

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

Nr. 112 din 1108 2017

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr.15, sector 5, BUCURESTI**

Alaturat va depunem urmatoarele documente :

- Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
- Data de referinta 30.06.2017.Data raportului: 31.08.2017
- Codul Unic de Inregistrare RO 14662490
- Bilantul prescurtat intocmit la 30.06.2017
- Raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2017.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL



SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
HOTEL PRAHOVA NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/ 2006

PENTRU PERIOADA 01 01 2017 – 30 06 2017

DATA RAPORTULUI : 31.08.2017

SOCIETATE COMERCIALA SC.PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel PRAHOVA
jud.Constanta

- Telefon 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

I.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

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

- a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2017, comparativ cu cele la 30.06.2016, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2016	30.06.2016
TOTAL ACTIVE CURENTE	1.288.363	1.252.241
TOTAL PASIVE CURENTE	1.288.363	1.252.241
Numerar si alte disponibilitati	15.393	2.841
PROFIT REINVESTIT	-	-
REZULTAT EXERCITIU	789.135	60.014
VANZARI NETE	1.748.815	9.176
VENITURI BRUTE	1.748.815	9.176
TOTAL VENITURI	1.748.815	9.176
TOTAL CHELTUIELI	959.680	69.190
REZULTAT - PROFIT	789.135	
PIERDERE -		-60.014

- b) Contul de profit si pierderi.

Simbol cont	Natura Veniturilor	30.06.2016	30.06.2017
704	Venituri din cazare	1,685,689	0
706	Venituri din inchirieri	2,107	1,202
707	Venituri din vinzari marfuri	60,275	0
708	Alte venituri servicii	0	0
711	Venituri prod.stocata	0	0
758	Alte venituri	744	7,974
766	Venit.din dobinzi	0	0
767	Venit din scont	0	0
	TOTAL VENITURI	1,748,815	9,176

Simbol cont	Natura cheltuielilor	30.06.2016	30.06.2017
601-604	mater.consumabile	85,664	1,651
605	energie electrica,apa,en.termica	417,005	654
607	ch.marfa	47,550	0
611	ch.reparatii	16,400	0
628	alte ch. executate de terti	88,285	16,049
621+641+645	salarii si contributii aferente	240,757	21,540
681	amortizare	23,356	23,356
6xx	Alte cheltuieli	40,663	5,940
	TOTAL CHELTUIELI	959,680	69,190

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și in casa la inceputul anului si la sfarsitul perioadei :

	<u>01.01.2017</u>	<u>30.06.2017</u>
Disponibil in cont la Banca :	2.036 lei	2.036 lei
Disponibil in casa :	1.108 lei	805 lei

II.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

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

2.2. Prezentarea si analizarea 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 aceeasi perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analizarea 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 aceeasi 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 primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

Prezenta raportare semestrială nu a fost supusa auditarii.

VII. SEMNATURI

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



DIRECTOR GENERAL
Durbac Maria

CONTABIL SEF
Trandafir Liliana

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name 'Trandafir Liliana' printed above it.