

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE ÎNCHEIATE LA 31.12. 2011 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	Depreciere a înregistrat ă 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	0							2.330
Alte imobilizari necorporale	4.607			4.607	2.330			
Terenuri	46.418			46.418				
Construcții	2.569.791			256.9791	115.352	83.309		198.661
Instalații și mașini	638.879			638.879	411.046	37.772		448.818
Alte instalații , utilaje si mobilier	165.867			165.867	117.674	13.652		131.326
Imobilizări în curs	3.581.723			3.581.723				
Imobilizări financiare	1.391.330	128.000	132.831	1.386.499				
Total active imobilizate	8.398.615	128.000	132.831	8.393.784	646.402	134.733		781.135

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				

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE ÎNCHELATE LA 31.12. 2011 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	Depreciere a înregistrat ă 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	0							
Alte imobilizari necorporale	4.607			4.607	2.330			2.330
Terenuri	46.418			46.418				
Construcții	2.569.791			256.9791	115.352	83.309		198.661
Instalații și mașini	638.879			638.879	411.046	37.772		448.818
Alte instalații , utilaje si mobilier	165.867			165.867	117.674	13.652		131.326
Imobilizări în curs	3.581.723			3.581.723				
Imobilizări financiare	1.391.330	128.000	132.831	1.386.499				
Total active imobilizate	8.398.615	128.000	132.831	8.393.784	646.402	134.733		781.135

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:	
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat (cont 117)	

*)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	861.917	844.803
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (3+4+5)	273.893	858.712
3. Cheltuielile activității de bază	273.893	858.712
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	588.024	-13.909
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație		
9. Alte venituri din exploatare		4.190
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	588.024	-9.719

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	2951.670	2.951.670	
Creanțe din active imobilizate	1.386.499	1.386.499	
Creanțe din active circulante:	1.565.171	1.565.171	
- debitori diversi	1.051.043	1.051.043	
- clienți	266.302	266.302	
- creanțe cu personalul	4.409	4.409	
- TVA de recuperat	199.139	199.139	
- alte creanțe	44.278	44.278	

- lei -

Datorii	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:	1.132.709	1.132.709		
Furnizori	916.980	916.980		
Datorii cu personalul	8.730	8.730		
Datorii față de buget	69.548	69.548		
Clienți creditori	106.692	106.692		
Alte datorii, împrumuturi și dobânzi	30.759	30.759		

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de OMFP 52/2012

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 și surse de finanțare :

Capitalul social subscris varsat al societății, la 31.12.2011 este de 3.223.684 RON .

Clasa de valori mobiliare cuprinde un număr de 3.223.684 acțiuni , cu o valoare nominală de 1 lei , în formă dematerializată .

În cursul exercitiului financiar nu au fost achiziționate/emise /distribuite acțiuni proprii

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

a) - Consiliul de administrație este format din 3 membrii fiecare beneficiind de o indemnizație lunară brută de 284 lei .

b) Numărul mediu anual de salariați este de 20 .

Cheltuielile totale cu personalul sunt de 199.007 lei, din care:

- cheltuieli cu salariile: 157.217 lei;
- cheltuieli cu asigurări și protecție socială: 41.790 lei.

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

- lichiditate curentă = active curente / datorii curente = $1.616.724 / 1.132.709 = 1,43$

2 Indicatori de risc:

- gradul de indatorare = capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + capital imprumutat (sfarsitul perioadei) / capital propriu (inceputul anului fiscal) + capital propriu (sfarsitul perioadei) = nu este cazul

3 Indicatori de activitate:

- viteza de rotație a debitelor – clienți = sold mediu clienți / cifra de afaceri x 365 zile = $335.496 / 844.803 * 365 = 145$ zile
- viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate = $844.803 / 7.612.649 = 0.11$ ori
- viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active = $844.803 / 9.229.373 = 0.092$ ori

4 Indicatori de profitabilitate:

Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capitalul angajat = nu e cazul

Marja bruta de vanzari = profit brut / cifra de afaceri x 100 = $273.684 / 642.816 * 100 =$ nu e cazul

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

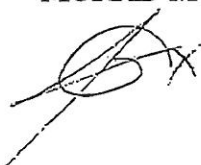
Cifra de afaceri: 844.803 lei

Rezultatul brut al exercițiului: -6614 lei

Impozit profit 16% : 13.588 lei

Rezultatul net: -20.202 lei

Administrator,
MURAD MOHAMMAD



Intocmit,
NECULA CONSTANTIN



24

Pag 1

2

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE GRAD 1 SI 2
SC TRANSILVANIA ESTIVAL

data si ora rularii: 06.05.2012 22:18:48

in perioada: decembrie 2011

CONT	DENUMIRE	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
101.	CAPITAL SOCIAL	1	3223689.381	1	1	1	3223689.381	1	3223689.38
1011.	CAPIT. SOC. SUBS. NEV.	1	5.381	1	1	1	5.381	1	5.38
1012.	CAP. SUBSCRIS VARS.	1	3223684.001	1	1	1	3223684.001	1	3223684.00
105.	REZERVA DIN REEVALUA	1	2174916.861	1	1	1	2174916.861	1	2174916.86
106.	REZERVA LEGALE	1	1191168.521	1	1	1	1191168.521	1	1191168.52
1061.	REZERVA LEGALE	1	171555.371	1	1	1	171555.371	1	171555.37
1068.	ALTE REZERVA	1	1019613.151	1	1	1	1019613.151	1	1019613.15
117.	REZULTATUL REPORTAT	1	1527090.711	1	1	1	1527090.711	1	1527090.71
1171.	REZULTATUL REPORTAT	1	1527090.711	1	1	1	1527090.711	1	1527090.71
121.	PROFIT SI PIERDERE	1	1317471.251	1	28462.051	1	1343933.301	1	20201.981
129.	REPARTIZARE PROFIT	1	29401.241	1	1	1	29401.241	1	1
205.	BREVETE, LICENTE	1	2277.141	1	1	1	2277.141	1	2277.141
2052.	LICENTA WINDOWS XP	1	2277.141	1	1	1	2277.141	1	2277.141
208.	PRG. CALC. MENTOR SRL	1	2330.611	1	1	1	2330.611	1	2330.611
211.	TERENURI	1	46417.801	1	1	1	46417.801	1	46417.801
2111.	TERENURI	1	46417.801	1	1	1	46417.801	1	46417.801
212.	GLADIRI	1	2569790.841	1	1	1	2569790.841	1	2569790.841
213.	INST. TEH. MIJL. TRANSP.	1	638878.611	1	1	1	638878.611	1	638878.611
2131.	MAS. UT. INS.	1	43240.891	1	1	1	43240.891	1	43240.891
2132.	A.N.C	1	363813.051	1	1	1	363813.051	1	363813.051
2133.	MIJLOACE TRANSPORT	1	73072.001	1	1	1	73072.001	1	73072.001
2139.	ASCENSOR	1	168752.671	1	1	1	168752.671	1	168752.671
214.	MOBILIER AP. BIROTICA	1	165867.121	1	1	1	165867.121	1	165867.121
231.	IMOB. CORP. IN CURS	1	3581723.331	1	1	1	3581723.331	1	3581723.331
267.	CREANTE IMOBILIZATE	1	1519330.301	1	5000.001	1	1519330.301	1	1386498.671
2671.	SUNE DAT. DE ENT. AFIL.	1	1605224.301	1	5000.001	1	1605224.301	1	1372392.671
2678.	DOB. AF. CREANT. IMOB.	1	14106.001	1	1	1	14106.001	1	14106.001
280.	AMORTIZ. IMOB. NECORP.	1	2330.611	1	1	1	2330.611	1	2330.611
2808.	AM. PROGR. CALCULATOR	1	2330.611	1	1	1	2330.611	1	2330.611
281.	AMORTIZ. IMOB. CORP.	1	769266.591	1	9538.061	1	778804.651	1	778804.651
2812.	AMORTIZARE CLADIRI	1	191716.751	1	6944.601	1	198661.351	1	198661.351

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE GRAD I SI 2												Pag 2
SC TRANSILVANIA ESTIVAL												data si ora rularii:06.05.2012 22:18:48
in perioada: decembrie 2011												
CONT	DEBITORE	CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE	DEBITORE	RULAJE CURENTE	DEBITORE	CREDITORE	TOTAL SUME	DEBITORE	CREDITORE	SOLDURI FINALE	
			DEBITORE	CREDITORE	DEBITORE	CREDITORE	DEBITORE	CREDITORE	DEBITORE	CREDITORE	DEBITORE	CREDITORE
2813.	AMOR INS MT		447361.88!			1456.78!			448817.66!		448817.66	
2814.	AMORTIZ MOBIL.BIROT		130187.96!			1137.68!			131325.64!		131325.64	
301.	MATERII PRIME		9414.72!					9414.72!				
302.	MATERIALE CONSUMABILI		73673.77!					73673.77!				0.02
3021.	MATERIALE AUXILIARE		2861.76!					2861.76!				
3022.	COMBUSTIBILI		40467.63!					40467.63!				0.02
3024.	MATERIALE CONSUMABILI		607.08!					607.08!				
3028.	ALTE MATER CONS		29737.32!					29737.32!				
303.	OBIECTE INVENTAR		6057.72!					6057.72!				
371.	MARPURI		76157.80!					76157.80!				
371A.	MARFA AMANUNT		76157.80!					76157.80!				
378.	DIFERENTE DE PRET MF!		39074.57!					39074.57!				
378A.	AD COM AMANUNT		39074.57!					39074.57!				
381.	ANBALAJE		2341.09!					2341.09!				
401.	FURNIZORI		615564.51!	1034689.51!	50168.07!	18977.30!		666732.68!	1053646.81!		387914.13	
404.	FURNIZ DE IMOBILIZ			628037.22!					628037.22!		528037.22	
408.	FURN FACTURI NESOSITI			1029.36!					1029.36!		1029.36	
409.	FURNIZ DEBITORI		28877.66!					28877.66!			28877.66!	
4091.	FURN.DEBIT.STOCURI		25605.08!					25605.08!			25605.08!	
411.	CLIENTI		1262990.81!	864941.25!	16261.68!	138222.32!		1269252.39!	1003163.57!		266088.82!	
4111.	CLIENTI		1262990.81!	864941.25!	15261.58!	138222.32!		1269252.39!	1003163.57!		266088.82!	
418.	CLIENTI-NEFACTURATI		213.00!					213.00!			213.00!	
419.	CLIENTI-CREDITORI		594.00!	122372.88!	303.44!	-14783.20!		897.44!	107689.68!		106692.24	
421.	PERSONAL REMUNERATII		141880.00!	149053.84!	9640.00!	9883.00!		151620.00!	158936.84!		7416.84	
423.	PERSONAL AJUT MATER		359.00!	359.00!				359.00!	359.00!			
426.	BALANII MERIDICATE			682.72!					682.72!		682.72	

RD14686589 RegC=J13/1343/02 Cap.soc= 10000000

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE GRAD 1 SI 2

SC TRANSILVANIA ESTIVAL

in perioada: decembrie 2011

data si ora rularii: 06.05.2012 22:18:48

Pag 4

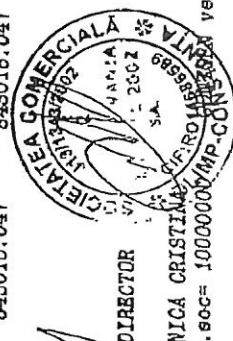
CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE	ROLAJE CURENTE	TOTAL SUME	SOLDURI FINALE			
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE			
5311.	CASA IN LEI	290418.64	286373.77	14616.00	8093.90	305034.64	294467.67	10566.97
532.	BILET SI ALTE VALORI	92958.61	31302.10			32968.61	31302.10	1656.51
5322.	BIL TRATAMENT ODIERNA	1656.51				1656.51		1656.51
5328.	ALTE VALORI	31302.10	31302.10			31302.10	31302.10	
581.	VIRAMENTE INTERNE	161038.00	161038.00	600.00	600.00	161638.00	161638.00	
501.	CH.CU MAT.PRIME	145938.60	145938.60			145938.60	145938.60	
502.	CH.MATER CONS	73673.79	73673.79			73673.79	73673.79	
5021.	CH.MATERIALE AUXIL	2861.76	2861.76			2861.76	2861.76	
5022.	CH.COMBUSTIBILI	40467.63	40467.63			40467.63	40467.63	
5024.	PIESE SCHIMB	607.08	607.08			607.08	607.08	
5028.	CH.ALTE MATR CONS	29737.32	29737.32			29737.32	29737.32	
503.	CH.MATER OB.INV.	6057.72	6057.72			6057.72	6057.72	
504.	CH.MAT NESTOCATE	1757.62	1757.62			1757.62	1757.62	
505.	CH.ENERGIE APA	119390.35	119390.35	2410.05	2410.05	121800.40	121800.40	
507.	CH.PRIV.MARFURILE	17037.80	17037.80			17037.80	17037.80	
507A.	CH.MARF AMANUNT	17037.80	17037.80			17037.80	17037.80	
511.	CH.INTRETIN.REPAR.	13197.54	13197.54			13197.54	13197.54	
512.	CH.REDEVENTE CHIRII	1485.90	1485.90	108.82	108.82	1594.72	1594.72	
513.	CH.PRIME ASIGURARE	1394.00	1394.00	1393.00	1393.00	2787.00	2787.00	
523.	CH.RECLAMA PROTOCOL	17071.68	17071.68	254.84	254.84	17326.52	17326.52	
524.	CH.TRANSF.AUTO	12907.04	12907.04			12907.04	12907.04	
526.	CH.POSTALE TAXE TELE	6631.98	6631.98	55.35	55.35	6687.33	6687.33	
527.	CH.COMISIOANE	3143.66	3143.66	33.70	33.70	3177.36	3177.36	
529.	ALTE CHELTUIELI	60355.35	60355.35	3954.00	3954.00	64309.35	64309.35	
536.	CH.ALTE INF.TAXE	27376.80	27376.80	2118.00	2118.00	29493.80	29493.80	
541.	CH.REMUN.PERSONAL	147334.00	147334.00	9883.00	9883.00	157217.00	157217.00	

SC TRANSILVANIA ESTIVAL
BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE GRAD I SI 2
in perioada: decembrie 2011

Pag 5

data si ora rularii: 06.05.2012 22:18:48

CONTI	DENUMIRE CONT	DEBITOARE	TOTAL SUME PRECEDENTE	DEBITOARE	RULAJE CURENTE	DEBITOARE	TOTAL SUME	DEBITOARE	DEBITOARE	SOLDURI FINALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
645	.CH. CAS. AJ. SOMAJ	39175.11	39175.11	2616.00	2615.00	41790.11	41790.11	41790.11		
6451	.CH. ASIG. SOCIALE	30719.00	30719.00	2056.00	2056.00	32775.00	32775.00	32775.00		
6452	.CH. AJUTOR SOMAJ SOC.	680.00	680.00	45.00	45.00	725.00	725.00	725.00		
6453	.CH. CASB	7668.00	7668.00	514.00	514.00	8182.00	8182.00	8182.00		
6458	.ALTE CH PROT. SOCIALAJ	108.11	108.11			108.11	108.11	108.11		
658	.ALTE CHELT. DE EXPLOA	4129.32	4129.32	3095.69	3095.69	7225.01	7225.01	7225.01		
6581	.DESP AMENZ PENALIT	3855.04	3855.04			3855.04	3855.04	3855.04		
6588	.ALTE CH EXPLOATARE	274.28	274.28	3095.69	3095.69	3369.97	3369.97	3369.97		
667	.SCONTURI ACORDATE	823.87	823.87	86.68	86.68	910.55	910.55	910.55		
681	.CH. AMORTIZARE	125194.89	125194.89	9538.06	9538.06	134732.95	134732.95	134732.95		
6811	.CH. AMORTIZARE	125194.89	125194.89	9538.06	9538.06	134732.95	134732.95	134732.95		
691	.CH IMPOZIT PROFIT	22672.39	22672.39	-9084.14	-9084.14	13588.25	13588.25	13588.25		
704	.VENIT DIN PRESTATII	793820.80	793820.80			793820.80	793820.80	793820.80		
706	.VENIT DIN CHIRIE			9992.40	9992.40	9992.40	9992.40	9992.40		
707	.VENIT VANZ MARFA	40989.96	40989.96			40989.96	40989.96	40989.96		
707A	.VENIT MARFA AMANUNT	40989.96	40989.96			40989.96	40989.96	40989.96		
758	.ALTE VENIT DIN EXPL.	4190.18	4190.18			4190.18	4190.18	4190.18		
7581	.VENITURI DIN PENALIT	3870.97	3870.97			3870.97	3870.97	3870.97		
7582	.ALTE VENIT DIN EXPL.	64.52	64.52			64.52	64.52	64.52		
7588	.ALTE VENITURI EXPL	254.69	254.69			254.69	254.69	254.69		
766	.VENITURI DIN DOBINZI	33.55	33.55	0.04	0.04	33.59	33.59	33.59		
767	.VEN SCUNTURI	3981.55	3981.55			3981.55	3981.55	3981.55		
** TOTAL SOCIETATE **		16828162.87	16828162.87	219789.23	219789.23	17047952.10	17047952.10	10067706.23	10067706.23	
din care:	* Clasa 6 *	846748.41	846748.41	26462.05	26462.05	873210.46	873210.46	873210.46		
	* Clasa 7 *	843016.04	843016.04	9992.44	9992.44	853008.48	853008.48	853008.48		
				cheit/venit:		873210.46	853008.48			



DIRECTOR

NICA CRISTINA
CUI=4014686589 RegC-J13/1343/02/Cap.soc= 10000000/MP-CONC
ver 915 Copyright (C) 2001 Mentor SRL Constanta /

CONTABIL SER

FOOTER

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA
Adresa : OLIMP HOTEL MAJESTIC
C.U.I. RO 14686589
J13/1343/2002

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

În conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, S.C.TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A._ înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J13/1343/2002 cu capital social de 3.223.689 lei , prezintă raportul de bilanț la 31.12.2011 .

Principalii indicatori realizați la 31.12.2011 :

- Venituri 853.009 lei ;
- Cheltuieli 859.623 lei ;
- Rezultat Brut - 6.614 lei ;
- Impozit Profit 13.588 lei ;
- Rezultat Net -20.202 lei .

La 31.12.2011 societatea are:

- Active Imobilizate 7.612.649 lei ;
- Active Circulante 1.616.724 , lei din care:
 - o stocuri 31.130 lei ;
 - o creanțe 1.565.171 lei;
 - o disponibil 20.423 lei .

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și OMFP 52/2012

Activitatea societății s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale, operațiile economico-financiare fiind efectuate în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată .

ADMINISTRATOR



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

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

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea OLIMP COMPLEX MAJESTIC OLIMP

Numar din registrul comertului: J13/1343/ 2002

Forma de proprietate: 34—Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri si alte facilitati de cazare


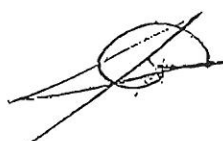
Cod unic de inregistrare: 14686589

Subsemnatul MURAD MOHAMMAD

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Stațiunea Olimp, Hotel "MAJESTIC OLIMP", Municipiul Mangalia, Județul Constanța
Nr. Înreg. O.R.C.: J13/1343/2002, Cod Unic Înreg.: R 14686589, tel. 0241-701030 tel./fax : 0241-701130

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINAREA A
ACȚIONARILOR NR. 2/28.05.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., întrunită în ședința din data de 28.05.2012, în temeiul actelor constitutive și a prevederilor legii nr. 31/1990 republicată, precum și legii nr. 297/2004 cu majoritate de voturi

HOTARASTE

Art.1 Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2011 și repartizarea profitului

Art.2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2011 și descărcarea acestora de gestiune

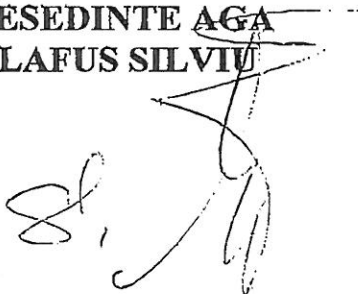
Art.3. Aprobarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011

Art.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012

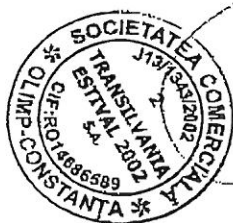
In condițiile art. 238 din legea nr. 297/2004 data ulterioară de la care prezenta hotărâre își va produce efectele asupra acționarilor societății este data de 15.06.2012

Incheiat azi 28.05.2012 sub semnatura privata intr-un numar de 5 exemplare originale.

**PRESEDINTE AGA
CALAFUS SILVIU**



**SECRETAR AGA
BUCUR ANA MARIA**



AUDITOR FINANCIAR

BOGOI NICOLINA

RAPORTUL
Auditorului independent

Catre actionarii S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.
Loc. Olimp, jud Constanta, mun Mangalia
Inregistrata la ORC Constanta cu nr . J13/1343/2002
CUI 14686589, atribut fiscal RO

Raport asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., care cuprind :bilantul la 31.decembrie 2011 si contul de profit si pierdere si situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data ,precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si cele 10 note explicative anexate la bilant.

Auditarea situatiilor financiare precum si verificarea corelatiilor bilantiere s-au efectuat in concordanta cu Normele Nationale de audit Financiar, elaborate de C.A.F.R. aliniate la standardele internationale de audit (ISA) elaborate de IFAC.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr.3055/2009 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. In conformitate cu ISA , auditorul are responsabilitatea de a formula o opinie asupra corectitudinii situatiilor financiare prezentate de administratorul entitatii patrimoniale, daca acestea au fost intocmite in conformitate cu referentialul contabil aplicabil si cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniul contabilitatii.
Responsabilitatea intocmirii si prezentarii situatiilor financiare , apartine integral administratorului societatii.

Noi am efectuat auditul conform standardelor adoptate de Camera Auditorilor financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ,ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Rolul auditorului este de a stabili daca situatiile financiare reflecta fidel ,sub toate aspectele semnificative, situatia patrimoniala, tranzactiile efectuate de societate pe perioada auditata si nu prezinta anomalii semnificative, care ar putea induce in eroare utilizatorii externi de informatia financiar contabila.

Pe parcursul misiunii de audit desfasurate la S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A au fost analizate sistemul contabil si de control intern, astfel incat auditorul sa poata evalua daca acestea sunt adecvate pentru a fi folosite ca baza pentru intocmirea situatiilor financiare si pentu pastrarea unei evidente contabile corecte ,conforme cu realitatea si in concordanta cu reglementarile legale in domeniu, pentru exercitiul financiar auditat ,respectiv 2011.

Trebuie mentionat faptul ca auditorul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele fraude ce ar putea fi depistate dupa incheierea auditului, deoarece in cadrul misiunii de audit verificarile s-au efectuat pe esantioane statistice, prin teste, existand riscul ca acestea sa nu poata fi depistate.

Auditorul nu-si asuma responsabilitatea deasemenea pentru sumele raportate prin situatiile financiare in perioadele precedente cu incidenta in situatiile financiare curente si nici pentru eventualele interpretari ale reglementarilor fiscale sau calculul unor sume suplimentare in contul impozitelor si taxelor datorate de entitate pentru perioada curenta sau precedenta.

Sistemul fiscal si legislativ a fost intr-o schimbare continua in ultimii ani, existand astfel riscul unor costuri si datorii suplimentare in relatia cu bugetul de stat in cazul unui eventual control din partea autoritatilor fiscale, care nu pot fi exprimate la acest moment de catre auditor si nu pot fi inregistrate provizioane.

In cadrul misiunii de audit , s-au efectuat diligentele si investigatiile considerate necesare pentru a ne asigura ca situatiile financiare reflecta adecvat realitatea, neaparand distorsiuni semnificative sau abateri majore de la metodele si principiile contabile folosite. Utilizand metodele si procedurile specifice unei misiuni de audit financiar , am obtinut un minim de material probant care sa ne determine sa formulam o opinie calificata.

Principiul continuitatii activitatii

Managementul societatii a considerat oportuna pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu principiul continuitatii activitatii, considerand ca societatea dispune de suficiente resurse materiale si umane, pentru a-si onora obligatiile patrimoniale, de a-si realiza activele propuse si de a realiza o activitate profitabila, in conditiile impactului crizei .

Din analiza comparativa a informatiilor financiare, pe baza discutiilor purtate cu conducerea societatii, precum si rationamentului nostru profesional, consideram ca principiul continuitatii activitatii este asigurat intr-un viitor previzibil.

Opinia de audit

In opinia noastra , sub rezerva aspectelor referitoare la:

- neparticiparea auditorului la inventarierea anuala a patrimoniului;
- existenta unor sume semnificative in conturile de capital, furnizori- clienti din anii precedenti, pentru care ar trebui constituite provizioane ,

consideram ca situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2011, reflecta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, tranzactiile efectuate, performantele si pozitia financiara a societatii pentru exercitiul financiar incheiat 2011, in conformitate cu OMFP 3055/2009 si a Standardelor Internationale de Raportare Financiara , opinie cu rezerva .

Auditor financiar
Bogoi Nicolina



Inregistrat la Camera Auditorilor financiari din Romania
Romania
Cu nr .2717/27.01.2009

Constanta,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 18312626


Ați depus un formular tip S1003 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-18312626-2012** din data: **07-09-2012**

pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: **14686589**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by 
 declarati
 Date: 2012.09.07 14:12:22 EEST
 Reason: Documentul este de catre ANAF
 Locatoare

36

*** RX REPORT ***

RECEPTION OK

TX/RX NO	9202
RECIPIENT ADDRESS	0241750070
DESTINATION ID	
ST. TIME	11/09 14:35
TIME USE	05'56
PGS.	16
RESULT	OK

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

Data raportului 31.12.2011

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 preponderenta 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.

turisti deoarece nu au posibilitati de agrement si divertisment, o statiune mai putin

c) Nu este cazul.

e) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a inregistrat in anul 2011 pierdere , in conditiile in care s-a observat o scadere a numarului de turisti care aleg ca destinatie pentru vacanta litoralul romanesc.

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) Pierderea neta inregistrat in anul 2011 este in suma de : 20202lei ron .

b) Cifra de afaceri inregistrata este de : 844803 lei ron.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile din exploatare au fost de 858712 lei ron

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele au fost de 219613 lei ron .

- Costul utilitatilor a fost de 121800 lei ron .

- Costul marfurilor a fost de 17038 lei ron.

- Cheltuielile cu personalul au fost in suma de 199007 lei ron .

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale :

a) Societatea deruleaza servicii de cazare si alimentatie in baza contractelor turistice.

b) Ponderea in veniturile societatii o realizeaza activitatea de cazare care este mai mare fata de serviciile prestate in alimentatia publica.

1.1.3 Activitatea de aprovizionare se desfasoara pe baza unor contracte cu tertii societati avizate din punct de vedere al calitatii marfurilor.

1.1.4

a) Vanzarea pachetelor de servicii turistice a inregistrat o scadere atat pe piata interna cat si externa.

b) Avand in vedere amplasarea complexului intr-o zona mai putin solicitata de

hw