



VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, cod 725700, jud. SUCEAVA
Nr.inreg. la O.R.C. : J33/159/1991; 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
TREZORERIA Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969
Tel/fax : 0230/371150, 371778; 0230/375314, 374525, 374526

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Conform Anexei 13 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Perioada de raportare - Trimestrul III - 2021

Data raportului: 15.11.2021

- Denumirea entității: **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

A. Indicatori economico-financiari de lichiditate și risc

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Valori	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	1.261.400/ 3.762.886	0,34

2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu x 100	4.033.183/ 18.903.189	21,34%
3	Viteza de rotație a debitorilor- clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90	376.475/ 7.213.293 x 270 zile	14 zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	7.213.293/ 25.152.261	0.29

Nota:

1) Indicatorul lichidității curente - 0,34 - care oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele circulante, este sub nivelul recomandat și acceptabil, din cauza soldului de plata la furnizori, drepturi salariale, cu termen de plata mai mic de un an, precum și a disponibilităților bănești reduse pentru acoperirea tuturor cheltuielilor;

2) Indicatorul gradului de îndatorare certifică faptul că un procent de 21,34% din capitalurile proprii îl reprezintă datoriile cu termen de decontare mai mare de un an;

3) Viteza de rotație a clienților - 14 zile - este relevant, în sensul că societatea menține eficiența ridicată asupra colectării creanțelor de la clienți și nu există solduri restante de încasat cu valori foarte mari;

4) Viteza de rotație a activelor imobilizate - 0,29 - indică eficiența gestionării activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de exploatarea acestora.

B. Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada trimestrului III 2021 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

În cursul anului 2021, activitatea societății a fost afectată de extinderea crizei sanitare și economice generată de pandemia COVID-19. Deși în perioada trimestrului III s-a înregistrat o

relaxare a măsurilor restrictive impuse de autoritățile publice centrale, iar veniturile totale au fost în creștere față de aceeași perioadă a anului 2020, acestea raman, însă, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2019. Creșterea veniturilor față de anul 2020, este influențată în primul rând de volumul activității desfășurate, dar și de încasarea subvențiilor pentru șomajul tehnic și ajutorul Kurzarbeit, precum și de încasarea grantului pentru capital de lucru în valoare de 725.925 lei, în baza contractului de finanțare încheiat cu MEAT. Societatea a implementat măsuri de prevenție și protecție la toate locurile de muncă, pentru protejarea sănătății salariaților și a turiștilor. În perioada următoare există semnale de riscuri și incertitudini legate de evoluția contextului epidemiologic, care ar putea afecta în continuare desfășurarea în condiții normale a activității economice.

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

În trimestrul III 2021, deși a fost perioadă de sezon, s-au resimțit efectele negative ale contextului epidemiologic, care au influențat activitatea societății: în ceea ce privește organizarea de evenimente, anularea multor rezervări, nevalorificarea integrală a biletelor de tratament conform contractului încheiat cu CNPP București. În plus, suspendarea acordării voucherelor de vacanță în anul 2021 a reprezentat de asemenea un impediment în recuperarea față de performanțele economice anterioare izbucnirii pandemiei.

3. Alte informații

La data de 30.09.2021, societatea nu înregistrează datoriile restante către bugetul consolidat al statului, întrucât a beneficiat de esalonare la plată pentru o parte din datoriile restante și au fost achitate în termen legal datoriile curente. În perioada următoare, datorită evoluției nefavorabile a evenimentelor legate de răspândirea COVID-19, activitatea societății se va confrunta cu riscuri și incertitudini, care vor afecta semnificativ rezultatele financiare din acest an.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DORNA TURISM SA – Vatra Dornei

Ing. Vezeteu Alexandru

