

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

Nr. 129 din 11-08 2017

Catre,

AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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

Alaturat va depunem urmatoarele documente :

- Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
- Data de referinta 30.06.2017.Data raportului: 31.08.2017
- Codul Unic de Inregistrare RO 14681611
- Bilantul prescurtat intocmit la 30.06.2017
- Raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2017

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SIMON ALINA



SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA
HOTEL ROMANTA NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/ 2006
PENTRU PERIOADA 01 01 2017– 30 06 2017

DATA RAPORTULUI : 31.08.2017

SOCIETATE COMERCIALA SC. ROMANTA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel Romanta
jud.Constanta

- Telefon 0241 – 701471, 701073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:
J13/1339/2002
- Codul fiscal: RO 14681611
- 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: 0,1 lei/actiune

I.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2017 comparativ cu cele la 30.06.2016, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2016	30.06.2017
TOTAL ACTIVE CURENTE	4.950.908	5.631.123
TOTAL PASIVE CURENTE	4.950.908	5.631.123
Numerar si alte disponibilitati	39.665	44.700
PROFIT REINVESTIT		
REZULTAT EXERCITIU	-380.695	- 320.585
VANZARI NETE	43.122	56.773
VENITURI BRUTE	43.122	56.773
TOTAL VENITURI	43.122	56.773
TOTAL CHELTUIELI	423.817	377.358
REZULTAT - PROFIT - PIERDERE	380.695	320.585

b) Contul de profit si pierderi.

Simbol cont	Natura Veniturilor	30/06/2016	30/06/2017
704	Venituri din cazare	33,993	48,374
706	Venituri din chirie	1,078	1,088
707	Venituri din vinzari marfuri	8,050	7,309
708	Alte venituri servicii		
711	Venituri prod.stocata		
758	Alte venituri		2
766	Venit.din dobinzi		
767	Venit din scont		
	TOTAL VENTURI	43,121	56,773

605a	consum apa	6,843	8,556
605t	energie termica	19,341	18,634
607	ch.marfa	2,858	4,644
611	ch.reparatii	0	0
628	alte ch. executate de terti	50,281	57,947
641+645	salarii si contributii aferente	181,348	193,041
681	amortizare	56,356	40,790
6xx	Alte cheltuieli	29,067	18,977
	TOTAL CHELTUIELI	423,817	377,358

Cheltuielile cu o pondere de cel puțin 20% sunt:

- Cheltuieli cu salarii si contributii aferente
- materiale consumabile

Nu au fost constituite provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli.

In primul semestru al anului 2017 nu s-au inregistrat vanzari de active sau opriri ale unui segment de activitate si nici in urmatoarele 6 luni nu va fi cazul. Nu au fost declarate si platite dividende.

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și in casa la inceputul anului si la sfarsitul perioadei :

	<u>01.01.2017</u>	<u>30.06.2017</u>
Disponibil in cont la Banca	9.649 lei	5.815 lei
Disponibil in casa	10.021 lei	7.834 lei
Alte valori		31.051 lei

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Societatea are o pozitie solida si stabila , asupra ei nu se inregistreaza fenomenul de incertitudine.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (prezentand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Nu se inregistreaza evenimente , tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu a fost cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu au fost inregistrate modificari in ceea ce priveste structura actionariatului sau a drepturilor acestora.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

Prezenta raportare semestrială nu a fost supusă auditării.

V . SEMNATURI

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SIMION ALINA



DIRECTOR GENERAL
Durbac Maria

A handwritten signature in black ink.

CONTABIL SEF
Trandafir Liliana-Angela

A handwritten signature in black ink.