

SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
CUI RO 14662490
Sediul Neptun ,Hotel Prahova
Jud. Constanta

Nr. 110 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 14662490
- Bilantul contabil intocmit la 30.09.2018
- Contul de profit si pierdere la 30.09.2018
- Anexa-indicatori economico -financiari

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSCAN MIREL IOAN



SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
HOTEL PRAHOVA NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA

CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018

PENTRU PERIOADA 01.01.2018 – 30.09.2018

SOCIETATE COMERCIALA SC.PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel PRAHOVA, jud.Constanta

- Telefon 0753 084542, Fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:
J13/1269/2002
- Codul fiscal: RO 14662490
- 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 PRAH
- 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

In perioada 01.01-30.09.2018, s-au produs vanzarea activului hotel Prahova .

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 sau la avansuri de la agentiile de turism, acoperirea platilor(salarii, viramente, furnizori) fiind asigurata din incasarile de clienti.

Pe perioada 01.01-30.09.2018 SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA a obtinut **venituri** in suma de **2.175.603,97 lei**, care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.III 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare		
706	Venituri din inchirieri	1048	1
707	Venituri din vanzari marfuri		
758	Alte venituri servicii	2174556	99
	Total venituri	2175604	100

Cheltuielile sunt in suma de **932.307,78 lei**. Cheltuielile cu pondere mai mare sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Simbol cont	Natura cheltuielilor	Trim III 2018	structura % 2018
602-604	Materiale consumabile	453	0
605	En.electrica, apa	1975	0
607	Ch. Marfa	0	0
628	Alte chelt.exeutate de terti	68564	7
621-641-645	Salarii si contributii aferente	16346	2
681	Amortizare	23355	3
6xx	Alte cheltuieli	821615	88
	Total cheltuieli	932308	100

La 30.09.2018 societatea a inregistrat un profit in suma de 1.243296,19 lei. Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari

In perioda scursa din exercitiul financiar 2018, societatea a vandut activul hotel Prahova.

VII . SEMNATURI
PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pustan Mirela

DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria




		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)		325,203
	din care:	19	
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	
	capital subscris vărsat (ct.1012)	21	325,203
	patrimoniul regiei (1015)	22	
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	
	III. REZERVE DIN (ct.105) <u>SOLD C</u>	24	2,611,887
	REEVALUARE (ct.105) <u>SOLD D</u>	25	
	IV. REZERVE (ct.106)	26	52,635
	V. REZULTATUL (ct.117) <u>SOLD C</u>	27	
	REPORTAT (ct.117) <u>SOLD D</u>	28	1,863,928
	VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121) <u>SOLD C</u>	29	1,243,296
	FINANCIAR (ct.121) <u>SOLD D</u>	30	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	2,369,093
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	2,369,093

0



Director general,
Durbac Maria

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel Prahova
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 - FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1269/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
inchiriere imobile proprii
 COD GRUPĂ CAEN 6820
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662490

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	1,048
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	1,048
	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) <u>Sold C</u>	5	
	<u>Sold D</u>	6	
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	2,174,556
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)		9	2,175,604
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	0
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	453
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	1,976
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	16,346
	a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414)	15	16,068
	b) Chelt.contrib.asig.pt munca	16	278
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	23,355
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	23,355
	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	551,933
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	73,301
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	22,549
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	456,083
	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	594,063
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	1,581,541
	Pierdere (rd.30-09)	32	0
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	1,581,541
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	0
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

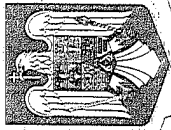
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)		56	2,175,604
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	594,063
18	REZULTATUL BRUT:		
	Profit (rd.56-57)	58	1,581,541
	Pierdere (rd.57-56)	59	0
19	Impozitul pe profit		
	Cheltuieli (ct.691)	60	338,245
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0
21	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:		
	Profit (rd. 58-60-61)	62	1,243,296
	Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)	63	0

Președinte CA,

Puștan Mirel



Director general,
Durbac Maria



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: **PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA**

Sediu social: **Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, HOTEL PRAHOVA, Judet. Constanța**

Activitatea principală: **6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

Cod Unic de înregistrare: **14662490**

din data de: **29.05.2002**

DIRECTOR,

Marinela SLĂTINEANU

Nr. de ordine în registrul comerțului: **J13/1269/27.05.2002**

Data eliberării: **29. AUG. 2002**

Seria B Nr. **3326466**