



DORNA TURISM S.A. - Complex hotelier * Bradul - Calimani**
VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, cod 725700, jud. SUCEAVA
Nr.inreg. la O.R.C. : J/33/159/1991; C.U.I : RO 742395
IBAN: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania - Vatra Dornei
IBAN: RO15 RNCB 0243 0232 3930 0001 BCR - Vatra Dornei
TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969

Tel/fax : 0230/371150, 371778; 0230/375314,374525,374526

Nr. 701/19.05.2023

RAPORT TRIMESTRIAL

Trimestrul I - 2023

CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 19.05.2023

- Denumirea entității emitente: Societatea DORNA TURISM SA
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii nr. 5, jud. Suceava
- Numarul de telefon/fax: 0230/375314; 0230/371778
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Numărul de ordine in registrul comerțului: J33/159/1991
- Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58
- Capitalul social subscris și vărsat: 3.559.292 lei
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare: PIAȚA ALTERNATIVĂ AERO

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada trimestrului I - 2023 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

În perioada de referință, activitatea societății DORNA TURISM SA, s-a desfășurat în condiții de continuitate, fiind însă resimțite în continuare riscurile cu care se confruntă întregul sector economic. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, s-a observat o ușoară redresare a activității economice, prin creșterea cifrei de afaceri, însă rezultatul net, respectiv pierderea este în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, din cauza faptului că începând cu data de 1 ianuarie 2023, societatea nu a beneficiat în trimestrul I 2023 de aceleași subvenții și finanțări la fel ca în primele 3 luni ale anului 2022. Cheltuielile totale au crescut concomitent, ca urmare a creșterii tarifelor la utilități, a salariului minim pe economie și a evoluției nefavorabile a cursului valutar. Societatea a făcut eforturi mari pentru a susține toate cheltuielile legate de plata personalului și a datoriilor curente.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de raportare

În perioada de raportare, s-au realizat venituri din vânzări directe și prin agenții de turism, nefiind începută derularea contractului cu CNPP București. În trimestrul I al anului 2023, interval în care în mod tradițional cifra de afaceri este redusă - fiind perioadă de extrasezon, gradul de ocupare a crescut ușor, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel comparativ cu primul trimestru al anului 2022, cifra de afaceri în aceeași perioadă de raportare a anului curent crește de la 1.175.945 RON la 1.506.541 RON, respectiv cu 28,11%, în timp ce pierderea netă de -380.724 RON înregistrată în primele 3 luni ale anului 2022 crește la -1.188.002 RON în aceeași perioadă a anului în curs, întrucât activitatea societății nu a mai fost susținută de nicio finanțare externă. Neluând în considerare aceste venituri suplimentare, putem aprecia ca pierderea în trimestrul I 2023 este mai redusă cu -16,93% fata de cea din trimestrul I a anului precedent.

3. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Valori	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	695.882/ 3.175.373	0.22
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu x 100	383.208/ 15.231.263	2.52 %
3	Viteza de rotație a debitelor- clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90	204.139/ 1.506.541 x 90 zile	12 zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	1.506.541/ 21.420.660	0.07

Notă:

1) Indicatorul lichidității curente - 0,22 - care oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele circulante, este sub nivelul recomandat și acceptabil, din cauza soldului de plată la furnizori, drepturi salariale, datorii la bugetul de stat și local, cu termen de plată mai mic de un an, precum și a disponibilităților bănești reduse pentru acoperirea tuturor cheltuielilor la timp; totuși valoarea acestui indicator este în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului 2022 (0,15).

2) Indicatorul gradului de îndatorare certifică faptul că un procent de 2.52 % din capitalurile proprii îl reprezintă datoriile cu termen de decontare mai mare de un an; se înregistrează o scădere substanțială în raport cu procentul de 19.72% înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

3) Viteza de rotație a debitelor - 12 zile - este relevant, în sensul că societatea deține controlul asupra debitelor datorate de clienți și nu există solduri restante de încasat cu valori foarte mari, respectiv pentru perioade de timp considerabile; valoarea acestui indicator a crescut față de trimestrul I al anului anterior (10 zile).

4) Viteza de rotație a activelor imobilizate - 0,07 - indică eficiența gestionării activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de exploatarea acestora; valoarea acestui indicator este în creștere în raport cu valoarea de 0,05 înregistrată în perioada similară a anului precedent.

4. Alte informații

Informațiile financiare aferente perioadei de raportare nu au fost auditate de auditorul financiar extern.

DIRECTOR GENERAL

Ing. VEZETEU ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. ROȘU ELENA