale	11	128,308	134,170	
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	950,520	829,910	
	c) Cheltuielile privind marfurile	13	565,461	645,248	
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) din care:	14	1,424,815	1,623,998	
	a) Salarii	15	1,127,183	1,271,859	
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	297,632	352,139	
7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18 - 19)	17	842,812	1,042,426	
	a.1) Cheltuieli	18	842,812	1,042,426	
	a.2) Venituri	19			
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	-16,678	-52,186	
	b.1) Cheltuieli	21	22,800	7,570	
	b.2) Venituri	22	39,478	59,756	
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	983,952	1,001,454	
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	763,654	727,252	
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	217,661	264,856	
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	2,638	9,345	
	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	4,943,000	5,296,218	
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:					
	- Profit (rd. 09-30)	31	-296,077	-272,410	
	-Pierdere (rd. 30-09)	32			
9	Venituri din interese de participare	33			
	-din care, in cadrul grupului	34			
10	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	115,831	83,102	
	-din care, in cadrul grupului	38	39,905	41,994	
	Alte venituri financiare	39	71,660	115,950	

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	187,491	199,052	
Ajustarea valori imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)		41			
-Cheltuieli		42			
-Venituri		43			
13 Cheltuieli privind dobanzile		44	1,947	91,235	
-din care, in cadrul grupului		45			
Alte cheltuieli financiare		46	79,638	120,754	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	81,586	211,989	
REZULTATUL FINANCIAR					
- Profit (rd. 40-47)		48	105,905	-12,937	
- Pierdere (rd. 47-40)		49			
14 REZULTATUL CURENT:					
- Profit (rd. 09+40-30-47)		50	-190,172	-285,347	
- 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	4,834,413	5,222,860	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53+57)		57	5,024,585	5,508,207	
18 REZULTATUL BRUT:					
- Profit (rd. 60-61)		58			
- Pierdere (rd. 61-60)		59	190,172	285,347	
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	190,172	285,347	

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



ANEXA
INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.56
indicatorul gradului de îndatorare	1. Capital împrumutat/Capital propriu *100	8
	2. Capital împrumutat/Capital angajat*100	8
Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*90	12
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.0596

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	
Unitati care au inregistrat profit	01		0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		285,347
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:					
Furnizori restanti - total (rd.05la07)), din care	3	0	0	0	
-peste 30 de zile	4	0	0	0	
-peste 90 de zile	5	0	0	0	
-peste 1 an	6	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	7	0	0	0	
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si si alte persoane asimilate	8	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	9	0	0	0	
-contributia pentru pensia suplimentara	10	0	0	0	
-contributii de la persoane juridice sau fizice care utilizeaza munca salariatii si contributii pentru ajutorul de somaj de la salariatii	11	0	0	0	
-alte datorii sociale	12	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale	13	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	14	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	15	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	16	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.55 la 57), din care:	17	0	0	0	
-restante dupa 30 de zile	18	0	0	0	
-restante dupa 90 de zile	19	0	0	0	
-restante dupa 1 an	20	0	0	0	
Dobanzi restante	21	0	0	0	
	22	0	0	0	
III. Nr. mediu de salariatii	Nr.				
A	Rd.	31.03.2013		31.03.2014	
	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	23		225	235	
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	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,din care:			25	0	
-impozitul datorat la bugetul de stat			26	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,din care:			27	0	
-impozitul datorat la bugetul de stat			28	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			29	0	
Obligatii catre bugete amanate la plata			Nr.rd	RON	
Obligatii comerciale amanate la plata				0	
VI.Tichete de masa			Nr.rd	RON	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			32	121,083	

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

dir.economic
KAJÁN JÜLIA




- 1 -

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

