



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 TRIMESTRIAL

Raport trimestrul I. 2022 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **13.05.2022**

Denumirea societatii comerciale : **TUSNAD S.A.**

- Sediul social: **Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita**
- Nr. telefon: **0266335292**; nr. fax: **0266 335108**
- Cod Unic de Inregistrare: **RO 4241753**
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: **J19/610/1993**
- Capitalul social subscris și vărsat: **30.180.282 lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **Bursa de Valori Bucuresti SA**

Anexat va transmitem:

- Indicatori economico –financiari conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit si pierdere încheiat la data de 31.03.2022, care nu este auditat de un auditor financiar.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR
 la 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>5.173.334</u>	3,22
	Datorii curente	1.609.023	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	=	0%
	Capital propriu	27.146.062	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 90	<u>52.495</u>	2
	Cifra de afaceri	2.899.041	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 90	<u>615.663</u>	19
	Cifra de afaceri	2.899.041	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>2.899.041</u>	0,12
	Active imobilizate	23.597.572	

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente	
	rd.	perioadei de raportare	
		31.03.2021	31.03.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 +06)	1	1.987.606	2.899.041
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	1a	1.987.606	2.899.041
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.969.052	2.645.601
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	18.554	52.075
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	-	201.365
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	7	-	-
Sold D	8	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	9	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	104.692	492.915
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.024	6.077
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	14	-	1.375
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	15	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	16	2.099.322	3.398.033
8.a)Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	434.719	631.606
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	64.503	133.549
b)Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605)	19	259.106	537.696
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a	-	-
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	6.196	18.697
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.718	2.306
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	851.932	1.387.317
a) Salarii si indemnizații (ct. 641+642+643+644)	23	832.212	1.356.484
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 645 + 646)	24	19.720	30.833
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	448.547	484.349
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817+ din ct.6818)	26	448.547	484.349
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct.7818)	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	29	-	-
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	30	-	-
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	519.101	764.402
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	359.948	577.518
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	158.653	186.866

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	500	18
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-	121.175
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
- Venituri (ct. 7812)	41	-	121.175
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.582.386	3.834.135
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		-	-
- Profit (rd. 16 - 42)	43	-	-
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	483.064	436.102
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	46	-	-
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	11.427	10.736
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	-	-
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	-	-
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	-	296
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	11.427	11.032
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	54	-	-
- Venituri (ct. 786)	55	-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	-	-
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	-	4.566
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	-	4.566
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		-	-
- Profit (rd. 52 - 59)	60	11.427	6.466
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.110.749	3.409.065
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.582.386	3.838.701
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		-	-
- Profit (rd. 62 - 63)	64	-	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	471.637	429.636
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	-	-
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	-	-
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	-	-
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		-	-
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	-	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	471.637	429.636

PRESEDINTE CA,
Numele și prenumele
CALIN DRAGOS

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA