

SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA
CUI RO 14681611
Sediul Neptun ,Hotel Romanta
Jud. Constanta

Nr. 162 din 14.12. 2018

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Str. Spaiul Independentei, nr.15, sector 5, BUCURESTI

Alaturat va depunem urmatoarele documente :

- Raportul trimestrial conform Regulamentului 5/2018
- Data de referinta 30.09.2018
- Contul de profit si pierderi
- Anexa la prezenta Instructiune
- Bilant contabil la 30.09.2018
- Codul Unic de Inregistrare RO 14681611

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU



SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA
HOTEL ROMANTA, NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA

CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018

PENTRU PERIOADA 01.01.2018– 30.09.2018

SOCIETATE COMERCIALA SC. ROMANTA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel Romanta, jud.Constanta

- Telefon 0753 084542, Fax 0241/491073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:
J13/1339/2002
- Codul fiscal: RO 14681611
- Capital social subscris si varsat 613.167,30 lei
- Clasa , tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :actiuni tip Comune Nominative – categoria de bază
- Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: SAT AeRO al BVB, tip ANTA
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

1. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si al filialelor acestuia.

Societatea are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii turistice- cazare si alimentatie publica.

In trim I al exercitiului financiar in derulare, au fost inregistrate vanzarea activelor hotel si restaurant Romanta

2.DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In primele trei trim. din 2018 societatea nu a apelat la credite bancare , acoperirea platilor (salarii, viramente, furnizori) fiind asigurata din incasarile de la clienti si vanzarea de active.

Pe perioada 1.01-30.09.2018 SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA a obtinut **venituri** in suma de **6.971.366,85 lei** care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.III 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare	0	0
706	Venituri din inchirieri	1.117	1
707	Venituri din vanzari marfuri	29.567	3
758	Alte venituri servicii	6.940.683	96
	Total venituri	6.971.367	100

Cheltuielile sunt in suma de **1.355.722,09 lei** .Cheltuielile cu pondere mai mare sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Simbol cont	Natura cheltuielilor	Trim III 2018	structura % 2018
602-604	Materiale consumabile	2861	0
605	En.electrica, apa	3151	1
607	Ch. Marfa	29.571	1
628	Alte chelt.exeutate de terti	55520	5
621-641-645	Salarii si contributii aferente	49052	4
681	Amortizare	47588	3
6xx	Alte cheltuieli	1177979	86
	Total cheltuieli	1365722	100

La 30.09.2018 societatea a inregistrat un profit de 5.615.644,76 lei.

In perioada scursa din exercitiul financiar 2018, societatea a vandut active .

3 . SEMNATURI

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU



DIRECTOR GENERAL
Durbac Maria

Judetul CONSTANTA
Persoana juridica **SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**
ADRESA loc. Neptun sector
str. Hotel Romanta nr.
bl. ap. sc.
TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
NUMĂR DIN REGISTRUL
COMERȚULUI J13/1339/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)
HOTELURI
COD GRUPĂ CAEN 5510
COD FISCAL/COD UNIC
DE ÎNREGISTRARE RO 14681611

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$2.383.311 / 1422880 = 1.67$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 9941931 \times 100 = 0$ $0 / 9941931 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$959231 / 30.684 \times 365 = 11.410$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$30.684 / 8946539 = 0,00$

Președinte CA,
VERE CALIN SILVIU



Director general,
Durbac Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Durbac Maria".

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel Romanta nr.
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1339/2002

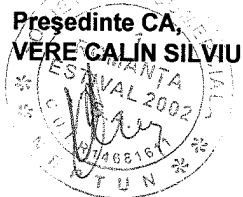
FORMA DE PROPIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14681611

BILANȚ
30.09.2018

	Nr. rd.	30.09.2018
A	B	2
A ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2085-2807-2808-290-293)	1	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)	2	8,946,539
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+263+265+267-296)	3	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	8,946,539
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**)	5	0
II. CREAŢE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473-491-495-496+5187)sub un an	6	1,281,550
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	7	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	8	1,101,761
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	2,383,311
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	34,961
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE		
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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+452+455+456+457+4582+462+473+509+512+5186+519)	11	1,422,880
E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	995,392
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)	13	9,941,931

		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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+452+455+456+457+4581 +462+473+509+5186+519)	14	
H	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct.151)	15	
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18) din care:	16	0
	subvenții pentru investiții (ct.131)	17	
	venituri înregistrate în avans (ct.472)	18	
J	CAPITAL ȘI REZERVE		
	I. CAPITAL (rd. 20 la 22)		613,167
	din care:	19	
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	
	capital subscris vărsat (ct.1012)	21	613,167
	patrimoniul regiei (1015)	22	
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	
	III. REZERVE DIN (ct.105) <u>SOLD C</u>	24	6,287,433
	REEVALUARE (ct.105) <u>SOLD D</u>	25	
	IV. REZERVE (ct.106)	26	53,883
	V. REZULTATUL (ct.117) <u>SOLD C</u>	27	
	REPORTAT (ct.117) <u>SOLD D</u>	28	2,628,196
	VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121) <u>SOLD C</u>	29	5,615,644
	FINANCIAR (ct.121) <u>SOLD D</u>	30	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	9,941,931
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	9,941,931

0.09



Director general,
Durbac Maria

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel Romanta nr.
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1339/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14681611

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
30.09.2018

20

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
1	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	1	30,684
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	1,117
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707 - 667)	3	29,567
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	4	
2	Variația stocurilor (ct.711)	Sold C	5
		Sold D	6
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	6,940,683
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		9	6,971,367
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	2,861
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	3,150
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	29,571
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	40,592
	a) Salarii (ct 641 - 7414)	15	39,608
	b) Chelt. cu asigurările și protec. Socială (ct.645-7415)	16	984
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	47,588
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	47,588
	a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814)	21	
	b.2) Venituri (ct.754 + 7814)	22	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	329,701
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	76,817
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	34,980
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	217,904
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0
	Cheltuieli (ct.6812)	28	
	Venituri (ct.7812)	29	

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	453,463
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	6,517,904
	Pierdere (rd.30-09)	32	
9	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	
	din care în cadrul grupului	34	
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	
	din care în cadrul grupului	36	
11	Venituri din dobânzi (ct.766)	37	
	din care în cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	0
12	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0
	Cheltuieli (ct.686)	42	
	Venituri (ct.786)	43	
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	
	din care în cadrul grupului	45	
	Alte cheltuieli financiare (gr.66 fără ct.666 și 667)	46	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)		47	0
REZULTATUL FINANCIAR			
	Profit (rd.40-47)	48	0
	Pierdere (rd.47-40)	49	0
14	REZULTATUL CURENT:		
	Profit (rd.09+40-30-47)	50	
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	0
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	52	
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR:		
	Profit (rd.52-53)	54	0
	Pierdere (rd. 53-52)	55	0

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
			B
A		B	2
			0
			0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)		56	6,971,367
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	453,463
18	REZULTATUL BRUT:		
	Profit (rd.56-57)	58	6,517,904
	Pierdere (rd.57-56)	59	
19	Impozitul pe profit		
	Cheltuieli (ct.691)	60	902,259
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0
21	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:		
	Profit (rd. 58-60-61)	62	5,615,645
	Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)	63	0

FO1

0

Președinte CA,
VERE CALIN SILVIU



Director general,
Durbac Maria

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
CONSTANȚA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediu social: NEPTUN, HOTEL ROMANȚA, Județul CONSTANȚA

Activitatea principală: Hoteluri și alte facilități de cazare similare - 5510

Cod Unic de Înregistrare: 14681611 din data de: 07.06.2002

Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/1339/05.06.2002

Data eliberării: 30 IUL 2002

Seria B Nr. 1457289

DIRECTOR,

Corina TAPU

