

SC SERVICE NEPTUN 2002 SA
CUI RO 14686600
Sediul NEPTUN ,Cladire Serviciul Tehnic
Jud. Constanta

Nr. 118 / 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 14686600
- Bilant contabil intocmit la 30.09.2018
- Contul de profit si pierdere la 30.09.2018
- Anexa – indicatori economico-financiari

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



SC SERVICE NEPTUN 2002 SA
CLADIRE SERVICIUL TEHNIC , NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU SC SERVICE NEPTUN 2002 SA

CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018

PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 30 09 2018

SOCIETATE COMERCIALA SC. SERVICE NEPTUN 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta

- Telefon 0753 084542, Fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1358/2002
- Codul fiscal: RO 14686600
- Capital subscris si varsat: 911.170,10 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 SECE
- 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 finaciare a emitentului si a filialelor acestuia.

Societatea are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii. In primele trei trimestre ale exercitiului financiar in derulare, nu au fost inregistrate evenimente care sa influenteza activitatea societatii .

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

Pe perioada 01.01-30.09.2018 SC SERVICE NEPTUN 2002 SA a obtinut **venituri** in suma de **136.814,14 lei** care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.III 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare	25092	10
706	Venituri din inchirieri	111722	90
707	Venituri din vanzari marfuri	0	0
758	Alte venituri servicii	0	0
	Total venituri	136814	100

Cheltuielile sunt in suma de **185.316,79 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	43816	24
605	En.electrica, apa	21612	12
607	Ch. Marfa	0	0
628	Alte chelt.exeutate de terti	13126	7
621-641-645	Salarii si contributii aferente	31806	17
681	Amortizare	1.553	1
6xx	Alte cheltuieli	73404	39
	Total cheltuieli	185.317	100

La 30.09.2018 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 48.502,65 lei.

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari

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

VII . SEMNATURI

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DURBAC MARIA**



Judetul **CONSTANTA**
 Persoana juridica **SC SERVICE NEPTUN 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str.
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1358/2002

FORMA DE PROPRIETATE
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor
 COD GRUPĂ CAEN
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14686600

34

9301

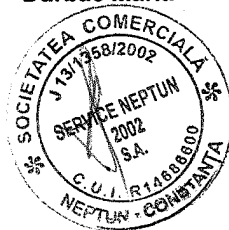
BILANȚ
 30.09.2018

		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	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	7,712,123
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+263+265+267-296)	3	
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	7,712,123
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	57,995
	II. CREANȚE (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	110,975
	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	10,296
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	179,266
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	49,627
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	2,005,330
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	-1,776,436
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)	13	5,935,687

		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)		911,170
	din care:	19	
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	
	capital subscris vărsat (ct.1012)	21	911,170
	patrimoniul regiei (1015)	22	
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	
	III. REZERVE DIN (ct.105) SOLD C	24	10,466,087
	REEVALUARE (ct.105) SOLD D	25	
	IV. REZERVE (ct.106)	26	26,865
	V. REZULTATUL (ct.117) SOLD C	27	
	REPORTAT (ct.117) SOLD D	28	5,419,933
	VI. REZULTATUL EXERCİIULUI (ct.121) SOLD C	29	0
	FINANCIAR (ct.121) SOLD D	30	48,502
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	5,935,687
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	5,935,687

0

Președinte CA,
Durbac Maria



Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC SERVICE NEPTUN 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Cladire serviciul tehnic
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1358/2002

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor
 COD GRUPĂ CAEN 9301
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14686600

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

30.09.2018

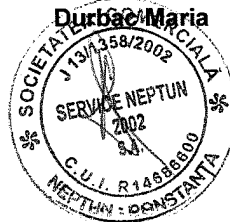
20

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
			B
A			2
1	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	1	136,814
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	136,814
	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	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		9	136,814
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	1,275
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	42,541
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	21,612
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	31,806
	a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414)	15	31,180
	b) Chelt. contrib.asig.pt munca	16	626
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	1,553
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	1,553
	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	85,161
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	15,170
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	49,741
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	20,250
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	183,948
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	0
	Pierdere (rd.30-09)	32	47,134
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	0
	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	47,134
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	136,814
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	183,948
18	REZULTATUL BRUT:		
	Profit (rd.56-57)	58	0
	Pierdere (rd.57-56)	59	47,134
19	Impozitul pe profit		
	Cheltuieli (ct.691)	60	1,368
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0
21	REZULTATUL NET AL EXERCİȚIULUI FINANCIAR:		
	Profit (rd. 58-60-61)	62	0
	Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)	63	48,502

Președinte CA,
Durbac Maria



Judetul CONSTANTA
Persoana juridica **SC SERVICE NEPTUN 2002 S**
ADRESA loc. Neptun sector
str.
bl. ap. sc.
TELEFON 0720-165446 - FAX 0241/491073
NUMĂR DIN REGISTRUL
COMERȚULUI J13/1358/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)
Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor
COD GRUPĂ CAEN 9301
COD FISCAL/COD UNIC
DE ÎNREGISTRARE RO 14686600

Anexa

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$179.266 / 2.005.330 = 0.09$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	$0 / 5.935.687 \times 100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 5.935.687 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$123.852 / 136.814 \times 365 = 330$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$136814 / 7.712.123 = 0.02$



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
CONSTANȚA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediu social: NEPTUN, CLĂDIRE SERVICIUL TEHNIC, Județul CONSTANȚA

Activitatea principală: Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană - 9601

Cod Unic de înregistrare: 14686600 din data de: 10.06.2002

Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/1358/07.06.2002

Data eliberării: 30.06.2002

Seria B Nr. 1457285

DIRECTOR,
Corina TAPU