

SOCIETATEA COMERCIALA
DE TRATAMENT BALNEAR
BUZIAS S.A.

500

13.05.2022

RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2022
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

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

Pentru exercițiul financiar: **TRIMESTRUL I 2022**

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

Sediul social : **Buziaș, 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 ¹⁾	<u>Active curente</u> Datorii curente	<u>1.396.828</u> = 0,398 3.508.241
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	<u>Capital împrumutat</u> x100 Capital propriu	<u>0</u> = 0 20.915.213
	<u>Capital împrumutat</u> x100 Capital angajat	<u>0</u> = 0 20.915.213
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	<u>Sold mediu clienți</u> x 90 Cifra de afaceri	<u>193.957</u> x 90 = 204 85.307
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	<u>85.307</u> = 0,003 25.962.596

NOTE:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- 2) 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.
- 3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) 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 01.01.2022-31.03.2022 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare.

În perioada 01.01.2022-31.03.2022 activitatea de bază a societății a fost restrânsă, fiind realizate o parte din investițiile propuse în planul de investiții pentru anul 2022. În această perioadă s-au desfășurat lucrări de modernizare a Centrului SPA a Hotelului Parc, având în vedere faptul că în industria de profil, acest aspect reprezintă un punct de atracție pentru turiști. Pe lângă serviciile de tratament, modernizarea SPA-ului va genera venituri substanțiale societății. Având în vedere că pe o rază de 40 km nu există astfel de soluții, turiștii vor fi interesați de astfel de servicii, pe lângă activitatea reprezentată de tratament specific. Orașul Buziaș nu are în prezent alte facilități, iar pentru turiștii sosiți din țară ar reprezenta un mod alternativ de a petrece timpul în vacanță. Pentru societate modernizarea centrului SPA este o soluție de atragere a turiștilor și un mod de a-și maximiza veniturile.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor aferente trimestrului I 2022.

Situația patrimonială la 31.03.2022, comparativ cu 31.03.2021:

Elemente de bilanț	31.03.2021	31.03.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	24.437.805	25.962.596
Imobilizări necorporale	9.147	35.260
Imobilizări corporale	24.422.493	25.921.171
Imobilizări financiare	6.165	6.165
ACTIVE CIRCULANTE	696.878	1.396.828
Stocuri	27.535	104.268
Creanțe	543.143	1.068.139
Casa și cont. la bănci	126.200	224.421
CHELTUIELI IN AVANS	92.296	58.421
DATORII SUB 1 AN	2.841.046	3.508.241
DATORII PESTE 1 AN	26.291	861.209
PROVIZIOANE	1.929.750	2.103.683
VENITURI IN AVANS	166.051	29.499
CAPITAL SI REZERVE	23.434.414	26.138.438
Capital subscris varsat	15.850.000	15.850.000
PRIME DE CAPITAL	2.062.723	2.062.723
REZERVE DIN REEVALUARE	5.212.345	7.916.369
REZERVE	309.347	309.347
PROFITUL/PIERDEREA REPORTATA	-2.334.661	-3.933.665
PROFITUL/PIERDEREA CURENTA	-835.912	-1.289.561
CAPITALURI PROPRII	20.263.841	20.915.213

Imobilizările corporale au crescut față de anul 2021, datorită reevaluării de la finalul anului 2021, iar capitalurile proprii sunt mai mari datorită creșterii rezervelor din reevaluare înregistrate și a rezultatului reportat.

Situația financiară a societății la 31.03.2022, comparativ cu realizările la 31.03.2021 se prezintă sintetic astfel:

Indicator	- lei -	
	31.03.2021	31.03.2022
VENITURI DIN EXPLOATARE	112.573	272.213
Cifra de afaceri netă	100.308	85.307
CHELTUIELI DIN EXPLOATAR din care:	935.033	1.516.932
- Amortizare	348.830	410.364
PROFIT DIN EXPLOATARE	-822.460	-1.244.719
Venituri financiare	43	45
Cheltuieli financiare	13.495	44.887
PROFIT/PIERDERE FINANCIARĂ	-13.452	-44.842
Venituri totale	112.616	272.258
Cheltuieli totale	948.528	1.561.819
PROFIT BRUT	-835.912	-1.289.561
Impozit profit	-	-
Impozit specific	-	-
PROFIT NET	-835.912	-1.289.561

Cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu 14,96% față de perioada similară a anului 2021, iar veniturile totale au crescut cu 141,81%. Scăderea cifrei de afaceri se datorează restrângerii activității în trimestrul I 2022 în vederea realizării lucrărilor de modernizare a Centrului SPA.

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

C. Declarații

Situațiile financiare aferente trimestrului 1 2022 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Diana VEREȘ

