



DORNA TURISM S.A. - Complex hotelier * Bradul - Calimani**

VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, cod 725700, jud. SUCEAVA

Nr.inreg. la O.R.C. : J/33/159/1991; C.U.I : RO 742395

IBAN: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania - Vatra Dornei

IBAN: RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank- Vatra Dornei

TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969

Tel/fax : 0230/371150, 371778; 0230/375314,374525,374526

RAPORT TRIMESTRIAL

Trimestrul 1-2020

CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 15.05.2020

- Denumirea entității emitente: SOCIETATEA DORNA TURISM SA
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, jud. Suceava
- Numarul de telefon/fax: 0230/375314; 0230/371778
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Numărul de ordine in registrul comerțului: J33/159/1991
- Capitalul social subscris și vărsat: 3.559.292 lei
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare: PIAȚA ALTERNATIVĂ AERO

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada trimestrului 1- 2020 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

In perioada de referință, având in vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea Pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, prin Decretul nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212 din 16.03.2020, precum și Ordonanța Militară nr. 1/2020 privind unele măsuri care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, emisă de Ministerul Afacerilor Externe, Societatea DORNA TURISM SA, a decis suspendarea activității turistice și închiderea unităților sale hoteliere, începând cu data de 17.03.2020 și până la incetarea stării de urgență și reluarea activității normale.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de raportare

În perioada 01 ianuarie- 31 martie 2020, s-a înregistrat o scădere a gradului de ocupare a spațiilor de cazare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, fiind influențată negativ evoluția veniturilor și implicit a rezultatului brut.

3. INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

Nr.crt	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Valori	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	570.417/ 5.114.500	0.11
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu x 100	1.927.258/ 22.848.137	8.43%
3	Viteza de rotație a debitelor- clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90	166.592/ 1.927.640 x 90 zile	8 zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	1.927.640/ 29.054.136	0.07

Nota:

1) Indicatorul lichidității curente- 0,11- care oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele circulante, este sub nivelul recomandat și acceptabil, din cauza soldului

de plata la furnizori, drepturi salariale, cu termen de plăta mai mic de un an, precum și a disponibilităților bănești insuficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor;

2) Indicatorul gradului de îndatorare certifică faptul că un procent de 8,43% din capitalurile proprii îl reprezintă datoriile cu termen de decontare mai mare de un an;

3) Viteza de rotație a clienților- 8 zile- este relevant, în sensul că societatea deține controlul clienților și nu există solduri restante de încasat cu valori foarte mari;

4) Viteza de rotație a activelor imobilizate- 0,07- indică eficiența gestionării activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de exploatarea acestora.

4. Alte informații

Informațiile financiare aferente perioadei de raportare nu au fost auditate de auditorul financiar extern.

DIRECTOR GENERAL

Ing. VEZETEU ALEXANDRU

