

NR. 397/14.05.2021

RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2021
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

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

Pentru exercițiul financiar: **TRIMESTRUL I 2021**

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

Sediul social : **Buzias, 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	$\frac{696.878}{2.841.046} = 0,245$
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	<u>Capital împrumutat</u> x100 Capital propriu	$\frac{262.500}{20.263.841} = 1,295$
	<u>Capital împrumutat</u> x100 Capital angajat	$\frac{262.500}{20.526.341} = 1,279$
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	<u>Sold mediu clienți</u> x 90 Cifra de afaceri	$\frac{174.090}{100.308} \times 90 = 156$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	$\frac{100.308}{24.437.805} = 0,004$

NOTE:

- Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- 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.
- Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 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 01.01.2021-31.03.2021 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale generată de răspândirea virusului SARS COV 2 cu consecințe deosebit de grave asupra domeniului de activitate al societății în anul 2020 și cu impact negativ în prima parte a anului 2021 pentru industria de profil, au determinat ca în perioada 01.01.2021-31.03.2021 activitatea societății să fie restrânsă, gradul de ocupare fiind redus.

Conducerea Societății apreciază că poziția financiară a societății a fost și ar putea fi impactată negativ și în perioadele următoare de evoluția pandemiei de COVID-19.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor aferente trimestrului I 2021.

Situația patrimonială la 31.03.2021, comparativ cu 31.03.2020:

Elemente de bilanț	31.03.2020	31.03.2021
ACTIVE IMOBILIZATE	26.078.147	24.437.805
Imobilizări necorporale	15.502	9.147
Imobilizări corporale	26.056.480	24.422.493
Imobilizări financiare	6.165	6.165
ACTIVE CIRCULANTE	866.352	696.878
Stocuri	31.970	27.535
Creanțe	587.326	543.143
Casa și cont. la bănci	247.056	126.200
CHELTUIELI IN AVANS	119.010	92.296
DATORII SUB 1 AN	3.136.459	2.841.046
DATORII PESTE 1 AN	299.960	26.291
PROVIZIOANE	20.812	1.929.750
VENITURI IN AVANS	279.960	166.051
CAPITAL SI REZERVE	23.941.615	23.434.414
Capital subscris varsat	15.850.000	15.850.000
PRIME DE CAPITAL	2.062.723	2.062.723
REZERVE DIN REEVALUARE	5.719.546	5.212.345
REZERVE	309.347	309.347
PROFITUL/PIERDEREA REPORTATA	- 455.765	-2.334.661
PROFITUL/PIERDEREA CURENTA	-1.070.953	-835.912
CAPITALURI PROPRII	23.326.427	20.263.841

Imobilizările corporale au scăzut față de anul 2020, datorită amortizării și a vânzărilor din cursul anului 2020, iar capitalurile proprii au scăzut datorită reducerii rezervelor din reevaluare înregistrate și a rezultatului reportat.

Situația financiară a societății la 31.03.2021, comparativ cu realizările la 31.03.2020 se prezintă sintetic astfel:

Indicator	- lei -	
	31.03.2020	31.03.2021
VENITURI DIN EXPLOATARE	859.307	112.573
Cifra de afaceri netă	844.064	100.308
CHELTUIELI DIN EXPLOATAR din care:	1.913.012	935.033
- Amortizare	366.550	348.830
PROFIT DIN EXPLOATARE	-1.053.705	-822.460
Venituri financiare	104	43
Cheltuieli financiare	17.352	13.495
PROFIT/PIERDERE FINANCIARĂ	-17.248	-13.452
Venituri totale	859.411	112.616
Cheltuieli totale	1.930.364	948.528
PROFIT BRUT	-1.070.953	-835.912
Impozit profit	-	-
Impozit specific	-	-
PROFIT NET	-1.070.953	-835.912

Cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu 88,12% față de perioada similară a anului 2020, iar veniturile totale au scăzut cu 86,90%. Scăderea cifrei de afaceri se datorează restrângerii activității în trimestrul I 2021 în contextul situației epidemiologice la nivel național și internațional, astfel s-au efectuat demersuri pentru reducerea cheltuielilor, conservarea și asigurarea integrității patrimoniale a societății.

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

C. Declarații

Situațiile financiare aferente trimestrului 1 2021 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,

