

## SC TURISM COVASNA SA

### PREVIZIUNI INCHIDERE EXERCITIU FINANCIAR AN 2020 PRIN RAPORTARE LA PREVEDERILE BVC 2020

Turism Covasna SA in primele noua luni ale anului in curs a realizat urmatorii indicatori economico-financiari comparativ cu estimarile din Bugetul de venituri si cheltuieli prognozate pentru aceasta perioada, astfel:

<i>Denumire indicatori</i>	<i>BVC trim I - III 2020</i>	<i>Estimare realizari trim I -III 2020</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (3/2)</i>
Venituri din exploatare	16.070.200	6.962.344	43
Cheltuieli din exploatare	14.018.500	10.008.512	71
Rezultat din exploatare	2.051.700	-3.046.168	248
Venituri financiare	23.800	43.674	183
Cheltuieli financiare	499.000	383.503	77
Rezultat financiar	-475.200	-339.829	72
Venituri totale	16.094.000	7.006.018	44
Cheltuieli totale	14.517.500	10.392.015	72
Rezultat brut	1.576.500	-3.385.997	315

Nerealizarile din perioada ianuarie – septembrie 2020 raportate la estimarile din Bugetul de venituri si cheltuieli au fost influentate semnificativ de contextul Covid-19, respectiv de nefunctionarea activelor societatii pe perioade de aproximativ 6 luni, astfel:

- Hotelul Caprioara a functionat in perioada 01.01 – 16.03.2020 si a fost redeschis in 15.06.2020;
- Hotel Covasna a fost redeschis in data de 05.07.2020;
- Hotel Cerbul a fost redeschis in data de 10.07.2020;
- Complex Valea Zanelor a fost redeschis in data de 05.06.2020.

Urmare mentinerii starii de alerta inclusiv dupa redeschierii activelor s-a observat o diminuare a numarului de rezervari, existand solicitari de anulare a sejururilor atat in cazul clientilor individuali cat si in cazul agentilor si partenerilor (grupuri turism intern si extern). De asemenea, unul dintre contractele semnificative incheiate de societate a fost valorificat in procent de doar 75%. Acestea sunt principalele cauze care au condus la nerealizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru primele noua luni ale anului in curs.

In ceea ce priveste Bugetul de venituri si cheltuieli aferent trimestrului IV 2020 aprobat in AGOA din 09.12.2019, societatea a prognozate indicatorii precizati mai jos (col.2), care sunt influentati de asemenea in prezent de contextul actual al COVID-19, astfel:

- indicatori cu 58% sub nivelul celor prognozati in cazul veniturilor;
- indicatori cu 31% sub nivelul celor prognozati in cazul cheltuielilor.

Estimarea rezultatelor pentru trim IV 2020 se prezinta astfel:

<i>Denumire indicatori</i>	<i>BVC trim IV 2020</i>	<i>Estimare realizari trim IV 2020</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (3/2)</i>
Venituri din exploatare	6.973.300	2.939.400	42
Cheltuieli din exploatare	5.355.900	3.654.000	68
Rezultat din exploatare	1.617.400	-714.600	144
Venituri financiare	6.000		
Cheltuieli financiare	109.600	105.000	96
Rezultat financiar	-103.600	-105.000	101
Venituri totale	6.979.300	2.939.400	42
Cheltuieli totale	5.465.500	3.759.000	69
Rezultat brut	1.513.800	-819.600	154

Masurile avute in vedere de societate pentru trimestrul IV 2020 care au generat rezultatele de mai sus, sunt urmatoarele:

- diminuarea cu 41% a veniturilor rezultate din activitatea hotelurilor de 3\* urmare mentinerii situatiei Covid-19 cu repercursiuni asupra nevalorificarii biletelor de tratament si reducerea numarului de rezervari pentru sezonul toamna-iarna comparativ cu prognoza BVC pentru aceasta perioada;
- corelarea efectivului de personal pe toate segmentele de activitate cu numarul de turisti cazati/grad de ocupare;
- urmarirea riguroasa a consumului de utilitati functie de gradul de ocupare cu o restrangere a activitatii la finele lunii decembrie;
- intentia de prelungire a ofertelor speciale la Hotelul Caprioara\*\*\* si Hotelul Covasna\*\*\* pana in luna decembrie;
- alocarea unor disponibilitati din cont destinate constituirii de depozite bancare, in scopul crearii de rezerve necesare sustinerii activitatii din perioada de extrasezon a anului 2021.

Prezentarea indicatorilor economico financiari din trimestrele I, II si III si estimarea pentru trimestrul IV 2020 conform anexei au condus la obtinerea la finele anului 2020 a unui rezultat nefavorabil: o pierdere de bruta 4.205.597 lei, respectiv pierdere neta de 4.316.751 lei.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

dr. ec. STAN IULIAN

**DIRECTOR GENERAL  
jr.DIACONU NARCISA**





**DIRECTOR ECONOMIC  
ec.DIMIEN GEORGETA**



## Realizari per societate in primele 9 luni an 2020 si realizari estimate pentru trim IV 2020

Nr. crt	Indicatori	BVC TRIM I 2020		Realizat		BVC TRIM II 2020		Realizat		BVC Trim III 2020		Realizat		BVC trim IV 2020		Realizari estimate trim IV 2020		BVC an 2020 aprobat in AGOA		BVC estimat 2020		% BVC estimat an 2020 fata de BVC aprobat in AGOA	
		2	3	Total trim I 2020	4	5	Total TRIM II 2020	6	7	8	9	10	11	12									
0	1																						
1	<b>VENITURI TOTALE</b>	1,219,900	1,483,963	4,869,700	658,750	10,004,400	4,863,305	6,979,300	2,939,400	23,073,300	9,945,418	43%											
1.1	Venituri din exploatare	1,207,100	1,462,552	4,866,700	640,840	9,996,400	4,858,952	6,973,300	2,939,400	23,043,500	9,901,744	43%											
1.1.1	Cifra de afaceri	1,207,100	1,436,618	4,866,700	94,744	9,996,400	4,513,692	6,973,300	2,939,400	23,043,500	8,984,454	39%											
1.2	Venituri financiare	12,800	21,411	3,000	17,910	8,000	4,353	6,000	0	29,800	43,674	147%											
2	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care</b>	4,391,500	3,804,295	4,436,700	2,669,735	5,689,300	3,917,985	5,465,500	3,759,000	19,983,000	14,151,015	71%											
2.A	<b>Cheltuieli de exploatare-</b>	4,152,600	3,665,795	4,301,800	2,542,409	5,564,100	3,800,308	5,355,900	3,654,000	19,374,400	13,662,512	71%											
2.A.1	Cheltuieli materiale, marfuri	563,800	576,376	1,037,000	85,403	1,532,800	731,798	1,206,200	492,000	4,339,800	1,885,577	43%											
2.A.2	Cheltuieli cu utilitatile	360,600	354,143	378,500	55,936	516,500	247,428	630,000	258,000	1,885,600	915,507	49%											
2.A.3	Cheltuieli cu personalul	1,413,900	1,357,715	1,512,500	991,880	2,011,500	1,497,007	2,023,500	1,515,000	6,961,400	5,361,602	77%											
2.A.5	Amortizarea imobiliz. corp	845,100	821,033	858,600	824,221	858,600	825,694	858,600	825,000	3,420,900	3,295,948	96%											
2.A.6	Alte cheltuieli de exploatare	969,200	644,135	515,200	631,491	644,700	508,468	637,600	564,000	2,766,700	2,348,094	85%											
A.6.1	- cheltuieli cu prestari tertii	663,800	331,652	258,800	425,516	260,800	301,091	260,700	315,000	1,444,100	1,373,259	95%											
	- cheltuieli protocol,																						
A.6.2	reclama si publicitate	45,000	11,893	17,000	1,836	13,000	1,970	58,000	3,000	133,000	18,699	14%											
A.6.3	- cheltuieli cu sponsorizari		0	1,000	0	2,000	0		0	3,000	0	0%											
A.6.4	- cheltuieli cu taxe si impoz	257,900	297,083	235,900	204,116	364,900	201,859	314,900	244,000	1,173,600	947,058	81%											
A.6.5	- alte cheltuieli de exploatare	2,500	3,507	2,500	23	4,000	3,548	4,000	2,000	13,000	9,078	70%											
	Alte ajustari privind																						
2.A.7	provizioanele		-87,607		-46,522		-10,087		0	0	-144,216												
2.B	<b>Cheltuieli financiare</b>	238,900	138,500	134,900	127,326	125,200	117,677	109,600	105,000	608,600	488,503	80%											
2.B.1	Ajustari imob financiare		0		0		0		0	0	0												
2.B.2	Cheltuieli cu dobanzile	238,900	135,783	134,900	125,767	125,200	114,133	109,600	105,000	608,600	480,683	79%											
2.B.3	Alte cheltuieli		2,717		1,559		3,544		0	0	7,820												
2.C	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		0		0		0		0	0	0												
3	<b>Rezultat brut - total</b>	-3,171,600	-2,320,332	433,000	-2,010,985	4,315,100	945,320	1,513,800	-819,600	3,090,300	-4,205,597	236%											
3.1	Rezultat din exploatare	-2,945,500	-2,203,243	564,900	-1,901,569	4,432,300	1,058,644	1,617,400	-714,600	3,669,100	-3,760,768	202%											
3.2	Rezultat financiar	-226,100	-117,089	-131,900	-109,416	-117,200	-113,324	-103,600	-105,000	-578,800	-444,829	77%											
	Impozit profit/specific		0	90,000	21,154		0	90,000	90,000	180,000	111,154	62%											
	<b>Rezultat net</b>	-3,171,600	-2,320,332	343,000	-2,032,139	4,315,100	945,320	1,423,800	-909,600	2,910,300	-4,316,761	248%											
	<b>EBITDA</b>			1,336,500		5,298,900	1,878,604	2,392,000	20,400	6,939,800		0%											
	<b>Marja EBITDA (%)</b>	0	0	27	0	53	42	34	1	30		0%											

Director general  
Narcisa Diaconu

Director economic  
Dimian\_Georgeta

