



S.C. 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 CURENT

conform art 234 din Regulamentul 5/2018

Data raportului **25.06.2020**

Denumirea emitentului **TUSNAD S.A.**

Sediul social **BĂILE TUSNAD, Aleea Sfânta Ana, nr.18, județul Harghita, cod postal 535100**

Numărul de telefon/fax **0266-335537, 0266-335108**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO4241753**

Număr de ordine în Registrul Comerțului –**J19/610/1993**

Capital social subscris și vărsat **30.180.281,80 lei**

Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **AeRO**

I. Evenimente importante de raportat

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra societatii TUSNAD SA.

Suspendarea activitatii incepand cu data de 18.03.2020, avand in vedere masurile instituite in perioada starii de urgenta a avut drept consecinta o realizare de 27% din cifra de afaceri prevazuta prin BVC, precum si o pierdere de 1.891.488 lei pe semestrul I.

Indicatorii estimati a fii realizati la data de 30.06.2020 comparativ cu perioada anului anterior si BVC:

Indicatori la 30.06	2019	2020	BVC	Abatere +/-
CIFRA DE AFACERI	5.678.831	1.480.839	5.474.036	27%
Venituri din exploatare	5.711.542	1.495.075	5.480.681	27%
Cheltuieli de exploatare	6.542.837	3.408.616	5.938.902	57%
- din care - amortizare	967.950	956.909	978.600	98%
REZULTAT BRUT	-827.170	-1.873.392	-458.221	409%
impozit specific	43.911	18.095	43.911	41%
REZULTAT NET	-871.081	-1.891.488	-502.132	377%
REZULTAT OPERATIONAL	140.780	-916.483	520.379	-176%

Defalcat pe obiective, situatia estimata pentru semestrul I 2020 in conditiile actuale, se prezinta astfel:

Obiectiv	Venituri expl	Cheltuieli expl	Rezultat expl	Rezultat BVC	Abatere +/-
Hotel O3zone	1.473.233	2.389.210	-915.977	447.483	-205%
Hotel Tușnad	21.842	1.019.406	-997.564	-905.703	110%

Activitatea Hotelului Tusnad este suspendata din decembrie 2019, neputand fi reluata dupa cum s-a propus prin BVC din 15 martie, iar Hotelul O3zone a fost inchis incepand cu 18 martie, in perioada starii de urgenta.

Situatia cash flow pentru perioada ianuarie - mai 2020

Specificație	01.01.2020		31.05.2020
Disponibilități bănești	4.178.265		
B. Încasări din exploatare	1.830.590		
- vânzări mărfuri	917.141		
- prestări servicii cazare	908.245		
- prestări servicii tratament	-		
- locații, chirii	500		
- alte incasari	4.704		
C. Plăți activități curente		2.735.974	
- materiale consumabile		349.743	
- mărfuri		367.231	
- personalul		1.028.052	
- prestații externe		971.388	
- impozite taxe		19.560	
- alte plăți		1.843	
D. Activități investiții			
E. Investiții efectuate		402.806	
F. Activitate financiară	34.699		
G. Plăți ptr.activități financiare		-	
A.2Disponibilități bănești			2.902.931

Fata de disponibilul de 2.902.931 lei, societatea Tusnad SA, la data de 31.05.2020 inregistreaza datorii in valoare de 1.062.512 lei in urmatoarea structura:

Impozit, contributi salar	392.677
Impozite locale	296.533
Cienti creditor	228.798
Furnizori	144.504
Total	1.062.512

Masuri luate pentru abordarea si reducerea efectelor pandemiei de COVID-19.

Societatea a obtinut Certificatul albastru pentru atestarea starii de urgenta necesar in relatiile cu autoritatiile publice centrale si locale.

In perioada in care activitatea a fost suspendata personalul a fost trecut in somaj tehnic, 8 angajati ramanand cu contracte de munca active cu sarcini specifice de mentinere a integritatii patrimoniale a societatii.

Pentru personalul aflat in somaj tehnic TUSNAD SA a beneficiat de facilitatea de acoperire a cheltuielilor cu salariile din bugetul de stat:

	Data platii	Suma
Somaj tehnic aprilie	13.05.2020	160.958
Somaj tehnic mai	15.06.2020	162.997
Total		323.955

Urmeaza ca incepand cu luna iulie sa inceteze somajul tehnic in totalitate iar societatea sa beneficieze de subventia de 41,5% asupra salariilor, pentru o perioada de 3 luni, societatea fiind eligibila cu 89 de salariati la o valoare a subventiei de 104.572 lei/ luna.

Din impozitul specific pentru 2020 se scade conform OUG 48/2020, perioada in care companiile si-au intrerupt activitatea in timpul starii de urgenta. In plus fata de aceasta scadere s-a acordat o scutire de 90 zile, reducandu-se costurile societatii cu 36.091 lei.

S-au facut solicitari la Consiliul Local Baile Tusnad privind reducerea impozitelor si taxelor locale conform legilor in vigoare cu 50%.

In perioada in care activitatea a fost suspendata s-au efectuat lucrari de mentenanta si de adaptare a locatiilor la cerintele impuse de organizatiile de reglementare in vederea minimizarii riscurilor de infectare a personalului si a turistilor. Au fost achizitionate aparate de dezinfectare, dozatoare si alte produse si solutii de dezinfectare in valoare de 33.586 lei.

Impactul viitor asupra performantelor financiare

Desi incepand cu 15.06.2020 s-a reluat activitatea hotelului O3zone, restrictiile inca in vigoare privind activitatile de restaurant si de wellness reprezinta un impediment puternic in calea circulatiei turistice.

Hotelul Tusnad si Baza de Tratament sunt pregatite sa fie repornite incepand cu luna iulie, cu avizul Directiei de Sanatate Publica Harghita, avand in vedere rezervarile confirmate precum si faptul ca urmeaza sa fie semnat contractul multianual cu Casa Nationala de Pensii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Nicu Radulescu