

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

Nr. 16 din 21 Mai 2018

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei, nr.15, sector 5, BUCURESTI

Alaturat va depunem urmatoarele documente :

- Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
- Data de referinta 31.03.2018.Data raportului: 21.05.2018
- Codul Unic de Inregistrare RO 14662490
- Bilantul contabil intocmit la 31.03.2018
- Contul de profit si pierdere la 31.03.2018
- Anexa-indicatori economico -financiar

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN VIRELI IOAN



SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
HOTEL PRAHOVA NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/ 2006
PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 31 03 2018
DATA RAPORTULUI : 21.05.2018

SOCIETATE COMERCIALA SC.PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel PRAHOVA, jud.Constanta

- Telefon 0720-165446, 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 01.01-31.03.2018, nu s-au produs evenimente care sa afecteze sau influenteze activitatea societatii.

2.DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In perioada 01.01.2018 - 31.03.2018 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 01.01-31.03.2018 SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA a obtinut venituri in suma de **616,41 lei**, care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.I 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare		
706	Venituri din inchirieri	617	100
707	Venituri din vanzari marfuri		
758	Alte venituri servicii		
	Total venituri	617	100

Cheltuielile sunt in suma de **43.358,93 lei**. Cheltuielile cu pondere mai mare sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Simbol cont	Natura cheltuielilor	Trim I 2018	structura % 2018
602-604	Materiale consumabile	0	0
605	En.electrica, apa	38	0
607	Ch. Marfa	0	0
628	Alte chelt.exeutate de terti	2.882	7
621-641-645	Salarii si contributii aferente	5.337	12
681	Amortizare	11.678	27
6xx	Alte cheltuieli	23.424	54
	Total cheltuieli	43.359	100

La 31.03.2018 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 42.741,52 lei.

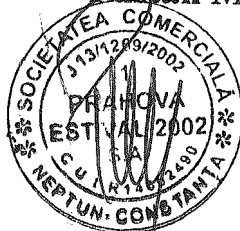
Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari

In perioada scursa din exercitiul financiar 2018, societatea nu a achizitionat sau instrainat active.

VII. SEMNATURI

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pustan Mirel



DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria

DIRECTOR ECONOMIC
Trandafir Liliana Angela

Judetul **CONSTANTA**
 Persoana juridica **SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel Prahova nr.
 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

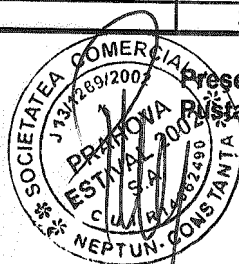
COD GRUPĂ CAEN 6820
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662490

BILANȚ
 la 31.03.2018

		Nr. rd.	
A		B	3/31/2018
			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	2,357,593
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+263+265+267-296)	3	
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	2,357,593
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	0
	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	390,724
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	7	
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	8	71
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	390,795
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	22,532
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	1,687,864
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	-1,274,537
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)	13	1,083,056

A		Nr. rd.	3/31/2018
		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) din care:	19	325,203
	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	52,636
	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	0
	FINANCIAR (ct.121) <u>SOLD D</u>	30	42,742
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	1,083,056
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	1,083,056

0



Președinte CA,
Pusan Mirel

Director general,
Durbac Maria

Director economic,
Trandafir Liliana Angela

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)
 închiriere imobile proprii

COD GRUPĂ CAEN 6820
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14662490

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 31.03.2018

20

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	3/31/2018
A		B	2
1	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	1	617
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	617
	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) Sold C	5	
	Sold D	6	
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)		9	617
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	0
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	0
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	38
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	5,337
	a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414)	15	5,220
	b) Chelt.contrib.asig.pt munca	16	117
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	11,678
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	11,678
	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	26,306
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	3,757
	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	0
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.	3/31/2018
A		B	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	43,359
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	0
	Pierdere (rd.30-09)	32	42,742
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	0
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	42,742
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

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

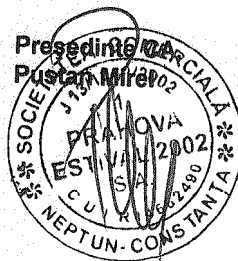
FORMA DE PROPIETATE 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)
Inchiriere imobile proprii
COD GRUPĂ CAEN 6820
COD FISCAL/COD UNIC
DE ÎNREGISTRARE RO 14662490

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI
la data de 31.03.2018

Anexa

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$390.795 / 1.687.864 = 0.23$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	$0 / 1.083.056 \times 100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 1.083.056 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$361.339 / 617 \times 365 = 213.758$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$617 / 2.357.593 = 0.00$

Director general,
Durbac Maria



Director economic,
Trandafir Liliana Angela