



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 III. 2022 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **31.10.2022**

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 30.09.2022, care nu este auditat de un auditor financiar.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.09.2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>5.292.411</u>	3,14
	Datorii curente	1.682.910	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	=	0%
	Capital propriu	28.443.090	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 270	<u>214.982</u>	5
	Cifra de afaceri	12.340.486	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 270	<u>619.921</u>	14
	Cifra de afaceri	12.340.486	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>12.340.486</u>	0,50
	Active imobilizate	24.786.160	

Situatia pozitiei financiare

Elemente patrimoniale	30.09.2021	30.09.2022	%
Total activ :	30.248.865	30.170.206	99,74%
Active imobilizate, total	26.233.254	24.786.160	94,48%
§ Imobilizari necorporale	0	0	
§ Imobilizari corporale	26.132.567	24.638.694	94,28%
§ Imobilizari financiare	100.687	147.466,08	146,46%
Active circulante, total	3.847.793	5.292.411	137,54%
§ Stocuri	147.057	201.872	137,27%
§ Creante	621.251	1.096.996	176,58%
§ Casa, conturi banci	3.079.485	3.993.543	129,68%
Cheltuieli in avans	167.818	91.635	54,60%
Total pasiv :	30.248.865	30.170.206	99,74%
Capitaluri proprii	28.924.773	28.441.930	98,33%
§ Capital social	30.180.282	30.180.282	100,00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	
Datorii	1.046.862	1.682.910	160,76%
Venituri in avans	277.230	45.367	16,36%

Contul de profit si pierdere

	30.09.2021	30.09.2022	%
Venituri	9.721.716	13.358.279	137%
Cifra de afaceri	9.095.150	12.340.486	136%
Alte venituri din exploatare	597.573	940.148	157%
Venituri financiare	28.993	77.645	268%
Cheltuieli	9.036.703	12.490.888	138%
Cheltuieli materiale, marfuri	1.975.530	2.730.958	138%
Cheltuieli cu energia	785.788	1.464.170	186%
Cheltuieli cu personalul	3.305.876	4.635.437	140%
Ajustari de valoare	1.354.220	1.332.849	98%
Cheltuieli cu tertii	1.158.474	1.778.396	154%
Taxe si impozite	455.126	541.007	119%
Cheltuieli financiare	1.689	8.071	
Profit/pierdere	685.013	867.391	127%

Cash – flow trimestrul III. 2022

Specificație	01.01.2022		30.09.2022
A.1 Disponibilități bănești	4.372.745		
B. Încasări din exploatare	13.742.637		
- vânzări mărfuri	5.710.840		
- prestări servicii cazare	6.295.261		
- prestări servicii tratament	530.009		
- locații, chirii	41.713		
- alte incasari	1.164.814		
C. Plăți activități curente		12.045.997	
- materiale consumabile		1.487.767	
- mărfuri		1.562.155	
- personalul		4.300.995	
- prestații externe		4.388.911	
- impozite taxe		306.170	
- alte plăți		302.109	
D. Activități investiții			
E. Investiții efectuate		1.850.834	
F. Activitate financiară	77.101		
G. Plăți ptr.activități financiare		-	
A.2Disponibilități bănești			3.993.543

Menționăm că societatea este plătitor de impozit specific pentru activitățile de turism conform Legii 170/2016. Societatea va trece începând cu data de 01.01.2023 la plata impozitului pe profit.

PRESEDINTE CA,
Numele și prenumele
DRAGOS CALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA