

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

18-03-2009

Int. No. Nr. 8695
Min. 36

**Raportul anual conform Regulamentului
CNVM nr.1/2006**

Data raportului 31.12.2007

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul social : Olimp , COMPLEX MAJESTIC OLIMP

Numarul de telefon / fax : 0241/701130 , 0241/701030

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J13/1343/2002

Certificat de Inregistrare Fiscala : RO14686589

Clasa de valori mobiliare cuprinde un numar de 3.223.684 actiuni , cu o valoare nominala de 0.1 lei ron , in forma dematerializata.

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este : BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat este de 3.223.684 lei ron .

1.1 Analiza activitatii societatii comerciale

a) Activitatea preponderanta consta in servicii specifice de turism, cazare si alimentatie publica. Complexul Majestic Olimp, este clasificat de catre Ministerul Turismului la o categorie de *** .

Hotelul pune la dispozitia turistilor 438 locuri de cazare in 205 camere duble si 14 apartamente. Toate camerele dispun de sisteme de aer conditionat si alte facilitati conform clasificarii obtinute.

Complexul Majestic Olimp pune la dispozitia turistilor servicii la un standard ridicat in pentru a le oferi acestora o vacanta perfecta.

Complexul Majestic Olimp, detine in dotare pe langa hotel si restaurant pentru micul dejun, terasa restaurantului, unde turistii pot servi specialitati culinare cu specific romanesc si international .

b) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a fost infiintata la data 07.06.2002 iar in luna august 2002 pachetul de actiuni a fost cumparat de la S.C NEPTUN OLMP S.A. de catre actionarul S.C. PERLA MAJESTIC S.A. , care este si actionarul majoritar, in cadrul unei licitatii publice organizata de Ministerul Turismului.

c) Nu este cazul.

e) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a înregistrat în anul 2007 profit, în condițiile în care s-a observat o scădere a numărului de turiști care aleg ca destinație pentru vacanța litoralul românesc.

1.1.1. Elemente de evaluare generală :

- a) Profitul net înregistrat în anul 2007 este în suma de : 5151811 lei ron .
- b) Cifra de afaceri înregistrată este de : 2.692.593 lei ron.
- c) Nu este cazul.
- d) Cheltuielile din exploatare au fost de 2.174.267 lei ron
 - Cheltuielile cu materiile prime și materialele au scăzut cu 37 %, respectiv cu 254.745 lei .
 - Costul utilitatilor a scăzut cu 16% respective cu 26.516 lei ron .
 - Costul marfurilor a scăzut cu 38% respectiv cu 67.150 lei ron deoarece activitatea de alimentație publică a fost închiriată.
 - Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 76.160 lei ron. Acesta se datorează diminuării numărului de personal angajați în cursul anului 2007.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale :

- a) Societatea derulează servicii de cazare și alimentație în baza contractelor turistice.
- b) Ponderea în veniturile societății o realizează activitatea de cazare care este mai mare față de serviciile prestate în alimentația publică.

1.1.3 Activitatea de aprovizionare se desfășoară pe baza unor contracte cu terțe societăți avizate din punct de vedere al calității marfurilor.

1.1.4

- a) Vânzarea pachetelor de servicii turistice a înregistrat o scădere atât pe piața internă cât și externă.
- b) Având în vedere amplasarea complexului într-o zonă mai puțin solicitată de

turisti deoarece nu au posibilitati de agrement si divertisment, o statiune mai putin cautata unde nu s-au realizat investitii si modernizari, nu putem realize o prognoza obiectiva pe perioada imediat urmatoare.

c) Nu este cazul.

1.1.5.

a) Personalul societatii face parte din categoria sezonier si permanent avand calificarile si studiile necesare posturilor. Drepturile angajatilor si alte raporturi de munca sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca.

b) Raporturi de munca corespunzatoare.

1.1.6. Nu este cazul

1.1.7. Nu este cazul

1.1.8. Nu este cazul

1.1.9. Nu este cazul

2. Activele corporale ale Societatii Comerciale

2.1. Activitatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. se desfasoara in cadrul Complexului Majestic Olimp care are in dotare Hotelul Majestic Olimp renovat in proportie de 95% , Restaurant Majestic olimp cu terasa si cu spatiu amenajat pentru servirea la mic dejun, barul restaurantului, barul din hotel, piscina, barul de la piscine, Stana in cadrul careia se servesc felurile de mancare traditionale romanesti, barul de la stana. Complexul Majestic Olimp este amplasat pe o suprafata de teren de 12.009.53 mp, care este proprietatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

2.2. Gradul de uzura al proprietatilor societatii comerciale este in medie de 12,64%. Amortizarea mijloacelor fixe este calculata, in concordanta cu Ordinul 94/2001 al Ministrului de Finante, utilizand metoda liniara de amortizare. Perioadele de amortizare ale mijloacelor fixe, care aproximeaza duratele de viata ale activelor, sunt conform legislatiei in vigoare.

2.3. Nu este cazul.

3. Actiunile S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Sunt tranzactionate la Bursa Electronica Rasdaq, simbol ANIA. Evidenta detinatorilor de actiuni este realizata de catre Registrul Independent, S.C. REGISCO S.A.

In ceea ce priveste dividendele, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in sedintele de aprobare a bilantului contabil si de repartizare a profitului aferente

exercitiilor financiare a hotarat in situatia in care la nivelul societatii s-a realizat profit, pe de o parte acoperirea pierderilor fiscale preluate de la momentul constituirii societatii prin divizare de la S.C. NEPTUN OLIMP S.A., iar in exercitiile financiare ulterioare acoperii pierderilor fiscale, dupa constituirea rezervei legale, s-a hotarat reinvestirea profitului. In aceasta situatie la nivelul societatii nu s-au emis dividende in ultimii trei ani.

Nu s-au realizat achizitionari ale proprilor actiuni de catre societate.

Societatea nu detine filiale.

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Este realizata de un Consiliu de Administratie alcatuit din trei membri.

Consiliul de dministratie in anul 2007 a fost alcatuit din urmatoarele persoane:

- MOHAMMAD MURAD - Presedinte al Consiliului de Administratie numit in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 23.02.2005, in temeiul hotararii AGOA nr.2/23.03.2005
- GALEV DAINA - Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr. 2/23.03.2005
- RACOSANU VICTOR - Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr. 6/02.06.2004

Durata mandatului membrilor Cobnsiliului de Administratie este de 4 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre membrii Consiliului de Administratie si o alta persoana datorita carei membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in functia respectiva.

Membrii Consiliului de Administratie nu detin actiuni la capitalul social al societatii.

Conducerea executiva a S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A

Este realizata de Directorul Executiv al societatii dra. SINTION MARILENA, numita in temeiul Hotararii Consiliului de Administratie .

DL. Focsa Teodor exercita functia de Director Economic al societatii fiind numita in temeiul hotararii Consiliului de Administratie .

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre Directorul Executiv al societatii si o alta persoana datorita carei Directorul Executiv a fost numit in aceasta functie.

Directorul Executiv nu detine actiuni la capitalul social al societatii.
Nu au existat in ultimii cinci ani, litigii de nici o natura pe rolul nici unei instante judecatoresti sau alte proceduri administrative declansate sau in curs impotriva membrilor Consiliului de Administratie sau a Directorului Executiv sau Directorului Economic.

5. Situatia financiar - contabila

Anexam raportarea financiar contabila la data de 31.12.2007

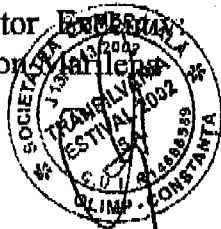
A) Elemente de bilant

ACTIV / PASIV	Lei ron		
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
a) Active imobilizate din care :	4.676.307	4.745.845	5.053.094
- Imobilizari necorporale	7.527	4.547	2.277
- Imobilizari corporale	4.630.238	4.581.026	4.913.045
- Imobilizari financiare	38.542	160.272	137.772
b) Active circulante din care :	859.047	1.170.355	1.212.892
- Stocuri :	13.631	5.613	85.643
- Creante :	830.286	772.092	1.009.092
- Casa si conturi la banci	15.130	392.650	118.157
c) Conturi de regularizare si asimilare :	234		
d) Prime privind rambursarea obligatiilor			
TOTAL ACTIV:	5.535.588	5.916.200	6.265.986
a) Capitaluri proprii :	3.428.141	3.223.684	3.223.684
b) Datorii totale :	2.107.447	2.692.516	3.042.302
c) Conturi de regularizare si asimilare :			
TOTAL PASIV	5.535.588	5.357.168	5.916.200

B Contul de profit si pierdere :

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
I. Venituri totale din care :	3.183.673	2.667.620	2.780.971
a) Venituri din exploatare :	3.126.552	2.662.869	2.692.603
b) Venituri financiare :	57.121	4.751	88.368
c) Venituri exceptionale :	0	0	0
II. Cheltuieli totale din care :	2.532.125	1.887.012	2.174.333
a) Cheltuieli pentru exploatare :	2.358.672	1.886.607	2.174.267
b) Cheltuieli financiare :	173.453	405	66
c) Cheltuieli exceptionale :	120.731		
III. REZULTAT NET :	530.817	660.097	515.181

Director
Santion



Director Economic:
Focsa Teodor

S.C. "TRANSILVANIA ESTIVAL 2002" S.A.

Hotel Transilvania – Olimp – Mangalia, Constanta, C.U.I. R14686589, J13/1343/2002
 Tel. 0241 701030, Fax 0241 701130, E-mail : transilvaniahotel@yahoo.com

**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE
 ADMINISTRATIE LA DATA: 31.12.2007**

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. este inmatriculata la Registrul Comertului Constanta sub nr. J 13/1343/2002 , avand Cod Unic de Inregistrare : 14686589 , atribut fiscal R , si capital social subscris si varsat de 3.223.689 lei

Analizand datele din bilantul contabil , se poate observa realizarea in anul 2007 a unei cifre de afaceri de 2.692.593 lei , in acest sens remarcandu-se urmatoarele aspecte:

situatia financiara a anului 2007 este peste nivelul celei inregistrate in anul precedent , un factor important care a influentat rezultatul inregistrat in anul 2007 a fost evolutia favorabila a extinderii perioadei de sezon si a intrarilor turistice in numar mult mai mare .

Situatia veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2006

Venituri din exploatare	2.692.603 lei
Venituri financiare	88.368 lei
Venituri extraordinare	0 lei
TOTAL VENITURI:	2.780.971 lei
Cheltuieli de exploatare	2.174.267 lei
Cheltuieli financiare	66 lei
Cheltuieli extraordinare	0 lei
TOTAL CHELTUIELI	2.174.333 lei
REZULTATUL BRUT	606.638 lei
IMPOZITUL PE PROFIT	91.457 lei
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR :	515.181 lei

S.C. "TRANSILVANIA ESTIVAL 2002" S.A.

Hotel Transilvania – Olimp – Mangalia, Constanta, C.U.I. R14666589, J13/1343/2002
 Tel. 0241 701030, Fax 0241 701130, E-mail : transilvanlahotel@yahoo.com

Situatia din bilant la 31 decembrie 2007 se prezinta astfel :

- Total active imobilizate	5.053.094 lei
- Total active circulante	1.212.892 lei
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 533.805 lei , reprezentand datorii furnizori de marfa si servicii , la furnizori de imobilizari , datorii la bugetul de stat , bugetul local , C.A.S. , fond somaj , fond sanatate , taxe statilune si altele.	
- Capitaluri proprii :	5035595 lei , reprezinta :
- capital social	3.223.689 lei
- rezerve din reevaluare	0 lei
- rezerve legale si surse proprii de finantare	1.138.193 lei
- profitul rezultatului financiar	515.181 lei
- repartizarea profitului	30.332 lei
Creantele reflectate in raportarile contabile sunt in suma de 1.009.092 lei reprezentand clienti neincasati , TVA de recuperat , creante din active imobilizate si alte creante ..	

Contul de profit si propuneri privind repartizarea profitului net:

Din situatia veniturilor si cheltuielilor prezentate mai sus , rezulta un profit net al exercitiului in suma de 660.097 RON , pentru care se propune urmatoarea repartizare :

- fond rezerva legala	30.332 lei
- profit nerepartizat – supus aprobarii AGA	484.849 lei

Bilantul contabil este intocmit pe baza datelor balanta de verificare a conturilor sintetice incheiata la 31.12.2007 , cu respectare principiilor contabilitatii. Acestea reflecta in mod real si fidel soldurile conturilor din balanta la 31.12.2007 cu respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare. Raportarile contabile au fost intocmite cu respectarea prevederilor Normelor Metodologice privind intocmirea , verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale simplificate ale agentilor economici la 31.12.2007.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

MURAD MOHAMMAD



RAPORTUL
COMISIEI DE CENZORI
CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
LA 31 DECEMBRIE 2007

Subsemnatele : Dumitru Lucica , Constantinescu Monica si Manole Carmen membri ai comisiei de cenzori la S.C.TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. , am procedat la verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale simplificate , care se compun din : bilantul contabil incheiat la 31.12.2007, contul de profit si pierdere la aceeasi data , formularul cod 30 - "Date informative " , formularul cod 40 - "Situatia activelor imobilizate" si notele explicative .

Situatiile au fost intocmite in baza datelor din balanta de verificare la 31.12.2007, iar conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea Consiliului de administratie al societatii.

Responsabilitatea noastra este ca , pe baza certificarii situatiilor financiare anuale simplificate , sa exprimam o opinie asupra conturilor anuale.

Verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale simplificate a constat in examinarea, pe baza de sondaje, a elementelor probabile care sa justifice sumele si informatiile continute in conturi anuale si, de asemenea, atat in evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite si estimarilor semnificative facute de catre conducerea societatii prin incheierea conturilor anuale, cat si efectuarea unei revederi a prezentarii de ansamblu a acestora.

Noi consideram ca certificarea efectuata furnizeaza o baza rezonabila a estimarii opiniei noastre.

Dupa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela atat situatiei financiare a societatii S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. la 31 decembrie 2007, cat si contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data.

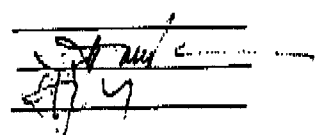
Intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate pentru anul 2007 la S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., a fost efectuata cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Comisia de cenzori propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2007.

23.04.2008

COMISIA DE CENZORI :

DUMITRU LUCICA
CONSTANTINESCU MONICA
MANOLE CARMEN



Județul: 13—CONSTANTA

Entitate: S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Adresa: localitatea OLIMP, str. HOTEL MAJESTIC OLIMP, tel. 0241/701130

Numar din registrul comerțului: J13/1343/2002

Forma de proprietate: 34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumirea clasa CAEN): 5510—Hoteluri

Cod unic de inregistrare: 14686389

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
D.C.F.E. CONSTANTA
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE NAZIONALE
BIROU BILANȚURI

Nr. 1418/29.05.2008

2

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	4547	2277
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	4581028	4913045
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	160272	137772
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4745845	5053094
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	5813	65843
II. CREANTE (ct. 287-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	772092	1008082
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	352650	118157
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1170355	1212892
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	848750	533805
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	322605	679087
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	5089450	5732161
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	548038	686586
H. PROVIZIUNAE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	3223680	3223688
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	3223684	3223684
- capital subscris nevrsat (ct. 1011)	21	5	5
- patrimoniul regiilor (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALIARE (ct. 105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1107881	1138193
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

Formularul 10 - pagina 2

- ICI -

PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)	Sold C	29	0	188864
	Sold D	30	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	Sold C	31	860087	515161
	Sold D	32	0	0
partizarea profitului (ct. 129)		33	471233	30332
APITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)		34	4520414	5035586
dimensiuni publice (ct. 1016)		35	0	0
APITALURI - TOTAL (rd. 34+35)		36	4520414	5035586

Administrator,

Numele si prenumele :

MURAD MOHAMMAD

Intocmit,

Numele si prenumele :

FOCSA TEODOR

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

[Handwritten signature]

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	2868818	2892589
- Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2358985	2587321
Vențuri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	305864	108262
Vențuri din dobanzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	3749	0
Vențuri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	0	10
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	2868818	2892809
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	886568	431821
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	37112	104884
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	183270	136754
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	108234	41084
5. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	322584	245403
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	250172	193917
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	72382	52488
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	83000	153848
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	85000	153648
a.2) Vențuri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Vențuri (ct.734+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	483861	1059873
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	434885	985509
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	38480	30829
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	12488	43541
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Vențuri (ct.7812)	31	0	0
CHETUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	1868807	2174267
ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10-32)	33	780011	518336
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
- Vențuri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, vențurile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
0. Vențuri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, vențurile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
1. Vențuri din dobanzi (ct.766)	39	0	484
- din care, vențurile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
10. Vențuri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1002	87884
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1002	88368
1. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca activ circulant (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Vențuri (ct.786)	45	0	0
1. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
10. Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	405	68
CHETUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	405	68
ROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd.42-49)	50	597	88302
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

1. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	780608	808838
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
5. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
5. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
ENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	2687820	2780871
HELFIJELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	1887012	2174333
ROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	780608	808838
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
3. Impozitul pe profit (ct.691)		62	120511	91457
3. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
9. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	660097	516181
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MURAD MOHAMMAD

Intocmit,

Numele si prenumele :

FOCSA TEODOR

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	515181
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	1085218	557182	528037
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	1057848	529909	528037
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	1057848	529908	528037
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	13472	13472	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	10490	10490	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	2508	2508	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	478	478	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	818	818	0
Obligații restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	3234	3234	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	9849	9849	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați	23	39	23

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerезidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerезidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

MURAD MOHAMMAD

Întocmit,

Numele și prenumele :

FOCSA TEODOR

Calitatea :

CONTABIL ȘEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura 

Stampila unității



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Formularul 40 - pagina I

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Crestari	Reducari		
				Total	Din care: dezmembrari si cesiuni	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	5088	0	5088	X	0
Alte imobilizari	02	4343	264	0	X	4607
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	9411	264	5088	X	4607
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	46418	0	0	X	46418
Constructii	06	578897	0	0	0	578897
Instalatii tehnice si masini	07	838895	1884	0	0	838895
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	180787	77888	0	0	238675
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3581723	403361	0	X	3985104
TOTAL (rd.05 la 09)	10	5004820	483134	0	0	5487954
Imobilizari financiare	11	180272	0	22500	X	137772
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5174503	483388	27388	0	5630333

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scese din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=3+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	2534	2534	5088	0
Alte imobilizari	14	2330	0	0	2330
TOTAL (rd.13+14)	15	4864	2534	5088	2330
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	178184	13302	0	191486
Instalatii tehnice si masini	18	180470	58447	0	248917
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	55140	79388	0	134508
TOTAL (rd.16 la 19)	20	423794	151115	0	574908
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	428658	153649	5088	577239

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- Ici -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Proviziona constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Soldi finali (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MURAD MOROSAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

FOCSA TEODOR

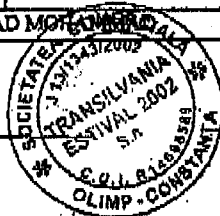
Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE ÎNCHEIATE LA 31.12.2007 DE
S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decemb rie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Ch.de constituire	5068	0	5068	0	2534	2534	5068	0
Alte imobilizari necorporale	4343	268	0	4607	2330	0	0	2330
Terenuri	46418	0	0	46418	0	0	0	0
Construcții	578897	0	0	5748897	178184	13302	0	191486
Instalații și mașini	636995	1884	0	638897	190470	58447	0	248917
Alte instalații, utilaje și mobilier	160787	77869	0	238656	55140	79366	0	134506
Imobilizări în curs	3581723	403381	0	3985104	0	0	0	0
Imobilizări financiare	160272	0	22500	137772	0	0	0	0
Total active imobilizate	5174503	483398	27568	5630333	428656	153649	5068	577239

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea Provizionului	Sold la 1 Ianuarie	Transferuri		Sold la 31 Decembrie
		În cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Nu este cazul				

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	Suma
Profit net repartizat:	30.332
- rezerva legală	30.332
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	0
Profit nerepartizat (cont 117)	484.849

*)Pierdere contabila acoperita din profitul exercitiului curent .

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	2.666.618	2.692.593
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (3+4+5)	1.886.607	2.174.267
3. Cheltuielile activității de bază	1.886.607	2.174.267
4. Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	780.011	518.326
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administrație	0	0
9. Alte venituri din exploatare	0	10
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	780.011	518.336

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creațe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	1.009.092	1.009.092	
Creanțe din active imobilizate			
Creanțe din active circulante:	1.009.092	1.009.092	
- furnizori debitori	0	0	
- clienți	388.365	388.365	
- impozit profit	5.777	5.777	
- TVA de recuperat	442.451	442.451	
- alte creanțe	172.499	172.499	

- lei -

Datoriile	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.230.480	1.230.480		
Furnizori	1.062.871	1.062.871		
Datorii cu personalul	6.816	6.816		
Datorii față de buget	16.555	16.555		
Alte datorii, împrumuturi și dobânzi	144.149	144.149		

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de Ordinul nr. 1752 / 17.11.2005.

Politicele contabile utilizate la întocmirea bilanțului anual corespund reglementărilor contabile aplicabile.

Situațiile financiare anuale simplificate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, acestea fiind întocmite pe baza principiului continuității activității.

Cheltuielile au fost înregistrate în contabilitate după natura și componența acestora, cu respectarea prevederilor legale.

Profitul s-a stabilit trimestrial, conform prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

NOTA 7. Participatii si surse de finantare :

Capitalul social subscris varsat al societății, la 31.12.2007 este de 3.223.684 RON .

Clasa de valori mobiliare cuprinde un numar de 3.223.684 actiuni , cu o valoare nominala de 0.1 lei ron , in forma dematerializata .

In cursul exercitiului financiar nu au fost achizitionate/emise /distribuite actiuni proprii

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

- a) - Consiliul de administratie este format din 3 membrii fiecare beneficiind de o indemnizatie lunara bruta de 255 lei .
 - Comisia de cenzori este formata din 3 membrii fiecare beneficiind de o indemnizatie lunara bruta de 255 lei .
- b) Numărul mediu anual de salariați este de 23 .

Cheltuielile totale cu personalul sunt de 246.403, din care:

- cheltuieli cu salariile: 193.917 lei;
- cheltuieli cu asigurări și protecție socială: 52.486 lei.

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**1. Indicatori de lichiditate:**

- lichiditate curentă = active curente / datorii curente = $1.212.892 / 533.805 = 2,27$

2 Indicatori de risc:

- gradul de indatorare = capital imprumutat / capital propriu x 100 = nu este cazul

3 Indicatori de activitate:

- viteza de rotație a debitelor – clienți = sold mediu clienți / cifra de afaceri x 365 zile = $308.875 / 2.692.593 * 365 = 41,90$

- viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate =

$$2.692.593 / 5.053.094 = 0,533$$

- viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active =

$$2.692.593 / 6.265.986 = 0,43 \text{ ori}$$

4 Indicatori de profitabilitate:

Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capitalul angajat = $606.638 / 5.035.595 = 0,12$

Marja bruta de vanzari = profit brut / cifra de afaceri x 100 =
 $= 606.638 / 2.692.593 \times 100 = 22,53 \%$

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

Denumire: S.C.TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Forma juridică: S.A.

Sediul social: loc. OLIMP, HOTEL MAJESTIC OLIMP

Numar din registrul comertului : J13/1343/2002

Activitatea principală: Hoteluri si restaurante

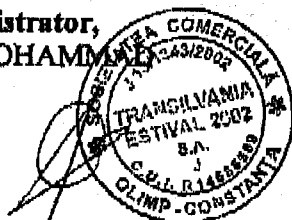
Cifra de afaceri: 2.692.593 lei

Rezultatul brut al exercițiului: 606.638 lei

Impozit profit 16% : 91.457 lei

Rezultatul net: 515.181 lei

Administrator,
MURAD MOHAMMAD



Intocmit,
FOCSA TEODOR