

HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

Adresa :

Str.Republicii 5
725700 VATRA DORNEI
jud.Suceava

Telefoane :

0230/375314,374525,374526
Tel/fax : 0230/371150, 371778
Site : www.dornaturism.ro

E-mail: rezervari@dornaturism.ro
info@dornaturism.ro
office@dornaturism.ro

O.R.C. : J/33/159/1991**C.U.I :** R742395**Cont LEI: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania**
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei**Cont valuta: RO76 BTRL 0570 2202 3982 81XX/USD Banca Transilvania**
RO42 BTRL 0570 4202 3982 81XX/EURO Banca Transilvania**Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969****DORNA TURISM S.A.****Complex hotelier *** Bradul - Calimani**

RAPORT TRIMESTRIAL

LA DATA DE 31 MARTIE 2019**CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018**

- Data raportului: 2 mai 2019
- Denumirea societății comerciale: **DORNA TURISM SA**
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii, nr.5 , jud. Suceava
- Nr. telefon: 0230/375314, fax: 0230/371778
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Nr. și data înregistrării la O.R.C.: J33/159/1991
- Capital social subscris și vărsat: **3.559.292 lei**
- Piața reglementată: **PIAȚA ALTERNATIVĂ**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019:

In trim. I 2019 nu au avut loc evenimente importante asupra poziției financiare a emitentului.

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

Poziția financiară a emitentului în zonă este una de primă mărime ca societate de turism balnear.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$1. \text{ Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{873.783}{5.782.513} = 0,15$$

2. Indicatorul gradului de îndatorare:

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{1.226.567}{24.167.563} \times 100 = 5,075\%$$

3. Viteza de rotație clienți:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 \text{ zile} = \frac{481.930}{2.473.101} \times 90 = 17,51 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.473.101}{30.107.138} = 0,08$$

DIRECTOR GENERAL,

ing. Vezeteu Alexandru

