

SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
HOTEL PRAHOVA NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 30 06 2018

DATA RAPORTULUI : 27.09.2018.

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
- Capital subscris si varsat 325.202,90 lei
- 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 bilanț la 30.06.2018, comparativ cu cele la 30.06.2017, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2017	30.06.2018
TOTAL ACTIVE CURENTE	1.252.241	983.293
TOTAL PASIVE CURENTE	1.252.241	983.293
Numerar si alte disponibilitati	2.841	64
PROFIT REINVESTIT	-	-
REZULTAT EXERCITIU	60.014	-144.504
VANZARI NETE	9.176	1.050
VENITURI BRUTE	9.176	1.050
TOTAL VENITURI	9.176	1.050
TOTAL CHELTUIELI	69.190	145.554
REZULTAT - PROFIT PIERDERE -	-60.014	-144.504

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2018	30.06.2017
TOTAL VENITURI	1.050	9.176
Venituri din exploatare,d.c:	1.048	1.202
- cifra de afaceri	1.048	1.202
- alte venituri din exploatare	2	7.974
TOTAL CHELTUIELI	145.554	69.190
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	145.554	69.190
- chelt.cu salariile	9.938	21.540
- chelt.cu amortizarile	23.357	23.356
- chelt.cu taxe si impozite	22.549	189
- alte cheltuieli	89.710	24.105
REZULTATUL PERIOADEI	-144.504	-60.014

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și în casa la începutul anului și la sfârșitul perioadei :

	<u>01.01.2018</u>	<u>30.06.2018</u>
Disponibil în cont la Banca :	-329 lei	-329 lei
Disponibil în casa :	379 lei	64 lei

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

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

Societatea are o poziție solidă și stabilă, asupra ei nu se înregistrează fenomenul de incertitudine.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (prezentând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

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

Nu se înregistrează evenimente, tranzacții și schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE.

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu a fost cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu au fost înregistrate modificări în ceea ce privește structura acționariatului 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.

La data de 30.06.2018 nu a fost facuta raportare semestriala pentru ca cifra de afaceri la data de 31.12.2017 era sub 220.000 lei.

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pustan Mirel Ioan



SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14662490
NR.REG.COMERT. : J 13/1269/2002
LOC. NEPTUN
Tel. 0241.491073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2018

SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1269 / 2002, CUI RO 14662490, cont bancar deschis la BCR , nr. RO86.RNCB.0122.0151.8401.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare „INCHIRIEREA SI SUBINCHIRIEREA IMOBILELOR PROPRII SI INCHIRIATE ” cod CAEN 6820.

Societatea are un capital social in suma de 325.202,90 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- Persoane Juridice 100,00 %

Societatea a incheiat semestrul I 2018 cu o pierdere de 144.504 lei.

Capitaluri proprii in valoare de 983.293 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2018 este de 1.048 lei. Rezultatul din exploatare – pierdere 144.504 lei, rezultatul financiar - 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 1.

Administrator,
PUSTAVITIR PL IOAN

