

SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
CUI RO 14662369
Sediul Neptun ,Hotel Slatina
Jud. Constanta

Nr. 117 din 14.12. 2018

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Str. 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 14662369
- Bilantul prescurtat intocmit la 30.09.2018

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL IOAN



SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
HOTEL SLATINA , NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA

CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018

PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 30.09.2018

SOCIETATE COMERCIALA SC. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel Slatina, jud.Constanta

- Telefon 0753 084542, fax 0241 – 491073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1240/2002
- Codul fiscal: RO 14662369
- 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: 0,1 lei/actiune

I.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

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

Contul de profit și pierderi.

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.III 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare		
706	Venituri din inchirieri	1490	3
707	Venituri din vanzari marfuri	8.407	20
758	Alte venituri servicii	31.528	77
	Total venituri	41.425	100

Simbol cont	Natura cheltuielilor	Trim III 2018	structura % 2018
602-604	Materiale consumabile	733	
605	En.electrica, apa	2273	1
607	Ch. Marfa	8.408	7
628	Alte chelt.exeutate de terti	13744	3
621-641-645	Salarii si contributii aferente	98248	22
681	Amortizare	70.806	21
6xx	Alte cheltuieli	69551	46
	Total cheltuieli	263763	100

Cheltuielile cu o pondere de cel puțin 20% sunt:

- Cheltuieli cu salarii și contribuții aferente

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

În primul trimestru al anului 2018 nu s-au înregistrat vânzări de active sau opriri ale unui segment de activitate și nici în următoarele luni nu va fi cazul.

Nu au fost declarate și plătite dividende.

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și în casa la începutul anului și la sfârșitul perioadei :

	<u>01.01.2018</u>	<u>30.09.2018</u>
Disponibil lei :	6.693	6800

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

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

2.2. Prezentarea si analiza 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 aceeași perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analiza 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 aceeași 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 primule trimestre, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

V . SEMNATURI

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pustan Mirel Ioan



DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria

Judetul 13-Constanța
 Persoana juridica **SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. NEPTUN sector
 str. HOTEL SLATINA
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241-491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1240/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662369

BILANȚ
 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	10,834,513
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+263+265+267-296)	3	0
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	10,834,513
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	34,512
	II. CREAŢE (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	49,153
	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	6,800
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	90,465
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	49,668
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	3,767,000
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	-3,626,867
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)	13	7,207,645

		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	0
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)		758,330
	din care:	19	
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	
	capital subscris vărsat (ct.1012)	21	758,330
	patrimoniul regiei (1015)	22	
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	
	III. REZERVE DIN (ct.105)	24	11,084,811
	REEVALUARE (ct.105) <u>SOLD C</u>	25	
	<u>SOLD D</u>		
	IV. REZERVE (ct.106)	26	4,825
	V. REZULTATUL (ct.117)	27	
	REPORTAT (ct.117) <u>SOLD C</u>	28	4,417,983
	<u>SOLD D</u>		
	VI. REZULTATUL EXERCİIULUI (ct.121)	29	0
	FINANCIAR (ct.121) <u>SOLD C</u>	30	222,338
	<u>SOLD D</u>		
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL		
	(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	7,207,645
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	7,207,645

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
30.09.2018

20

lei

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente
			30.09.2018
A		B	2
1	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	1	9,897
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	1,490
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707 - 667)	3	8,407
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	4	
2	Variația stocurilor (ct.711)	5	0
		6	0
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	0
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	31,528
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		9	41,425
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	733
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	2,273
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	8,408
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	90,670
	a) Salarii (ct.641 - 7414)	15	88,543
	b) Chelt.contrib.asig.pt munca	16	2,127
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	70,806
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	70,806
	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	90,873
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	33,601
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	49,700
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	7,572
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0
	Cheltuieli (ct.6812)	28	0
	Venituri (ct.7812)	29	0

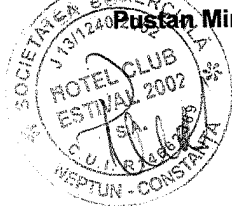
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente
			30.09.2018
A		B	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	263,763
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	0
	Pierdere (rd.30-09)	32	222,338
9	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0
	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	0
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	222,338
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.	Realizări aferente
			30.09.2018
A		B	2
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)		56	41,425
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	263,763
18	REZULTATUL BRUT:		
	Profit (rd.56-57)	58	0
	Pierdere (rd.57-56)	59	222,338
19	Impozitul pe profit		
	Cheltuieli (ct.691)	60	0
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	222,338

0

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pustan Mirel



DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria

Juc 13-Constanța
Persoana juridica **SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA**
ADRESA loc. NEPTUN sector
str. HOTEL SLATINA
bl. ap. sc.
TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
NUMĂR DIN REGISTRUL
COMERȚULUI J13/1240/2002

FORMA DE PROPIETATE
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)
HOTELURI

34

COD GRUPĂ CAEN
COD FISCAL/COD UNIC
DE ÎNREGISTRARE RO 14662369

5510

Anexa

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$90465 / 3.767000 = 0,03$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	$0 / 7.207.645 \times 100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 7.207.645 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$51679 / 9.897 \times 365 = 1906$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$9.897 / 10.834513 = 0,00$

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI



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

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Sediu social: NEPTUN, HOTEL SLATINA, Județul CONSTANȚA

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

Cod Unic de Înregistrare: 14662369 din data de: 29.05.2002

Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/1240/24.05.2002

Data eliberării:

30.05.2002

Seria *B* Nr. 1457245

DIRECTOR,

Cosmina TAPU

