



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. 930 din 09.11.2010

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul III. 2010 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, anexa nr.30 B.

Data raportului: **10.11.2010**

Denumirea societății 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**
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:
Bursa Electronica RASDAQ

Anexat va transmitem:

- Contul de profit și pierdere încheiat la data de 30.09.2010, care nu este auditat de un auditor financiar.
- Indicatori economico-financiari conform anexei 30 „B” din regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL EX.

Daniela TIBEICA



DIRECTOR ECONOMIC,

Magda VITOS

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.09.2010

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.09.2009	30.09.2010
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	3.087.439	2.701.545
	Producția vândută	02	1.922.012	1.542.789
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1.165.427	1.158.756
	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	23.443	55.093
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	3.110.882	2.756.638
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	173.235	138.498
	Alte cheltuieli materiale	11	5.834	5.233
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	275.120	321.849
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	363.341	324.562
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1.424.015	1.146.862
	a) Salarii + tichete de masa	15	1.107.405	877.588
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	316.610	269.274
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	402.897	331.667
	a.1) Cheltuieli	18	402.897	331.667
	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	579.735	709.616
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	386.901	528.351
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	178.556	181.265
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	14.278	102
	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	3.224.177	2.978.389
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	--	
	- Pierdere (rd. 30-09)		113.295	221.751
9.	Venituri din interese de participare			
	- din care, în cadrul grupului			
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate			
	- din care, în cadrul grupului			
11.	Venituri din dobânzi		792.810	331.575
	- din care, în cadrul grupului			
	Alte venituri financiare			
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	792.810	331.575
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)			
	- Cheltuieli			
	- Venituri			
13.	Cheltuieli privind dobânzile		1.497	2.786
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	1.497	2.786
REZULTATUL FINANCIAR:			791.313	328.789
	- Profit (rd. 40-47)	48		
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		--
14.	REZULTATUL CURENT:		678.018	107.038
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- 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	3.903.692	3.088.213
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	3.225.674	2.981.175
18.	REZULTATUL BRUT:			107.038
	- Profit (rd. 56-57)	58	678.018	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele Daniela TIBEICA

Numele și prenumele VITOS MAGDA

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2010

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	%
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{3.458.173}{2.060.510}$	1,68
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	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	$\frac{264.478}{2.701.545} \times 270$	26
		$\frac{209.045}{2.701.545} \times 270$	21
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{2.701.545}{17.487.671}$	0,15

DIRECTOR ECONOMIC,

Vitos Magda

