



S.C. TUȘNAD S.A.

535100 Băile Tușnad, Aleea Sfânta Ana nr.18

tel.: (004)0266-335537, 335292

fax.: (004)0266-335108

Nr. înreg la ORC: J19/610/1993

Cod fiscal: RO4241753

IBAN cont în lei RO74 BPOS 21003808527ROL01 Banc Post – Miercurea Ciuc

e-mail: secretariat@tusnad.ro

www.tusnad.ro

Nr. 831 din 05.11.2008

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul III. 2008 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, anexa nr.30 B.

Data raportului: 05.11. 2008

Denumirea societatii comerciale : S.C. TUSNAD S.A.

- Sediul social: Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita
- Nr. telefon: 0266335292; nr. fax: 0266 335108
- Cod Unic de Inregistrare: R4241753
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: J19/610/1993
- Capitalul social subscris și vărsat: 9.400.000 lei
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:
Bursa Electronica RASDAQ

Anexat va transmitem:

- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 30.09.2008, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori economici –financiari conform anexei 30 „B” din regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL

GRAMA HORIA



DIRECTOR ECONOMIC,

VITOS MAGDA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2008

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{8.600.972}{634.086}$	13,56
2. Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	nu este cazul	--
	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	nu este cazul	--
3. Viteza de rotatie a - debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	$\frac{376.870}{3.650.227} \times 270$	27 zile
		$\frac{220.018}{3.650.227} \times 270$	17 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{3.650.227}{9.665.504}$	0,37

DIRECTOR ECONOMIC
Vitos Magda




CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2008

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.09.2007	30.09.2008
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	3522920	3.650.227
	Producția vândută	02	2329755	2.237.206
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1193165	1.413.021
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variația stocurilor			
	Sold C			
	Sold D			
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	38509	138.315
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	3561429	3.788.542
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	151209	172.026
	Alte cheltuieli materiale	11	12215	16.978
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	328540	391.599
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	464789	459.406
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1138583	1.359.714
	a) Salarii + tichete de masa	15	908983	1.077.945
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	229600	281.769
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	330046	292.656
	a.1) Cheltuieli	18	330046	292.656
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	567025	818.100
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	375159	540.989
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	191866	265.057
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	172	12.054
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	2992579	3.510.479

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	568850	278.063
	- Pierdere (rd. 30-09)			
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	367	362.006
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	367	362.006
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	3306	1.770
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	3306	1.770
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48		360.236
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	2939	--
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	565911	654.920
	- 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	3561796	4.167.169
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	2995885	3.512.249
18.	REZULTATUL BRUT:		565911	654.920
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele GRAMA HORIA
Semnătura _____

Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele VITOS MAGDA
Semnătura _____