

NR. 397/14.05.2021

**RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2021**  
**SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Raport trimestrul I conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018

Pentru exercițiul financiar: **TRIMESTRUL I 2021**

Denumirea societății comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Sediul social : **Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timiș**

Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Timiș: **RO 1849307**

Număr de ordine la Registrul Comerțului Timiș: **J35/342/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**

Capital social subscris și vărsat: **15.850.000 lei**

**A. Indicatori economico-financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	<u>Active curente</u> Datorii curente	$\frac{696.878}{2.841.046} = 0,245$
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	<u>Capital împrumutat</u> x100 Capital propriu	$\frac{262.500}{20.263.841} = 1,295$
	<u>Capital împrumutat</u> x100 Capital angajat	$\frac{262.500}{20.526.341} = 1,279$
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>	<u>Sold mediu clienți</u> x 90 Cifra de afaceri	$\frac{174.090}{100.308} \times 90 = 156$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	$\frac{100.308}{24.437.805} = 0,004$

**NOTE:**

- Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Capital împrumutat = Credite peste 1 an; Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu.
- Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru societățile de investiții financiare, valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

## B. Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada 01.01.2021-31.03.2021 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale generată de răspândirea virusului SARS COV 2 cu consecințe deosebit de grave asupra domeniului de activitate al societății în anul 2020 și cu impact negativ în prima parte a anului 2021 pentru industria de profil, au determinat ca în perioada 01.01.2021-31.03.2021 activitatea societății să fie restrânsă, gradul de ocupare fiind redus.

Conducerea Societății apreciază că poziția financiară a societății a fost și ar putea fi impactată negativ și în perioadele următoare de evoluția pandemiei de COVID-19.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor aferente trimestrului I 2021.

Situația patrimonială la 31.03.2021, comparativ cu 31.03.2020:

Elemente de bilanț	31.03.2020	31.03.2021
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>26.078.147</b>	<b>24.437.805</b>
Imobilizări necorporale	15.502	9.147
Imobilizări corporale	26.056.480	24.422.493
Imobilizări financiare	6.165	6.165
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>866.352</b>	<b>696.878</b>
Stocuri	31.970	27.535
Creanțe	587.326	543.143
Casa și cont. la bănci	247.056	126.200
CHELTUIELI IN AVANS	119.010	92.296
<b>DATORII SUB 1 AN</b>	<b>3.136.459</b>	<b>2.841.046</b>
<b>DATORII PESTE 1 AN</b>	<b>299.960</b>	<b>26.291</b>
PROVIZIOANE	20.812	1.929.750
VENITURI IN AVANS	279.960	166.051
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>23.941.615</b>	<b>23.434.414</b>
Capital subscris varsat	15.850.000	15.850.000
PRIME DE CAPITAL	2.062.723	2.062.723
REZERVE DIN REEVALUARE	5.719.546	5.212.345
REZERVE	309.347	309.347
PROFITUL/PIERDEREA REPORTATA	- 455.765	-2.334.661
<b>PROFITUL/PIERDEREA CURENTA</b>	<b>-1.070.953</b>	<b>-835.912</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>23.326.427</b>	<b>20.263.841</b>

Imobilizările corporale au scăzut față de anul 2020, datorită amortizării și a vânzărilor din cursul anului 2020, iar capitalurile proprii au scăzut datorită reducerii rezervelor din reevaluare înregistrate și a rezultatului reportat.

Situația financiară a societății la 31.03.2021, comparativ cu realizările la 31.03.2020 se prezintă sintetic astfel:

Indicator	- lei -	
	31.03.2020	31.03.2021
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>859.307</b>	<b>112.573</b>
Cifra de afaceri netă	844.064	100.308
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATAR din care:</b>	<b>1.913.012</b>	<b>935.033</b>
- Amortizare	366.550	348.830
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-1.053.705</b>	<b>-822.460</b>
Venituri financiare	104	43
Cheltuieli financiare	17.352	13.495
<b>PROFIT/PIERDERE FINANCIARĂ</b>	<b>-17.248</b>	<b>-13.452</b>
Venituri totale	859.411	112.616
Cheltuieli totale	1.930.364	948.528
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>-1.070.953</b>	<b>-835.912</b>
Impozit profit	-	-
Impozit specific	-	-
<b>PROFIT NET</b>	<b>-1.070.953</b>	<b>-835.912</b>

Cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu 88,12% față de perioada similară a anului 2020, iar veniturile totale au scăzut cu 86,90%. Scăderea cifrei de afaceri se datorează restrângerii activității în trimestrul I 2021 în contextul situației epidemiologice la nivel național și internațional, astfel s-au efectuat demersuri pentru reducerea cheltuielilor, conservarea și asigurarea integrității patrimoniale a societății.

Rezultatul financiar negativ este influențat de dobânzile plătite la creditele de investiții contactate în exercițiile financiare precedente.

### C. Declarații

Situațiile financiare aferente trimestrului 1 2021 nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății, ABA Audit SRL.

Raportul este disponibil și poate fi consultat pe website-ul societății: [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro).

**Președintele Consiliului de Administrație,**

