



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105069261

Sediul central: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, tel. 0259 318338, fax 0259 318297

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro ;

web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 16.11.2020

Denumirea entității emitente: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500

Numărul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 108526

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/132/1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni ordinare dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acțiune într-un număr total de 496.149.456 acțiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul TUFEL

Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

1. Eveniment important de raportat:

Activitatea societății în primele 9 luni ale anului 2020 a fost drastic afectată de declanșarea și extinderea crizei sanitare și economice generată de noul virus COVID – 19. Sectorul ospitalității a fost puternic afectat de criza economică generată, declanșarea pandemiei a constituit un eveniment cu impact semnificativ asupra activității societății ca urmare a instituirii stării de urgență și alertă la nivel național ca a condus la impunerea unor măsuri restrictive pentru activitatea de turism.

Societatea a întrerupt total activitatea de bază în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, în perioada 16.03 – 16.06. 2020, reluând parțial activitatea până în 30.06.2020. Începând cu data de 01.07.2020 societatea a deschis întreaga activitate de bază cu excepția unităților de restaurant și bar, acestea din urmă fiind și în prezent restricționate. Precizăm că societatea deține Certificatul pentru situație de urgență – tip 1 (albastru).

Una dintre măsurile luate de Guvern care au ajutat industria hoteliera a fost susținerea șomajului tehnic pentru angajați. Impactul pandemiei asupra industriei ospitalității este unul dramatic, societatea menținând doar un număr minim de personal care să asigure serviciile de protejare și menținere a activelor, precum și a funcțiilor operative. În condițiile deficitului de personal specific domeniului turistic, societatea a dus o politică de păstrare a

personalului de bază, cea mai mare parte a personalului beneficiind de șomajul tehnic de 75% sau alte facilități în legătură cu personalul.

De asemenea, conducerea a avut și are în continuare în vedere măsuri privind fluxurile financiare într-un mod care să urmărească diminuarea expunerii financiare precum și menținerea sănătății financiare a societății, în scopul asigurării condițiilor pentru depășirea perioadelor dificile precum și asigurarea continuității activității.

Societatea se confruntă atât cu riscurile specifice care decurg din funcționarea sa curentă, cât și cu riscuri indirecte care apar ca urmare a activității societăților din turism și conjuncturii interne în general. Societatea a urmărit în permanență încadrarea tuturor riscurilor specifice la nivelul mediu. Principalele riscuri ale societății (riscul aferent mediului economic, riscul operațional, riscul de piață, riscul de credit și riscul de lichiditate) sunt monitorizate, evaluate și gestionate, astfel încât să poate fi prioritizate și stabilite măsuri de diminuare a expunerii în concordanță cu limitele toleranței la risc stabilite prin procedurile existente.

Mediul economic ar putea suferi o a doua prăbușire dacă pandemia de coronavirus (COVID-19) se extinde considerabil, sunt reintroduse măsurile de izolare sau cresc din nou tensiunile comerciale în urma creșterii numărului de persoane infectate. Pentru următoarele șase luni ale exercițiului financiar, din analizele efectuate, există totuși semnale de riscuri și incertitudini care ar putea afecta buna desfășurare a activității societății. Conducerea Societății este conștientă că aceste evoluții pot să influențeze activitatea viitoare, efectul acestora asupra rezultatelor viitoare neputând fi estimat. Conducerea monitorizează în permanență evoluția evenimentelor și caută să găsească cele mai bune măsuri pentru asigurarea continuității activității.

2. Situația economico – financiară

2.1. Analiza situației economico-financiare 9 luni 2020 comparativ cu realizările 9 luni 2019 și prevederile BVC – 9 luni 2020

2.1.A. Analiza elementelor de bilanț

Societatea comercială TURISM FELIX S.A la întocmirea situațiilor financiare a aplicat Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin ordinul viceprim - ministrului, ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele elementele de bilanț contabil în formă simplificată la 30.09.2020 și comparativ cu anul precedent:

- lei

ACTIV	Perioada de raportare		
	30.09.2019	01.01.2020	30.09.2020
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	583.354	545.265	430.999
IMOBILIZĂRI CORPORALE	166.590.010	172.723.486	178.733.871
Terenuri	68.895.342	68.895.342	68.747.325
Construcții	75.305.859	77.545.257	86.392.678
Instalații tehnice și mașini	4.362.455	4.427.645	5.426.846
Alte instalații, utilaje și mobilier	1.164.474	1.115.650	936.068
Investiții imobiliare	326.323	315.741	283.994
Imobilizări corporale în curs de execuție	14.911.103	14.634.681	8.944.008
Avansuri imobilizări corporale	1.627.455	5.789.170	8.002.953
ACTIVE BIOLOGICE	0	0	0
Acțiunile deț. la ent. asoc. și la ent. cont. în comun	39.820.673	39.820.673	39.820.673
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	39.820.673	39.820.673	39.820.673
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	206.994.036	213.089.424	218.985.543

(continuare)

- lei

STOCURI	1.323.115	1.366.773	1.662.885
Materii prime, materiale consumabile	834.733	879.896	1.262.952
Mărfuri	463.492	486.877	399.934
Avansuri	24.890	0	0
CREANȚE	11.823.799	8.254.741	9.495.355
Creanțe comerciale	9.032.924	3.430.734	6.644.188
Avansuri plătite	97.802	179.138	2.176
Alte creanțe	2.693.073	4.644.870	2.848.991
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	2.227.164	2.607.701	2.249.962
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	23.541.697	16.374.813	7.240.947
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	38.915.774	28.604.027	20.649.150
Conturi de regularizare și asimilate	545.816	141.714	568.424
TOTAL ACTIVE	246.455.627	241.903.247	240.203.117

- lei

PASIV	Perioada de raportare		
	30.09.2019	01.01.2020	30.06.2020
TOTAL CAPITALURI	222.912.714	221.033.381	218.447.106
TOTAL CAPITALURI PRORII	222.912.714	221.033.381	218.447.106
CAPITAL	49.614.946	49.614.946	49.614.946
Capital subscris și vărsat	49.614.946	49.614.946	49.614.946
PRIME DE CAPITAL	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	76.148.513	75.756.428	74.448.202
REZERVE	79.961.008	60.838.979	67.745.809
Rezerve legale	5.432.970	5.410.374	5.456.934
Alte rezerve	74.528.038	55.228.605	62.288.875
ACȚIUNI PROPRII	0	0	1.978.887
REZULTAT LEGAT DE INSTR. DE CAPITALURI PROPRII	0	0	0
REZULTAT REPORTAT	1.260.131	20.951.649	24.259.875
Rez. rep., cu excep. rez. rep. din ad. prima dată a IAS 29	1.260.131	20.951.649	24.259.875
Rez. rep. provenit din adopt. ptr. prima dată a IAS 29	0	0	0
REZULTATUL PERIOADEI	16.090.857	14.211.525	4.403.721
Repartizarea profitului	162.742	140.146	46.560
PROVIZIOANE	40.000	759.308	85.098
DATORII - TERMEN MAI MARE DE UN AN	1.319.780	1.273.948	1.324.628
Sume datorate instituțiilor de credit	0	0	0
Alte datorii, incl. dat. fiscale și dat. privind asig. sociale	1.319.780	1.273.948	1.324.628
DATORII - TERMEN PÂNĂ LA UN AN	17.810.004	15.576.940	16.968.373
Sume datorate instituțiilor de credit, convertibile	0	0	552.445
Avansuri încasate în contul comenzilor	926	926	926
Datorii comerciale - furnizori	12.326.260	10.258.810	10.364.751
Alte datorii, incl. dat. fiscale și dat. privind asig. sociale	5.482.819	5.317.204	6.050.251
Conturi de regularizare și asimilate	4.373.129	3.191.587	3.377.911
TOTAL PASIVE	246.455.627	241.903.247	240.203.117

Valoarea imobilizărilor corporale în perioada analizată a fost influențată de costul cu amortizarea. Imobilizările corporale de natura construcțiilor au fost reevaluate la 31.12.2017, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost înregistrată prin eliminarea amortizării cumulate conform Raportului de evaluare întocmit de SC DARIAN DRS SA membru ANEVAR.

Valoarea imobilizărilor în curs de execuție la data de 30.09.2020 a scăzut față de începutul anului 2020 de la 14.634.681 lei la 8.944.008 lei și se datorează lucrărilor de investiții recepționate până la data raportării.

Disponibilitățile bănești în valoare de 7.240.947 lei s-au diminuat cu 9.133.866 lei față de începutul anului ca urmare a programului de modernizare și extindere a capacităților existente precum și a investițiilor financiare efectuate la începutul anului. În aceste condiții indicatorii de lichiditate sunt în limite normale, la un nivel asigurătoriu, respectiv: rata de lichiditate curentă este de 1,22, rata de lichiditate rapidă 1,12 și rata de lichiditate imediată 0,43.

Activul total, în valoare de 240.203.117 lei la 30.09.2020 este mai mic cu 0,71% față de valoarea înregistrată la acest element bilanțier la 01.01.2020. În cursul anului 2020 a fost angajată o linie de credit (descoperire de cont) în valoare de 4.500.000 lei în vederea optimizării temporare a fluxurilor de numerar, la data raportării fiind utilizată suma de 552.445 lei.

Rata autonomiei financiare globale este de 91,56%, ceea ce reflectă măsura în care societatea dispune de resurse financiare cu caracter permanent față de total resurse conferind un grad ridicat de siguranță și stabilitate în finanțare.

Rotația datoriilor și creanțelor curente sunt decalate corespunzător între ele și înregistrează valori reduse, respectiv durata de încasare a clienților de 30 zile și durata de plată a furnizorilor de 63 zile.

În ceea ce privește onorarea obligațiilor de plată, societatea nu înregistrează debite restante, sumele datorate încadrându-se în scadențele prevăzute în contractele derulate. Societatea nu înregistrează la data de 30.09.2020 datorii restante față de bugetul consolidat.

2.1.B. Analiza elementelor contului de profit și pierdere

Având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, prelungită prin Decretul nr. 240/14.04.2020, precum și restricțiile impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, atât elementele de venituri din exploatare, cât și cele ale cheltuielilor din exploatare pentru semestrul I 2020 au înregistrat o scădere.

Declanșarea pandemiei în luna martie 2020, a constituit evenimentul cu un impact semnificativ asupra activității societății. Societatea a întrerupt activitatea total în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii începând cu data de 16 martie 2020, fapt a avut un impact semnificativ asupra activității economice și a rezultatelor obținute la 9 luni 2020.

Ca efect al pandemiei virusului Covid-19, al decretării stării de urgență la nivel național și prelungită prin stare de alertă, precum și a unor măsuri restrictive pentru anumite ramuri de activitate din economie, reducerea activității și implicit a volumului de venituri a condus la a sfârșitul primelor 9 luni al anului 2020 la un rezultat pozitiv, în sumă de 4.665.344 lei, rezultând o scădere semnificativă a rezultatelor raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

- **Rezultatul din exploatare** la 30 septembrie 2020 este de 4.461.236 lei, mai mic cu 73,03%, 12.082.276 lei față de anul 2019 când a fost înregistrat un profit din exploatare în valoare de 16.543.512 lei.

Comparativ cu anul precedent rezultatul din exploatare a fost influențat de:

- scăderea veniturilor din cazare cu suma de 8.176.653 lei
- scăderea veniturilor din alimentație publică cu suma de 11.494.288 lei

- scăderea veniturilor din tratament cu suma de 2.718.165 lei
- **Rezultatul financiar** la 30 septembrie 2020 este de 204.107 lei față de 242.618 lei realizat în anul 2019, adică o scădere de 38.510 lei.
- **Rezultatul brut** la 30 septembrie este de 4.665.344 lei, mai mic cu 12.120.786 lei, față de rezultatul brut realizat în anul 2019 când s-a înregistrat un profit brut de 16.786.130 lei.

- lei

DENUMIRE INDICATOR	Realizat an 2019		Realizat an 2020	
	septembrie	9 luni	septembrie	9 luni
VENITURI TOTALE	10.577.888	73.551.878	9.725.786	45.861.466
CHELTUIELI TOTALE	6.794.432	56.765.748	6.178.653	41.196.123
REZULTAT BRUT	3.783.456	16.786.130	3.547.133	4.665.344

- lei

DENUMIRE INDICATOR	septembrie 2019 - septembrie 2020		9 luni 2019 - 9 luni 2020	
	%	valoric	%	valoric
VENITURI TOTALE	-8,06%	-852.102	-37,65%	-27.690.411
CHELTUIELI TOTALE	-9,06%	-615.778	-27,43%	-15.569.625
REZULTAT BRUT	-6,66%	-236.324	-72,21%	-12.120.786

Analiza conturilor de rezultate, la 30 septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, în sinteză, se prezintă astfel:

- **Venituri**
 - În primele 9 luni ale anului 2020 veniturile totale realizate sunt de 45.861.466 lei, cu 37,65% (27.690.411 lei) mai mici decât veniturile realizate în primele 9 luni ale anului 2019, când au fost în valoare de 73.551.878 lei. Față de veniturile prevăzute în B.V.C. în primele 9 luni ale anului 2020 acestea sunt mai mici cu 37,41% (27.414.534 lei).
 - Veniturile din exploatare (care reprezintă 99% din totalul veniturilor realizate) sunt de 45.629.767 lei și înregistrează o scădere de 37,74% (27.663.149 lei) comparativ cu veniturile realizate în anul 2019.
Veniturile din exploatare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent au fost influențate în cea mai mare parte de:
 - scăderea veniturilor din cazare cu 8.176.653 lei, de la 24.880.562 lei la 16.703.910 lei
 - scăderea veniturilor din alimentație publică cu 11.494.288 lei, de la 28.452.787 lei la 16.958.499 lei
 - scăderea veniturilor din tratament față de anul precedent cu 2.718.165 lei, valoarea realizată fiind de 3.328.156 lei
 - scăderea veniturilor din agrement cu 3.899.315 lei, de la 9.560.342 lei la 5.661.026 lei
 - venitul mediu/zi turist realizat la 9 luni an 2020 este de 271,50 lei, mai mare cu 8,84 lei față de valoarea realizată în anul 2019 (262,66 lei), în condițiile scăderii semnificative a numărului de zile-turist.

Cifra de afaceri a scăzut cu 38,20%, respectiv 27.891.497 lei față de anul precedent, valoarea realizată fiind de 45.125.036 lei, fiind influențată semnificativ de impactul economic al pandemiei asupra activității societății care a condus la:

- suspendarea activității de bază în perioada 13.04.2020 - 16.06.2020
- scăderea numărului de zile turist cu 40,21%, respectiv 111.778 zile-turist
- servicii de carantină prestate la Hotel Mureș în perioada 12.04.2020- 27.05.2020 valoarea acestora fiind de 2.899.479 lei fără TVA
- reducerea veniturilor din revânzarea de utilități și chirii cu 1.603.075 lei de la 4.076.520 lei în anul 2019 la 2.473.445 lei în anul 2020

Față de prevederile B.V.C. pe primele 9 luni ale anului 2020 veniturile din exploatare sunt mai mici cu 37,72%, adică 27.633.233 lei.

Veniturile financiare înregistrate în primele 9 luni ale anului 2020 sunt mai mici cu 27.263 lei față de cele realizate în anul precedent. Veniturile financiare realizate în 2020 sunt de 231.699 lei, iar în anul precedent au fost în valoare de 258.962 lei. Veniturile financiare sunt realizate pe seama tranzacțiilor derulate de societate cu instrumente financiare pe termen scurt.

• **Cheltuieli**

a. Cheltuielile totale înregistrate în primele 9 luni ale anului 2020 sunt de 41.196.123 lei, mai mici cu 27,43% (15.569.625 lei) față de cheltuielile înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent când au fost de 56.765.748 lei. Diferența rezultă din scăderea cheltuielilor de exploatare cu 15.580.872 lei și creșterea cheltuielilor financiare cu 11.247 lei. Față de prevederile B.V.C. pentru anul 2020 cheltuielile totale sunt mai mici cu 35,18%, adică cu 22.362.877 lei.

b. Cheltuielile de exploatare la nivelul primelor 9 luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019, sunt mai mici cu 27,46%, respectiv 15.580.872 lei. Față de prevederile B.V.C. pentru anul 2020 cheltuielile de exploatare sunt cu 35,20% mai mici, adică cu 22.364.469 lei. Evoluția acestora în structură prezentându-se astfel:

- Cheltuielile cu mărfurile au scăzut cu 34,33% față de anul precedent (adică cu 3.112.126 lei), de la 9.066.557 lei în anul 2019 la 5.954.431 lei în anul 2020, în strânsă corelație cu scăderea veniturilor din alimentație publică;

- Scăderea cheltuielilor cu materiile prime, materiale și materiale consumabile cu 20,48 % față de anul precedent (adică cu 503.791 lei), de la 2.459.685 lei în anul 2019 la 1.955.894 lei în anul 2020;

- Scăderea cheltuielilor cu obiectele de inventar cu 78,31% față de anul precedent (adică cu 877.263 lei), de la 1.120.252 lei în anul 2019 la 242.989 lei în anul 2020;

- Scăderea cheltuielilor privind utilitățile cu 21,57% față de anul precedent (adică cu 1.344.192 lei), de la 6.231.463 lei în anul 2019 la 4.887.272 lei în anul 2020.

- Cheltuielile privind terții înregistrate sunt în valoare de 2.782.257 lei, mai mici cu 23,29% (844.580 lei) față de nivelul înregistrat în anul precedent când au fost de 3.626.836 lei

- Scăderea cu 4,46 % față de anul precedent a cheltuielilor cu impozite și taxe, de la 2.316.302 lei în 2019 la 2.213.043 lei în 2020, respectiv cu 103.259 lei, datorită diminuării valorii impozitului pe clădiri și a scăderii cheltuielilor cu pro rata scădere care a compensat plata autorizației de construcție la Ștrand Venus.

- Scăderea cu 31,23 % față de anul precedent a cheltuielilor cu personalul, de la 27.416.301 lei în 2019 la 18.854.773 lei în 2020, respectiv cu 8.561.528 lei. Cheltuielile de personal au fost ajustate cu valoarea

subvenției de exploatare pentru plata personalului în valoare de 5.264.627 lei.

- Scăderea cheltuielilor cu amortizarea cu 9,44% față de anul precedent (adică 415.760 lei), de la 4.405.737 lei în anul 2019 la 3.989.977 lei în anul 2020, ca urmare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe.

c. Cheltuielile financiare înregistrate sunt mai mari decât în anul precedent, respectiv o creștere de 11.247 lei, de la 16.344 lei în 2019 la 27.592 lei în 2020. Față de prevederile din B.V.C. se înregistrează o creștere cu 6,12 %, respectiv de 1.592 lei, valoarea bugetată fiind de 26.000 lei.

• **Sprijin financiar**

Subvențiile acordate pentru plata personalului în valoare este de 5.264.627 lei, din care:

- subvenții șomaj tehnic: 3.489.704 lei
- subvenții pentru decontarea a 41,5% din veniturile salariale a personalului care a beneficiat de șomaj tehnic

• **Profit**

Față de rezultatul brut prevăzut în B.V.C. pe primele 9 luni ale anului 2020 de 9.717.500 lei, societatea înregistrează un rezultat brut de 4.665.344 lei (diferență negativă de 5.051.657 lei), iar față de rezultatul brut de 16.786.130 lei realizat pe primele 9 luni ale anului 2019 se înregistrează o diferență negativă de 12.120.786 lei.

Rezultatul brut pe primele 9 luni ale anului 2020, față de anul precedent, a fost influențat semnificativ de:

- scăderea veniturilor din exploatare cu 37,74% (27.663.149 lei)
- scăderea cheltuielilor din exploatare cu 27,46% (15.580.872 lei)

2.1.C. Cash-flow

Conducerea societății monitorizează în permanență evoluția evenimentelor și caută să găsească cele mai bune soluții pentru optimizarea fluxurilor de numerar, în vederea asigurării continuității activității.

La începutul anului 2020 societatea înregistra un numerar (și echivalent de numerar) de 16.374.813 lei. La finalul perioadei de raportare acesta era de 7.240.947 lei. De menționat că investițiile finalizate cât și cele aflate în derulare se efectuează din resurse proprii, respectiv din sumele repartizate la fondul de investiții din profiturile societății.

2.1.D. Indicatori economico-financiar

Privind principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2020.

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	20.649.150 / 16.968.373	1,22
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0 / 218.447.106 x 100	0,00
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0 / 218.447.106 x 100	0,00
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 181	4.915.852 / 45.125.036 x 274	29,85 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	45.125.036 / 218.985.543	0,21 (nr. de ori)

2.2. Investiții

Din valoarea planului de investiții aprobat pentru anul 2020 în valoare de 58.097.000 lei s-au realizat până la data raportării lucrări în valoare de 8.534.875 lei gradul de realizare fiind de 14,69%.

Principalele obiective de investiții sunt modernizare bucătărie Hotel Poienița, lucrări de modernizare rețea agent termic primar și lucrări de modernizare Ștrand Venus 1 Mai.

Programul de Reparații și întreținere aprobat este de 1.699.000 lei, din care până la 30.09.2020 s-au realizat lucrări în valoare de 661.247 lei.

Pentru susținerea programului investițional în anul 2020 s-au avut în vedere următoarele surse de finanțare:

	- lei
Amortizare	6.600.000
Profit net	7.060.000
Credite bancare	39.000.000
Alte surse atrase	5.500.000
TOTAL surse	58.160.000
Program de investiții pe anul 2020	58.097.000
De raportat pentru anul 2021	63.000

4. Modificări care afectează capitalul social

În cursul anului 2020 nu au fost modificări ale capitalului social.

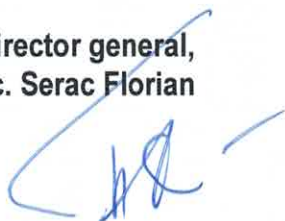
5. Alte informații

Menționăm faptul că situațiile financiare la 30 septembrie 2020 nu au fost auditate.

6. Anexe

- Situația poziției financiare la 30.09.2020
- Situația profitului și a pierderii la 30.09.2020
- Situația modificărilor capitalurilor proprii 30.09.2020
- Situația fluxurilor de numerar la 30.09.2020
- Note explicative aferente situațiilor la 30.09.2020
- Declarația conducerii la 30.09.2020

Director general,
ec. Serac Florian



Contabil șef,
ec. Popa Marcel

