

# RAPORT SEMESTRIAL

**SC HOTEL CLUB 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. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA**

**Sediul societatii : Neptun ,Hotel Slatina, jud.Constanta**

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1240/2002
- Codul fiscal: RO 14662369
- Capital subscris si varsat: 758.330,20 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 CLUB
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

## I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada 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>13.020.531</b>	<b>7.272.558</b>
Active imobilizate	67.603	10.852.214
Stocuri	34.512	34.512
Creante	6.229.272	49.538
Numerar si alte disponibilitati	6.689.144	6.522
Cheltuieli in avans	0	49.668
Datorii curente	0	3.719.896
<b>TOTAL PASIVE CURENTE</b>	<b>13.020.531</b>	<b>7.272.558</b>
Capital subscris varsat	758.330	758.330
Rezerve din reevaluare	11.084.810	11.084.810
Rezerve	4.825	4.825
Pierdere neacoperita	4.930.342	4.417.983
Rezultatul perioadei	6.102.907	-157.424
<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>6.394.286</b>	<b>41.425</b>
Venituri din exploatare,d.c:	6.394.286	41.425
- cifra de afaceri	9.500	9.897
- alte venituri din exploatare	6.384.786	31.528
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>291.379</b>	<b>198.849</b>
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	291.379	198.849
- chelt.cu salariile	34.909	59.911
- chelt.cu amortizarile	26.552	53.104
- chelt.cu taxe si impozite	82.246	49.700
- alte cheltuieli	147.672	36.134
<b>REZULTATUL PERIOADEI</b>	<b>6.102.907</b>	<b>-157.424</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 :	17.363 lei	6.653.006 lei
Disponibil in casa :	11.715 lei	16.139 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.

**Se inregistreaza evenimente , tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza : contract de vanzare cumparare nr. 677/09.04.2019, vanzarea activului hotel SLATINA catre SC MW IMPORT EXPORT**

### **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 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.

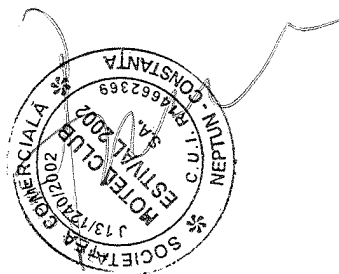
In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

La data de 31.12.2018 cifra de afaceri a societatii este de 9897 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2019 nu a fost intocmita raportare semestriala 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA  
COD FISCAL RO 14662369  
NR.REG.COMERT. : J 13/1240/2002  
HOTEL SLATINA LOC. NEPTUN  
Tel. 0241. 491 073

## RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2019

SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel SLATINA.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1240 / 2002, CUI RO 14662369, cont bancar deschis la BCR Ag. Neptun, nr. RO12.RNCB.0122.0151.8355.0001, 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 758.330 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC STAR SA	54,025 %
- SC CERTINVEST SRL	39,624 %
- ALTI ACTIONARI	6,351 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu un profit de 6.102.907 lei.

Capitaluri proprii in valoare de 13.020.530 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2019 este de 9.500 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 1.

