

SC BANAT ESTIVAL 2002 SA
CUI RO 14662350
Sediul Olimp ,Hotel Banat
Jud. Constanta

Nr. 87 din 14.12.2018.

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 14662350
- Bilantul contabil intocmit la 30.09.2018
- Contul de profit si pierdere la 30.09.2018
- Anexa-indicatori economico -financiari

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL IOAN



SC BANAT ESTIVAL 2002 SA
CUI RO 14662350
Sediul Olimp , Hotel Banat
Jud. Constanta

RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU SC BANAT ESTIVAL 2002 SA
CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 30 09 2018

SOCIETATEA COMERCIALA SC BANAT ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : OLIMP , Hotel BANAT, jud. Constanta

- Telefon 0753 084542, Fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:
J13/1241/2002
- Codul fiscal: RO 14662350
- 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

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 a filialelor acestuia

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

In perioada 01.01.2018-30.09.2018 nu au fost inregistrate evenimente care sa influenteze activitatea societatii.

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

In perioada 01.01.2018-30.09.2018 societatea nu a apelat la credite bancare, acoperirea platilor(salarii, viramente, furnizori) fiind asigurata din incasarile de clienti.

Pe perioada 01.01-30.09.2018 SC BANAT ESTIVAL 2002 SA a obtinut venituri in suma de **-435,54 lei**, care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.III 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare	0	0.0%
706	Venituri din inchirieri	930,50	40.0%
707	Venituri din vanzari marfuri	0	0.0%
758	Alte venituri servicii	-1.366,04	60.0%
	Total venituri	-435,54	100%

Cheltuielile sunt in suma de **154.176,32 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	1.035	0.0%
605	En.electrica,apa	2.325	1.3%
607	Ch. Marfa	0	0.0%
628	Alte chelt.exeutate de terti	11.785	4.9%
621-641-645	Salarii si contributii aferente	60.696	41.8%
681	Amortizare	37.123	22.7%
6xx	Alte cheltuieli	41.212	29.3%
	Total venituri	154.176	100%

La 30.09.2018 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 154.611,86lei.

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari

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

VII . SEMNATURI

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pustan Mirela



DIRECTOR GENERAL
Durbac Maria

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

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC BANAT ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Olimp sector
 str. Hotel Banat nr.
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1241/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI

COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662350

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	2,880,974
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+263+265+267-296)	3	
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	2,880,974
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	147,058
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	7	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	8	1,656
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	148,714
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	22,245
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	1,585,718
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	-1,414,759
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)	13	1,466,215

		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)		392,015
	din care:	19	
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	
	capital subscris vărsat (ct.1012)	21	392,015
	patrimoniul regiei (1015)	22	
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	
	III. REZERVE DIN (ct.105)	24	2,525,418
	REEVALUARE (ct.105)	25	
	IV. REZERVE (ct.106)	26	2,610
	V. REZULTATUL (ct.117)	27	
	REPORTAT (ct.117)	28	1,299,217
	VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121)	29	0
	FINANCIAR (ct.121)	30	154,611
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	1,466,215
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	1,466,215

0

Președinte CA,
Pustan MirelDirector general,
Durbac Maria

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC BANAT ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Olimp sector
 str. Hotel Banat
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1241/2002

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662350

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	931
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	931
	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) Sold C	5	
	Sold D	6	
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	-1,366
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)		9	-435
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	0
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	1,035
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	2,326
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	55,157
	a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414)	15	53,889
	b) Chelt. contrib.asig.pt munca	16	1,268
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	37,123
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	37,123
	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	0
	b.2) Venituri (ct.754 + 7814)	22	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	58,535
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	27,895
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	22,257
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	8,383
	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		B	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	154,176
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	0
	Pierdere (rd.30-09)	32	154,611
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	
	Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	0
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	0
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	154,611
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	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	154,176
18	REZULTATUL BRUT:		
	Profit (rd.56-57)	58	0
	Pierdere (rd.57-56)	59	64,412
19	Impozitul pe profit		
	Cheltuieli (ct.691)	60	37,123
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	0
	Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)	63	101,535

Președinte CA,
Pustan Mirel

Director general,
Durbac Maria



Judetul **CONSTANTA**
Persoana juridica **SC BANAT ESTIVAL 2002 SA**
ADRESA loc. Olimp sector
str. Hotel Banat nr.
bl. ap. sc.
TELEFON 0720-165446 - FAX 0241/491073
NUMĂR DIN REGISTRUL
COMERȚULUI J13/1241/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)
HOTELURI
COD GRUPĂ CAEN 5510
COD FISCAL/COD UNIC
DE ÎNREGISTRARE RO 14662350

Anexa

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	148.714 / 1.585.718 = 0,09
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0 / 1.466.215 x 100 = 0 0 / 1.466.215 x 100 = 0
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	(70.764) / 931 x 365 = 0
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	931 / 2.880.974 = 0

Director general,
Durbac Maria



Președinte CA,
Rustan Mirel



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



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

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediu social: OLIMP, HOTEL BANAT, Județul CONSTANȚA

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

Cod Unic de Înregistrare: 14662350 din data de: 29.05.2002

Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/1241/24.05.2002

Data eliberării:

05.05.2002

Seria B Nr. 1457273

DIRECTOR,

Corina TAPU