



S.C. BUCURESTI TURISM S.A.
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare



RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2015
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
DATA RAPORT : 12.05.2015

Societate : S.C. BUCURESTI TURISM S.A
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1
Numarul de telefon/fax: 021/601.38.03; fax 021/310.03.91
Nr. De ordine la O.R.C.- TB: J40/167/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 1567802
Capital social: 35.897.545 RON
Cod CNVM emitent: 27260
Pozitia in registrul CNVM: 1977
Codul CNVM al actiunilor: 19771
Clasa valorilor mobiliare: "A"
Tipul: nominative
Numar de actiuni: 14.359.018
Valoarea nominala: 2,5 lei
Piata de tranzactionare: XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Societatea Comercială "BUCURESTI TURISM" S.A. este o societate care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, acțiunile sale fiind tranzacționate pe piața secundară în cadrul sistemului XMBS – sistemul tehnic Arena al bursei de Valori București, fiind societate comercială publică (deschisă).

Societatea are ca domeniu de activitate principal servicii, iar activitatea principală este "hoteluri".

Conducerea societății

Administrarea societății în perioada 01.01.2015-16.03.2015 a fost asigurată de către un Consiliu de Administrație format din următoarele persoane:

- Domnul Luc Frans Marie Ronsmans, cetățean belgian, căsătorit, născut la data de 22.05.1950 în Tervuren- Belgia, posesor al pașaportului EK nr. 071444 emis de autoritățile belgiene la data de 10.09.2013, cu domiciliul în Str. Sterrebeeksesteenweg, Nr. 50, Kortenberg -Belgia, licențiat în Afaceri și Finanțe, master în Business Administration la Boston University;
- Domnul Doron Moshe, cetățean israelian, căsătorit, născut la data de 03.08.1970 în Israel, posesor al pașaportului nr. 12040034 emis de autoritățile israeliene din Hadera, la data de 13.03.2007, cu domiciliul în Israel, Str. Ha'shachaf nr. 43, Elyachin, licențiat în economie și contabilitate al Universității din Haifa, Israel;
- Doamna Dana Jeaninne Lazar, cetățean română, divorțată, născută la data de 26.05.1972 în Brașov, Jud. Brașov, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 289278 eliberată de SPCLEP Snagov la data de 25.07.2011, CNP 2720526083725, cu domiciliul în Snagov, strada Gladiolelor, nr. 8, Jud. Ilfov, licențiată în drept, specializare în International Institute for Securities Market Development la Securities and Exchange Commission Washington D.C.;



S.C. BUCURESTI TURISM S.A
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
Capital social subscris și versat: 35.897.545 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

- Doamna Cristina Carmen Mahika Voiconi, cetățean român, căsătorită, născută la data de 12.11.1967 în Sibiu, Jud. Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 105616 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 17.02.2006, CNP 2671112323957, cu domiciliul în Voluntari, Șoseaua Pipera Tunari nr. 100/2, licențiată în economie, EMBA la Academia de Studii Economice București și Universitatea din Washington;
- Domnul Traian Cautus, cetățean român, căsătorit, născut la data de 26.05.1953 în Com. Mihăileni, Jud. Botoșani, posesor al cărții de identitate seria BV nr. 753019 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 16.05.2011, CNP 1530526080071, cu domiciliul în Brașov, Strada General Dumitrache, nr.29, bl. 281, sc. A, ap.6, licențiat în economie, specializare UNOPC și BOOZ ALLEN, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România”.

În perioada 17.03.2015-31.03.2015 administrarea societății a fost asigurată de către un Consiliu de Administrație format din următoarele persoane:

- Dl. Luc Frans Marie Ronsmans
- Dl. Doron Moshe
- Dna. Dana Jeaninne Lazar
- Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi
- Dl. Radu Toia, cetățean român, căsătorit, născut la data de 03.08.1974 în București, posesor al cărții de identitate seria RT nr. 985950 emis de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 20.09.2013, cu domiciliul în București, str. Pietii nr. 19, sector 1, licențiat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, A.S.E – București, ales în ședința Consiliului de Administrație din 17.03.2015 ca administrator executiv interimar în urma demisiei D-lui Traian Cautus și ratificat în AGOA din 20.04.2015.

Capitalul Social

Capitalul social subscris și integral versat este de 35.897.545 lei, împărțit în 14.359.018 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.

Structura capitalului social la 31.03.2015 era următoarea, raportată la persoane fizice și persoane juridice:

Actionari	Nr. de actiuni	Valoare lei
ACTIONARI PERSOANE FIZICE	1.547.653	3.869.132,5
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	12.811.365	32.028.412,5
TOTAL	14.359.018	35.897.545



S.C. BUCURESTI TURISM S.A
 Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
 Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
 Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
 Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON
 Societate administrată prin sistem unitar de administrare

Acționarii care dețineau la data de 31.03.2015 un procent mai mare de 5% din capitalul social sunt prezentați în tabelul de mai jos :

Actionari	Nr. de actiuni	Valoare lei	Procent detinut %
BEA Hotels Eastern Europe BV	11.032.416	27.581.040	76,83
SIF TRANSILVANIA	1.620.666	4.051.665	11,29

Emitentul nu a emis acțiuni cu drepturi speciale de garanție sau conversie.
 Nu există acțiuni rezervate și nici o prevedere în acest sens în statut.

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2015	31.03.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	26.205.722	25.092.375
Productia vanduta	02	19.860.300	18.622.760
Venituri din vanzarea marfurilor	03	6.345.422	6.469.615
Venituri din subventii de exploatare aferentE cifrei de afaceri neta	04		
2. Variatia stocurilor Sold C	05		
Sold D	06		
	07		
3. Productia imobilizata	08	1.327.912	805.291
4. Alte venituri din exploatare	09	27.533.634	25.897.666
Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)	10	626.685	612.516
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	216.621	569.942
Alte cheltuieli materiale	12	2.090.680	2.221.699
B) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	13	2.282.273	2.132.221
C) Cheltuieli privind marfurile	14	388.971	425.339
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :	15	321.651	336.006
a) Salarii	16	67.320	89.333
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17		
7. A)Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	18	4.087.936	4.262.468
a.1) Cheltuieli	19	4.087.936	4.262.468
a.2) Venituri	20		
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22)	21	70.869	-8.751
b.1) Cheltuieli	22	70.869	-8.751
b.2) Venituri	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	24	12.003.347	10.948.503
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe		10.988.660	9.943.062



S.C. BUCURESTI TURISM S.A
 Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
 Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
 Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
 Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON
 Societate administrată prin sistem unitar de administrare

8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe și varsăminte asimilate	25	927.809	934.770
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	86.878	70.671
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0	
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14 +17+20+23+27)	30	21.767.382	21.163.937
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-30)	31	5.766.252	4.733.729
- Pierdere (rd. 30-09)	32		
9. Venituri din interese de participare	33		
- din care , în cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
- din care , în cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobânzi	37	92.828	103.609
- din care , în cadrul grupului	38	9.146	11.868
Alte venituri financiare	39	4.893.823	3.279.474
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+38+37+39)	40	4.986.651	3.383.083
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.42-43)	41		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13. Cheltuieli privind dobânzile	44	4.176.761	4.466.531
- din care , în cadrul grupului	45	12.964	609.761
Alte cheltuieli financiare	46	537.066	1.517.783
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	4.713.827	5.984.314
REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 40-47)	48	272.825	
-Pierdere (rd. 47-40)	49		2.601.231
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+40-30-47)	50	6.039.076	2.132.498
-Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15. Venituri extraordinare	52		
16. Cheltuieli extraordinare	53		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd. 52-53)	54		
-Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	32.520.285	29.280.749
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	26.481.209	27.148.251
18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 56-57)	58	6.039.076	2.132.498
-Pierdere (rd. 57-56)	59		



S.C. BUCURESTI TURISM S.A
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
Capital social subscris și versat: 35.897.545 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE

Activitatea de exploatare

Veniturile înregistrate din activitatea de exploatare în trimestrul I al anului 2015 în suma de 27.533.634 lei detin o pondere de 84,7 % din total venituri realizate.

Cifra de afaceri în suma 26.205.722 lei reprezintă 80,6 % din total venituri.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor în trimestrul I al anului 2015 sunt în suma de 21.767.382 lei, reprezentând 82,2 % din total cheltuieli înregistrate, față de 77,9 % ponderea realizată în trimestrul I al anului 2014.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli de exploatare în trimestrul I al anului 2015 reprezintă 1,8 %.

Rezultatul brut al activității din exploatare în trimestrul I al anului 2015 s-a concretizat în obținerea de profit în suma 5.766.252 lei, cu 22% mai mare față de profitul realizat în trimestrul I al anului 2014.

Activitatea financiară

Veniturile obținute din activitatea financiară în trimestrul I al anului 2015 prezintă o pondere de 15,0 % din total venituri, comparativ cu 12 % realizată în trimestrul I al anului 2014.

Cheltuielile financiare în trimestrul I al anului 2015 detin o pondere de 18% în total cheltuieli, față de 22% realizat în trimestrul I al anului trecut. Cheltuielile financiare privind dobânzile sunt în procent de 89 % din total cheltuieli financiare. Cheltuielile privind dobânzile sunt aferente creditului de refinanțare acordat de Raiffeisen Bank International – Austria precum și creditului de la BEA Finance BV.

Rezultatul financiar, concretizat în profit în suma de 272.825, față de pierderea financiară înregistrată la trimestrul I 2014 în valoare de 2.601.231 lei este determinat în principal creșterea veniturilor din diferențe de curs valutar de la 3.297.474 lei în trim.I 2014, la 4.893.691 lei în trim.I 2015.

Rezultatul brut

La 31.03.2015 societatea înregistrează profit de 6.039.076 lei cu 183,2% mai mult față de profitul realizat în trimestrul I 2014.

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumire Indicator	Mod de Calcul	Rezultat
Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1,98
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu*100 Capital împrumutat/Capital angajat*100	1,72



S.C. BUCURESTI TURISM S.A
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
Capital social subscris și versat: 35.897.545 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*90	21
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	0,07

**PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
LUC FRANS MARIE RONSMANS**



**ADMINISTRATOR
DANA JEANINNE LAZAR**

**CONTABIL SEF,
CATRINEL PETRESCU**

Județul: MUN. BUCUREȘTI
 Personalitate juridică: S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.
 Adresa: CALEA VICTORIEI Nr. 63-81 sector 1 BUCUREȘTI
 Numar din registrul comerțului: J40/167/1991
 Forma de proprietate: 34 Societate comercială pe acțiuni
 Activitatea preponderantă: 5510 - HOTELURI
 Cod de identificare fiscală: 1567802

RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31.03.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2015	31.03.2014
	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	26,205,722	25,092,375
Productia vanduta	02	19,860,300	18,622,760
Venituri din vanzarea marfurilor	03	6,345,422	6,469,615
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri neta	04		
2. Variatia stocurilor	05		
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Productia imobilizata	08	1,327,912	805,291
4. Alte venituri din exploatare	09	27,533,634	25,897,666
Venituri din exploatare - TOTAL (rd.01+05+06+07+08)	10	626,685	612,516
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	216,621	569,942
Alte cheltuieli materiale	12	2,090,680	2,221,699
B) Alte cheltuieli din afară cu energia si apa)	13	2,282,273	2,132,221
C) Cheltuieli privind marfurile	14	388,971	425,339
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15-16), din care:	15	321,651	336,006
a) Salarii	16	67,320	89,333
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	4,087,936	4,262,468
7. A) Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	18	4,087,936	4,262,468
a.1) Cheltuieli	19		
a.2) Venituri	20	70,869	-8,751
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	21	70,869	-8,751
b.1) Cheltuieli	22		
b.2) Venituri	23	12,003,347	10,948,503
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	24	10,988,660	9,943,062
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	25	927,809	934,770
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	86,878	70,671
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	28		
- Cheltuieli	29		
- Venituri	30	21,767,382	21,163,937
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	31	5,766,252	4,733,729
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	32		
- Pierdere (rd. 30-09)	33		
9. Venituri din interese de participare	34		
- din care, in cadrul grupului	35		
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele int	36		
- din care, in cadrul grupului	37	92,828	103,609
11. Venituri din dobanzi	38	9,146	11,868
- din care, in cadrul grupului	39	4,893,823	3,279,474
Alte venituri financiare	40	4,986,651	3,383,083
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+38+37+39)	41		
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare c	42	0	0
circulante (rd.42-43)	43		
- Cheltuieli	44	4,176,761	4,466,531
- Venituri	45	12,964	609,761
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	537,066	1,517,783
- din care, in cadrul grupului	47	4,713,827	5,984,314
Alte cheltuieli financiare	48	272,825	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	49		
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	50	6,039,076	2,132,498
- Pierdere (rd. 47-40)	51		
14. REZULTATUL CURENT	52		
- Profit (rd. 09+40-30-47)	53		
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	54		
15. Venituri extraordinare	55		
16. Cheltuieli extraordinare	56		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	57	32,520,285	29,280,749
- Pierdere (rd. 53-52)	58	26,481,209	27,148,251
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	59	6,039,076	2,132,498
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)			
18. REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 56-57)			
- Pierdere (rd. 57-56)			

Predședintele Consiliului de Administrație
 Numele si prenumele
 LUC RONSMANS

Intocmit
 Numele si prenumele
 CATRINA PETRESCU



Anexa Raport ASF trim.I 2015

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Denumire Indicator	Mod de Calcul	Rezultat
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1.98
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 Capital imprumutat/Capital angajat*100	1.72
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	21
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	0.07

Presedinte al Consiliului de Administratie

Numele si prenumele
LUC RONSMAINS



Intocmit

Numele si prenumele
CATRINEL PETRESCU





S.C. BUCURESTI TURISM S.A

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 004021312.40.88; Fax: 004021310.03.91
Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria
Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802
Capital social subscris si varsat: 35.897.545 RON
Societate administrata prin sistem unitar de administrare

COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. "BUCURESTI TURISM" S.A. ("Societatea") cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 63-81, Sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991 și cod unic de înregistrare fiscală RO 1567802, anunță depunerea la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și operatorul pieței reglementate (BVB), a Raportului trimestrial la 31.03.2015, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Raportul trimestrial la 31.03.2015 este disponibil în format electronic pe website-ul Societății (www.hbu.ro), precum și pe suport de hartie, la cerere, la sediul acesteia.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

LUC FRANS MARIE RONSMANS



**MEMBRU AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

DANA JEANINNE LAZAR

București,
13.05.2015