

## RAPORT SEMESTRIAL

**SC BANAT ESTIVAL 2002 SA**  
**conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018**  
**PENTRU PERIOADA 01 01 2019 – 30 06 2019**  
DATA RAPORTULUI : 30.09.2019

**Emitent: SC. BANAT ESTIVAL 2002 SA**

**Sediul societatii : OLIMP ,Hotel Banat, jud.Constanta**

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1241/2002
- Codul fiscal: RO 14662350
- Capital subscris si varsat: 392.015,30 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 BNAT
- Valoarea unei actiuni: 0,10 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 30.06.2019, comparativ cu cele la 30.06.2018, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2019	30.06.2018
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>1.519.703</b>	<b>1.231.094</b>
Active imobilizate	2.890.255	2.824.955
Stocuri	-	-
Creante	179.818	125.174
Numerar si alte disponibilitati	5.253	1.814
Cheltuieli in avans	22.245	0
Datorii curente	1.577.868	1.720.849
<b>TOTAL PASIVE CURENTE</b>	<b>1.519.703</b>	<b>1.231.094</b>
Capital subscris varsat	392.015	392.015
Rezerve din reevaluare	2.525.419	2.525.419
Rezerve	2.610	2.610
Pierdere neacoperita	1.299.217	1.604.661
Rezultatul perioadei	-101.124	-84.288
<b>PROFIT REINVESTIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2019	30.06.2018
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>-436</b>	<b>63.592</b>
Venituri din exploatare,d.c.:	-436	63.592
- cifra de afaceri	930	48.121
- alte venituri din exploatare	-1.366	15.471
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>100.688</b>	<b>147.880</b>
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	100.688	147.880
- chelt.cu salariile	33.028	41.510
- chelt.cu amortizarile	27.842	41.763
- chelt.cu taxe si impozite	22.257	22.390
- alte cheltuieli	17.561	41.677
<b>REZULTATUL PERIOADEI</b>	<b>- 101.124</b>	<b>-84.288</b>

c) Cash-flow

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

	01.01.2019	30.06.2019
Disponibil in cont la Banca :	1.704 lei	1.693 lei
Disponibil in casa :	1.609 lei	121 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 aceeasi 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 aceeasi 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 aceeasi 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 SOCETATII 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 societate 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.

La data de 31.12.2019 cifra de afaceri a societatii este de 931 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2019 nu a fost intocmita raportare semenstriala conf. OMFP 2943/2019 art.2 aliniatul 2

„Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.”

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PUSTAN MIREL IOAN**



SC BANAT ESTIVAL 2002 SA  
COD FISCAL RO 14662350  
NR.REG.COMERT. : J 13/1241/2002  
HOTEL BANAT LOC. OLIMP  
Tel. 0241.491073

## RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2019

**SC BANAT ESTIVAL 2002 SA** are sediul social in localitatea OLIMP, hotel BANAT.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1241 / 2002, CUI RO 14662350, cont bancar deschis la BCR , nr. RO25.RNCB.0122.0151.8329.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare „**Hoteluri si alte facilitati de cazare similare ” cod CAEN 5510.**

Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.

Societatea are un capital social in suma de 392.015,30 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC CONTEXIM SA	54,02501 %
- SC RIENI DRINKS SA	39,62400 %
- Persoane Fizice	4,78267 %
- Persoane Juridice	1,57833 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu o pierdere de 84.288 lei.  
Capitaluri proprii in valoare de 1.231.094 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2019 este de 48.121 lei. Rezultatul din exploatare – pierdere 84.288 lei, rezultatul financiar - 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 2.

Administrator  
PUSTANCIU REEL IOAN

