

HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

Adresa :
Str.Republicii 5
725700 VATRA DORNEI
jud.Suceava

Telefoane :
0230/375314,374525,374526
Tel/fax : 0230/371150, 371778
Site : www.dornaturism.ro

E-mail: rezervari@dornaturism.ro
info@dornaturism.ro
office@dornaturism.ro

O.R.C. : J/33/159/1991

C.U.I : R742395

Cont LEI: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania

RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei

Cont valuta: RO76 BTRL 0570 2202 3982 81XX/USD Banca Transilvania

RO42 BTRL 0570 4202 3982 81XX/EURO Banca Transilvania

Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969



DORNA TURISM S.A.
Complex hotelier * Bradul - Calimani**

RAPORT TRIMESTRIAL

LA DATA DE 31 MARTIE 2018

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006

- Denumirea Societății Comerciale: **DORNA TURISM SA**
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii, nr.5 , jud. Suceava
- Nr. telefon: 0230/375314, fax: 0230/371778
- Nr. și data înregistrării la O.R.C.: J33/159/1991
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Capital social subscris și vărsat: **3.559.292 lei**
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **PIAȚA ALTERNATIVĂ AERO**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 martie 2018:

In trim. I 2018 nu au avut loc evenimente importante asupra poziției financiare a emitentului.

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

Poziția financiară a emitentului în zonă este una de primă mărime, ca societate de turism balnear, dar, din cauza condițiilor climatice neprielnice, s-au realizat venituri mult sub cele preconizate.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{560.674}{7.627.492} = 0,074\%$

2. Indicatorul gradului de îndatorare:

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{1.400.000}{19.153.959} = 0,073$$

3. Viteza de rotație clienți:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{135.619}{1.619.419} \times 90 = 7,537$$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.619.419}{27.245.218} \times 90 = 5,349$$

DIRECTOR GENERAL,

ing. Vezeteu Alexandru



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Pâslariu Maria