

S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.  
Sovata  
România

## Raportul Consiliului de Administrație

### I. Raport privind bilanțul semestrial 2014

SC BALNEOCLIMATERICA SA s-a înființat în anul 1991. Este o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J26-266/1991, având ca obiect principal de activitate prestații hoteliere și de alimentație publică.

La data de 30.06.2014 bilanțul societății s-a prezentat astfel.

**Total active** **103.556.295 lei**

**A. Total active imobilizate** **91.399.704 lei**

Imobilizările necorporale și cele corporale sunt prezentate la valoare diminuată cu amortizarea. La data de 30 iunie 2014, valorile contabile nete, exprimate pe categorii, sunt următoarele:

Denumire	La 01.01.2014 lei	La 30.06.2014 lei	Variatie (+/-)
Imobilizari necorporale	51.708	51.054	-654
Imobilizari corporale	79.891.020	91.348.650	+11.457.630

**B. Total active circulante** **12.113.287 lei**

**I) Stocuri** **286.290 lei**

În primul semestru al anului curent stocurile au crescut cu 11,44%, această creștere fiind situată în întregime la nivelul stocurilor de materiale la preț de achiziție.

**II) Creante** **7.645.936 lei**

**III) Numerar si echivalente de numerar** **4.181.061 lei**

- Casă	107.504 lei
- lei	75.798 lei
- valută	31.657 lei
- Alte valori	49 lei
- Depozite bancare si conturi curente	4.073.557 lei
- lei	1.013.482 lei
- valută	3.060.075 lei

**C. Cheltuieli in avans** **43.304 lei**

**Total pasive** **103.556.295 lei**

**D. Capitaluri proprii****76.101.819 lei**

La 30 iunie 2014 societatea are un capital social în valoare de 18.838.367,01 lei, divizat în 6.518.466 acțiuni cu valoarea nominală de 2,89 lei/acțiune.

Structura acționariatului este următoarea:

Actionar	%	Număr acțiuni	Capital/lei
Dannubius Szalloda es Gyogyudulo RT	97,97	6.386.380	18.456.638
Dannubius Szallodauzemelteto es Szolgaltato Zartkoruen Mukodo RT	0,04	2.691	7.777
Aktiv Hotels International Szolgaltato es Tanacsado KFT	0,02	1.211	3.500
Alți acționari	1,97	128.184	370.452
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>6.518.466</b>	<b>18.838.367</b>

Fondul rezervelor este de **43.232.940 lei**, din care 27.541.227 lei reprezintă rezerve din reevaluare. Pierderea la sfârșitul perioadei de raportare **1.329.839 lei**.

**E. Provizioane**

La propunerea avocaților, anul acesta nu au fost instituite provizioane noi pentru litigii. Valoarea provizioanelor este de **136.256 lei**.

**F. Datorii****26.517.836 lei**

Lei	01 ian. 2014	30 iun 2014	Variatie
Cu scadența până la 1 an	5.029.414	11.062.318	+6.032.904
Cu scadența peste 1 an	6.527.782	15.455.519	+8.927.737
<b>TOTAL</b>	<b>11.557.196</b>	<b>26.517.836</b>	<b>+14.960.641</b>

Cele mai mari ponderi în cadrul acestor datorii o dețin creditele bancare pe termen lung, în valută, în valoare de 15.284.282 lei.

**G. Venituri în avans****800.383 lei****II) Contul de profit și pierdere încheiat la 30.06.2014**

S.C. Balneoclimaterica S.A. a realizat o cifră de afaceri, la 30.06.2014, de 10.312.935 lei, în creștere cu 7,43% față de cifră de afaceri înregistrată la 30.06.2013.

Veniturile din exploatare de 10.340.607 lei s-au realizat cu cheltuieli de exploatare în valoare de 11.540.671 lei, ceea ce a dus la înregistrarea unui rezultat negativ din exploatare, concretizat într-o pierdere de 1.200.064 lei.

Principalii indicatori economico-financiari s-au prezentat astfel:

Lei	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
<b>I. Rata lichidității curente</b>				
A Active circulante	4.003.441	3.920.083	5.273.807	12.113.287
B Datorii pe termen scurt	3.889.290	3.755.049	3.475.938	11.062.318
<i>A/B</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,5</i>	<i>1,10</i>
<b>Rata lichidității imediate</b>				
Active circulante (A)	4.003.441	3.920.083	5.273.807	12.113.287
Stocuri (B)	205.226	270.284	233.196	286.290
Datorii pe termen scurt (C)	3.889.290	3.755.049	3.475.938	11.062.318
<i>(A-B)/C –</i>	<i>0,98</i>	<i>0,97</i>	<i>1,45</i>	<i>1,07</i>
<b>II. Indicatori de risc</b>				
<b>Indicatorul gradului de indatorare</b>				
Capital împrumutat (A)	1.800.026	54.496	7.632.085	15.455.519
Capital propriu (B)	66.729.670	71.366.728	76.337.985	76.101.819
<i>A/B</i>	<i>0,03</i>	<i>0,001</i>	<i>0,1</i>	<i>0,21</i>

Reprezentantul Consiliului de Administrație

Fulop Nagy Janos

