



TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18

NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753

IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC



Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul III. 2018 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **16.11.2018**

Denumirea societatii comerciale : **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: **RO 4241753**
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: **J19/610/1993**
- Capitalul social subscris și vărsat: **30.180.282 lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **Bursa de Valori Bucuresti SA**

Anexat va transmitem:

- Indicatori economico –financiari conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 30.09.2018, care nu este auditat de un auditor financiar.

PRESEDINTE CA
IOAN PASCANU

DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
la 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>3.227.513</u>	2,31
	Datorii curente	1.394.361	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	<u>1.023.779</u>	3,67%
	Capital propriu	27.904.428	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 270	<u>323.479</u>	11
	Cifra de afaceri	7.817.643	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 270	<u>361.363</u>	12
	Cifra de afaceri	7.817.643	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>7.817.643</u>	0,29
	Active imobilizate	26.910.148	

Situatia pozitiei financiare

Elemente patrimoniale	30.09.2017	30.09.2018	%
Total activ :	30.046.682	30.211.881	100,55%
Active imobilizate, total	28.296.347	26.910.148	95,10%
§ Imobilizari necorporale	1.458	156	10,70%
§ Imobilizari corporale	28.188.057	26.803.668	95,09%
§ Imobilizari financiare	106.833,14	106.324,62	99,52%
Active circulante, total	1.658.323	3.227.513	194,63%
§ Stocuri	144.032	233.561	162,16%
§ Creante	711.962	1.207.752	169,64%
§ Casa, conturi banci	802.330	1.786.200	222,63%
Cheltuieli in avans	92.011	74.220	80,66%
Total pasiv :	30.046.682	30.211.881	100,55%
Capitaluri proprii	27.476.149	27.904.428	101,56%
§ Capital social	30.180.282	30.180.282	100,00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.361	972	41,17%
Datorii	2.267.689	2.029.251	89,49%
Venituri in avans	300.482,17	277.230,13	92,26%

Contul de profit si pierdere

	30.09.2017	30.09.2018	%
Venituri	6.826.547	7.922.277	116,05%
Cifra de afaceri	6.674.241	7.817.643	117,13%
Alte venituri din exploatare	151.438	104.264	68,85%
Venituri financiare	868	370	42,63%
Cheltuieli	7.010.289	7.699.980	109,84%
Cheltuieli materiale, marfuri	1.425.985	1.579.583	110,77%
Cheltuieli cu energia	671.665	694.563	103,41%
Cheltuieli cu personalul	2.279.415	2.626.925	115,25%
Ajustari de valoare	988.085	1.130.327	114,40%
Cheltuieli cu tertii	1.123.503	1.169.937	104,13%
Taxe si impozite	472.302	449.644	95,20%
Cheltuieli financiare	49.334	49.001	99,33%
Profit/ pierdere	- 183.742	222.297	

PRESEDINTE CA,

Numele și prenumele
IOAN PASCANU

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA