

**LITORAL S.A.**  
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,  
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339  
COD IBAN – RO83RNCB0121015094670001, B.C.R. Suc. Ovidiu – Constanța,  
Email : [scitoralsa@gmail.com](mailto:scitoralsa@gmail.com)

**CĂTRE,**

120  
28.08.2017

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa **LITORAL S.A.** cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila nr.26, Camera 8. jud. Constanta, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J13/669/1991, C.U.I. 1869339, legal reprezentată prin doamna Mastromarino Daniela Florentina, în calitate de Director General, având in vedere prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, vă transmitem atasat prezentei

- Raportare contabilă semestrială la 30.06.2017, cu anexe (Balanta de verificare la 30.06.2016 si 30.06.2017);
- Raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006;
- Declaratia directorului general cu privire la Raportarea contabilă semestrială;

Cu deplina considerație,

**LITORAL S.A**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA**



**CĂTRE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT SEMESTRIAL  
AL ACTIVITĂȚII ECONOMICO FINANCIARE  
PENTRU SEMESTRUL I 2017**

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

Data raportului : 30.06.2017;

Denumirea societății: LITORAL S.A.

Sediul social: Stațiunea Mamaia jud. Constanța, Vila nr. 26 Cam. 8.

Număr de telefon si email: **0752.281.778**; sclitoralsa@gmail.com;

Cod unic de înregistrare : RO 1869339

Număr de înregistrare la O.R.C.: J13/669/1991.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare - piața ATS-AeRO din cadrul Bursei de Valori București (simbol pe piață LITO).

Capitalul social subscris și vărsat: 230.007, 96 lei, cu un număr de 589.764 acțiuni dematerializate cu o valoare nominală de 0,39 lei.

Structura acționariatului:

<b>Acționari</b>	<b>Capital social</b>	<b>Număr de acțiuni</b>	<b>Pondere</b>
Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri	189.235,02	485.218	82,2732 %
Acționari persoane fizice și juridice	40.772,94	104.546	17,7268 %
<b>TOTAL</b>	<b>230.007,96</b>	<b>589.764</b>	<b>100,00 %</b>

**1. Situația economico-financiară:**

1.1. Prezentarea situației economico financiare actuale comparative cu aceeași perioadă a anului trecut:

Având în vedere prevederile cuprinse în Ordinul 1802/2014 privind reglementările contabile armonizate cu dispozițiile europene precum și ale OMFP nr.1286/2014, cu privire la societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată ce conduc contabilitatea conform standardelor internaționale de contabilitate financiară LITORAL S.A, nu are obligația legală de întocmire și depunere a raportărilor contabile semestriale la 30.06.2017.

Indicatori economici ce rezultă din Balanța de verificare la 30.06.2017:

-lei-

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Sold la 30.06.2016</b>	<b>Sold la 30.06.2017</b>
------------------------------	---------------------------	---------------------------

Active imobilizate		
1. Imobilizari necorporale	-	-
II. Imobilizari corporale	642.020,00	642.020,00
III. Imobilizari financiare	-	-
<b>Total active imobilizate</b>	<b>642.020,00</b>	<b>642.020,00</b>

Active circulante		
I. Stocuri	-	-
II. Creante	27.762,15	29.907,43
III. Investitii pe termen scurt	-	-
IV. Casa si conturi la banci	997.038,61	855.236,30
<b>Total active circulante</b>	<b>1.024.800,76</b>	<b>885.173,73</b>

<b>Datorii: sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an</b>	<b>327.509,49</b>	<b>13.647,00</b>
---	-------------------	------------------

<b>Active circulante nete/ Datorii curente nete</b>	<b>697.291,27</b>	<b>871.526,73</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>1.339.311,27</b>	<b>1.513.546,73</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---	----------	----------

Capital		
1. Capital subscris varsat	230.008,00	230.008,00
2. Capital subscris nevarsat	-	-
<b>Prime de capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>639.718,21</b>	<b>639.718,21</b>
IV. Rezerve		
1.Rezerve legale	46.000,77	46.000,77
2.Alte rezerve (ct. 1068)	768.008,00	768.008,00
<b>Total</b>	<b>814.008,77</b>	<b>814.008,77</b>

**- Situația creanțelor la 30.06.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016:**

-lei-

Nr crt	Denumirea contului	Sold la 30.06.2016	Termen de exigibilitate		Sold la 30.06.2017	Termen de exigibilitate	
			sub un an	peste un an		sub un an	peste un an

1	Furnizori - debitori	1400,00	1400,00	0,00	0,00
2	Creante privind bugetul statului si alte bugete	26.028,15	26.028,15	28.179,32	27.179,32
3	Alte creante	334,00	334,00	1.728,11	1.728,11
<b>TOTAL</b>		<b>27.762,15</b>	<b>27.762,15</b>	<b>29.907,43</b>	<b>29.907,43</b>

Creanțele la 30.06.2017 în sumă de 29.907,43 lei reprezintă:

- 6.089,00 lei impozit pe profit de recuperat;
- 22.090,32 lei T.V.A. de recuperat;
- 334,00 lei, sumă avansată către Depozitarul Central S.A. în vederea plății dividendelor repartizate din profitul anului 2011.
- 327,73 lei cheltuieli avans Depozitarul Central;
- 999,99 lei cheltuieli avans Bursa de valori Bucuresti;
- 66,39 lei cheltuieli avans program informatic SAGA;

**- Situatia datoriilor la 30.06.2017 comparativ cu aceeași perioada a anului 2016:**

Nr. crt	Denumirea contului	Sold la 30.06.2016	Termen de exigibilitate		Sold la 30.06.2017	Termen de exigibilitate	
			sub un an	peste un an		sub un an	peste un an
0							
1	Furnizori				500,00	500,00	
2	Personal – salarii datorate	4134,00	4134,00		3677,00	3677,00	
3	Alte datorii în legătură cu personalul	6123,00	6123,00		6713,00	6713,00	
4	Contribuția unității la asigurările sociale	890,00	890,00		828,00	828,00	
5	Contribuția personalului pentru asigurări sociale	591,00	591,00		550,00	550,00	
6	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate	293,00	293,00		273,00	273,00	
7	Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate	309,00	309,00		288,00	288,00	
8	Contribuția unității la fondul de șomaj	28,00	28,00		26,00	26,00	

9	Contribuția personalului la fondul de șomaj	28,00	28,00		26,00	26,00
10	TVA neexigibil					
11	Impozitul pe salarii	754,00	754,00		701,00	701,00
12	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate față de buget	70,00	70,00		65,00	65,00
13	Dividende de plată	314289,49	314289,49			
<b>TOTAL</b>		<b>327.509,49</b>	<b>327.509,49</b>		<b>13.647,00</b>	<b>13.647,00</b>

Toate sumele datorate la bugetul statului la data de 30.06.2017 au fost virate în luna iulie 2017.

b) Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2017:

Denumire indicator	SEM.I 2016	SEM.I 2017
Venituri din exploatare - total	0,00	0,00
Cheltuieli din exploatare - total	56.576,00	65.548,82
<b>Rezultatul din exploatare - pierdere</b>	<b>-56.576,00</b>	<b>-65.548,82</b>
Venituri financiare - total	1.719,00	943,89
Cheltuieli financiare - total	0,00	0,00
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-54.857,00</b>	<b>64.604,93</b>
Venituri totale	1.719,00	943,89
Cheltuieli totale	56.576,00	65.548,82
<b>Rezultat brut - pierdere</b>	<b>54.857,00</b>	<b>64.604,93</b>
Impozit pe profit	0,00	0

<b>Rezultatul net al exercitiului financiar - pierdere</b>	<b>54.857,00</b>	<b>64.604,93</b>
--	------------------	------------------

La sfârșitul exercițiului financiar 2016 s-a înregistrat profit de 183673,98 lei, societatea recuperând pierderile din anii trecuți. Nu se distribuie dividende

c) În vederea prezentării situației fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentul de numerar cuprind următoarele elemente:

Denumire indicator	Sold la 30.06.2016	Sold 30.06.2017
Disponibilități la bănci	992.499,45	854.698,09
Numerar în casierie	4.589,16	568,21
<b>Total disponibil la bănci și numerar în casierie</b>	<b>997.038,61</b>	<b>855.266,30</b>

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factoriilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Activitatea de bază a societății: cod CAEN 7911, „Activități ale agenților turistice”.  
Din anul 2012 societatea nu are realizate venituri raportate la obiectul principal de activitate.

Veniturile totale provin din dobanzi bancare.

**2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă cu anul trecut.**

În primul semestru al anului 2017 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

**2.3. Prezentarea și analizarea efectelor evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Din anul 2012 societatea nu are realizate venituri raportate la obiectul principal de activitate.

Veniturile totale 1.719,00 lei realizate în decursul semestrului I al anului 2016 provin din dobanzi bancare, cu o pierdere de 54.857,00 lei.

În semestrul I al anului 2017 societatea a înregistrat venituri totale în valoare de 943,89 lei ce provin din dobanzi bancare, cu o pierdere de 64.604,93 lei.

**3. Schimbări care influențează capitalul și administrarea societății.**

Nu au existat modificări în structura de conducere a societății.

**Nu s-a realizat auditarea situațiilor financiare semestriale.**

**4. Tranzacții semnificative**

Nu au avut loc tranzacții.

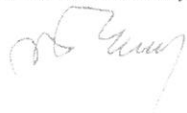
Anexele raportului trimestrial:

1. Balanța de verificare la 30.06.2016.

2. Balanța de verificare la 30.06.2017.

PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

GEORGESCU  
VERONICA-DĂNUȚA



DIRECTOR GENERAL

  
MASTROMARINO  
DANIELA-FLORENTINA



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2017 pentru :

Entitate: LITORAL SA  
13--  
Judetul: CONSTANTA  
MAMAIA STR. VILA26 NR. CAMERA 8 COD POSTAL 900001 JUD.  
Adresa: CONSTANTA TEL. **0752 281 778**  
Numar din  
registru  
comertului: J13/669/1991  
Forma de  
proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata  
Activitatea preponderanta (cod si 7911 Activități ale  
denumire clasa CAEN): agențiilor turistice  
Cod de identificare  
fiscala: RO 1869339

Subsemnata MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2017

si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

LITORAL SA

DIRECTOR GENERAL,

  
MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA

