



Tel. : 0241.701.200  
: 0341.101.444  
Fax : 0241.701.208  
E-mail : secretariat@neptunolimp.com  
: neptunolimp2003@yahoo.com  
WEB : www.neptunolimp.com

Nr. 893 / 10.05.2019

## **RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului I al anului 2019**

### **Conform Regulamentului ASF NR. 5/2018**

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF NR. 5/2018

*Data raportului 10.05.2019*

*Denumirea societatii: S.C NEPTUN – OLIMP S.A*

*Sediu social: Neptun, Str. Plopilor nr. 1*

*Nr. de inregistrare la RC: J 13/517/1991*

*Cod fiscal: RO2423562*

*Durata societatii: nedeterminata*

*Capitalul social subscris si varsat: 7.331.528,60 lei*

*Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti*

#### **1. *Indeplinirea conditiilor legale de functionare***

*Societatea comerciala Neptun Olimp SA functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata. Potrivit clasificarii C.A.E.N., activitatea principala a societatii este "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare" – cod C.A.E.N. – 5510*

#### **2. *Denumirea societatii***

Societatea Comercială Neptun-Olimp SA, a fost înființată prin HG nr. 1226/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Turism și Prestații Dacorex & CO Neptun, în temeiul legii nr. 15/1990, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/517/1991, având CUI RO 2423562.

## I. Situatia economico-financiara

### 1. Analiza situatiei economico financiare actuale comparativ cu 31.03.2018

#### Contul de profit si pierderi

Indicatori	Realizat 31.03.2018	Realizat 31.03.2019
<b>I.VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>40212</b>	<b>190.343</b>
Venituri din exploatare	<b>34081</b>	<b>188.176</b>
- cifra de afaceri	12796	170.515
- alte venituri din exploatare	21285	17.661
Venituri financiare	<b>6131</b>	<b>2.167</b>
<b>II.CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>455907</b>	<b>486.491</b>
Cheltuieli de exploatare	455370	485.510
Cheltuieli financiare	537	981
<b>III.REZULTATUL BRUT din care</b>	<b>-415695</b>	<b>-296.148</b>
-din exploatare	-421289	-297.334
-financiar	5594	1.186
<b>IV.IMPOZIT PE PROFIT</b>		
<b>V.REZULTATUL NET</b>	<b>-415695</b>	<b>-296.148</b>

## II. Elemente de bilant

<b>ACTIV</b>	<b>Valoarea la 31.03.2019</b>
Imobilizari necorporale	0
Imobilizari corporale	10.231.744
Imobilizari financiare	1.469.548
<b>Total active imobilizate</b>	<b>11.701.292</b>
Stocuri	318
Creante	22.868
Disponibilitati	699.373
Cheltuieli in avans	0
<b>Total active circulante</b>	<b>722.559</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>12.423.851</b>

<b>PASIV</b>	<b>Valoarea la 31.03.2019</b>
Capital social	7.331.529
Rezerve	9.559.815
Diferente din reevaluare	5.850.298
Rezultat reportat	9.673.246
Rezultatul exercitiului	-296.148
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>12.772.248</b>
Provizioane	153.020
Datorii curente	157.165
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>13.082.433</b>

## Indicatorii economico financiari

### 1) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente  $722.559 / 157.165 = 4.59$

### 2) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu  $\times 100 = 26.515 / 12.772.248 = 0,21$

Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat  $= 12.772.248 + 26.515 = 12.798.763$

Capital imprumutat/Capital angajat  $\times 100 = 26.515 / 12.798.763 = 0,21$

### 3) Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri  $\times 90 = 2006 / 170.515 \times 90 = 1,06$

### 4) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate  $= 170.515 / 11.701.292 = 0,015$

## MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului I al anului 2019 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Caracostea Catalin Mihail**

