

SC BALEA ESTIVAL 2002 SA
CUI 14662555
Sediul Neptun ,Hotel Balea
Jud. Constanta

Nr. 130 din 14.12.2018 2018

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr.15, sector 5, BUCURESTI

Alaturat va depunem urmatoarele documente :

- Raportul trimestrial conform Regulamentului 5 / 2018
- Data de referinta 30.09.2018.
- Codul Unic de Inregistrare RO 14662555
- Bilant contabil intocmit la 30.09.2018
- Contul de profit si pierdere la 30.09.2018
- Anexa – indicatori economico – finaciari.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CIOTA SEBASTIAN NICOLAE



SC BALEA ESTIVAL 2002 SA
HOTEL BALEA NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU SC BALEA ESTIVAL 2002 SA

CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018

PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 30 09 2018

SOCIETATE COMERCIALA SC. BALEA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel BALEA, jud.Constanta

- Telefon 0753 084542, Fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:
J13/1275/2002
- Codul fiscal: RO 14662555
- Capital social subscris si varsat : 505.081,50 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 BLEA
- 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 publică.

In primul trimestru ale exercitiului financiar in derulare, nu au fost inregistrate evenimente care sa influenteze activitatea societatii. Dat fiind caracterul sezonier al unitatii, unitatea hoteliera nu a functionat pana la sfarsitul perioadei de raportare.

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

In primul trimestru acoperirea platilor (salarii, viramente, furnizori) a fost asigurata din resurse proprii.

Pe perioada 01.01-30.09.2018 SC BALEA ESTIVAL 2002 SA a obtinut venituri in suma de **458.984,84 lei** care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.I 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare		0.0%
706	Venituri din inchirieri	416.039,44	91.0%
707	Venituri din vanzari marfuri		0.0%
758	Alte venituri servicii	40.945,40	9.0%
	Total venituri	458.984,84	100%

Cheltuielile sunt in suma de 180.653.11 lei .Cheltuielile cu pondere mai mare sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Simbol cont	Natura cheltuielilor	Trim I 2018	structura % 2018
602-604	Materiale consumabile	32894,03	0.3
605	En.electrica, apa	2596.11	1.5
607	Ch. Marfa	0	0
628	Alte chelt.exeutate de terti	12735,13	6.7
621-641-646	Salarii si contributii aferente	15095	7.8
681	Amortizare	38904	25.9
6xx	Alte cheltuieli	78428.84	57.8
	Total cheltuieli	180653.11	100

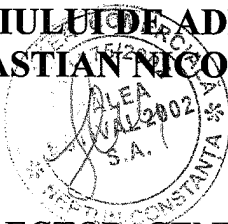
La 30.09.2018 societatea a inregistrat un profit in suma de 278.331,73 lei.

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari.

In perioada scursa din exercitiul financiar 2018, societatea nu a achizitionat sau instrinat active.

VII . SEMNATURI

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE**



**DIRECTOR GENERAL,
DURBAC MARIA**

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

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC BALEA ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel BALEA
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1275/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
 ACTIVITATEA
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662555

BILANȚ
 la data de 30.09.2018

		Nr. rd.	
A		B	30.09.2018
			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	4,347,541
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+263+265+267-296)	3	
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	4,347,541
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. CREANȚE (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	178,193
	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	213,904
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	392,097
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	29,327
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	1,462,300
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	-1,040,876
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)	13	3,306,665

		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)		505,081
	din care:	19	
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	
	capital subscris vărsat (ct.1012)	21	505,081
	patrimoniul regiei (1015)	22	
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	
	III. REZERVE DIN (ct.105) SOLD C	24	4,807,467
	REEVALUARE (ct.105) SOLD D	25	
	IV. REZERVE (ct.106)	26	4,841
	V. REZULTATUL (ct.117) SOLD C	27	
	REPORTAT (ct.117) SOLD D	28	2,289,055
	VI. REZULTATUL EXERCİIULUI (ct.121) SOLD C	29	278,331
	FINANCIAR (ct.121) SOLD D	30	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL		
	(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	3,306,665
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	3,306,665

-0.069999999

Președinte CA
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE



Director general,
Durbac Maria

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC BALEA ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel BALEA
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1275/2002

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662555

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	418,040
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	418,040
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707 - 667)	3	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	4	
2	Variația stocurilor (ct.711) <u>Sold C</u> <u>Sold D</u>	5	
		6	
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	40,945
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)		9	458,985
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	0
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	32,894
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	2,596
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	11,112
	a) Salarii (ct.641 - 7414)	15	10,825
	b) Chelt. contrib.asig.pt munca	16	287
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	38,904
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	38,904
	a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	0
	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	56,243
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62 -7416)	24	27,221
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	29,020
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	2
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0
	Cheltuieli (ct.6812)	28	0
	Venituri (ct.7812)	29	0

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
			A
A		B	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	141,749
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	317,236
	Pierdere (rd.30-09)	32	0
9	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0
	din care în cadrul grupului	34	0
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0
	din care în cadrul grupului	36	0
11	Venituri din dobânzi (ct.766)	37	0
	din care în cadrul grupului	38	0
	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	317,236
	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
A		B	2
			0
			0
	VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	458,985
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	141,749
18	REZULTATUL BRUT:		
	Profit (rd.56-57)	58	317,236
	Pierdere (rd.57-56)	59	0
19	Impozitul pe profit		
	Cheltuieli (ct.691)	60	38,904
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0
21	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:		
	Profit (rd. 58-60-61)	62	278,331
	Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)	63	0

Președinte CA,
CIOȚA SEBASTIAN NICOLAE



Director general,
Durbac Maria

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

Judetul CONSTANTA
Persoana juridica **SC BALEA ESTIVAL 2002 SA**
ADRESA loc. Neptun sector
str. Hotel BALEA nr.
bl. ap. sc.
TELEFON 020-165446 FAX 0241/491073
NUMĂR DIN REGISTRUL
COMERȚULUI J13/1275/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)
HOTELURI
COD GRUPĂ CAEN 5510
COD FISCAL/COD UNIC
DE ÎNREGISTRARE RO 14662555

Anexa

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$178.193 / 1.462.300 = 0,12$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	$0 / 3.306.665. \times 100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 3.306.665 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$70.764 / 418.040 \times 365 = 61,78$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$418.040 / 4.347.541 = 0,09$

Președinte CA,
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE



Director general,
Durbac Maria

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

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



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

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediu social: NEPTUN, HOTEL BALEA, Județul CONSTANȚA

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

Cod Unic de Înregistrare: 14662555 din data de: 29.05.2002

Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/1275/28.05.2002

Data eliberării: 30.05.2002

Seria B Nr. 1457313



DIRECTOR,

Corina ȚAPU