

RAPORT SEMESTRIAL

SC TERRA ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2019 – 30 06 2019
DATA RAPORTULUI : 30.09.2019

Emitent: SC. TERRA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : Neptun ,Hotel Caraiman, jud.Constanta

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1340/2002
- Codul fiscal: RO 14681590
- Capital subscris si varsat: 1.071.380,40 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 TERA
- 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 30.06.2019, comparativ cu cele la 30.06.2018, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2019	30.06.2018
TOTAL ACTIVE CURENTE	16.475.341	10.073.278
Active imobilizate	11.014.870	11.120.164
Stocuri	0	0
Creante	5.241.293	696.448
Numerar si alte disponibilitati	219.178	2.060
Cheltuieli in avans	0	64.164
Datorii curente	0	1.809.558
TOTAL PASIVE CURENTE	16.475.341	10.073.278
Capital subscris varsat	1.071.380	1.071.380
Rezerve din reevaluare	12.379.189	12.379.189
Rezerve	635.587	635.587
Pierdere neacoperita	4.377.859	3.852.738
Rezultatul perioadei	6.767.044	-160.140
PROFIT REINVESTIT	-	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2019	30.06.2018
TOTAL VENITURI	7.523.890	12.633
Venituri din exploatare,d.c.:	7.523.890	12.633
- cifra de afaceri	0	10.268
- alte venituri din exploatare	7.523.890	2.365
TOTAL CHELTUIELI	756.846	172.773
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	756.846	172.773
- chelt.cu salariile	19.016	16.363
- chelt.cu amortizarile	42.118	63.177
- chelt.cu taxe si impozite	93.837	63.127
- alte cheltuieli	601.875	30.106
REZULTATUL PERIOADEI	6.767.044	-160.140

c) Cash-flow

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

	01.01.2019	30.06.2019
Disponibil in cont la Banca :	18.675 lei	206.304 lei
Disponibil in casa :	414 lei	12.874 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 aceeași 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 aceeași 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 aceeași perioadă a anului trecut.

Se înregistrează evenimente , tranzacții și schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază : contract de vânzare cumpărare nr. 767/10.05.2019, vânzarea activului hotel TERRA către SC MEDGAZ SRL .

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII 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

În primul semestru, nu au fost încheiate tranzacții majore între emitentul de acțiuni și persoanele cu care acționează în mod concertat.

În primul semestru, nu au fost încheiate tranzacții majore între emitentul de acțiuni și persoanele cu care acționează în mod concertat.

La data de 31.12.2018 cifra de afaceri a societății este de 13.125 lei conform bilanțului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2019 nu a fost întocmită raportare semestrială conf. OMFP 2943/2019 art.2 aliniatul 2

„Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.”

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU**



COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2019 al **SC TERRA ESTIVAL 2002 SA** a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii-punct de lucru din Neptun, Cladire serviciul tehnic, jud. Constanta sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TERA. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



SC TERRA ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14681590
NR.REG.COMERT. : J 13/1340/2002
HOTEL CARAIMAN, LOC. NEPTUN
Tel. 0241.491.073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2019

SC TERRA ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea NEPTUN, Hotel Caraiman.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1340 / 2002, CUI RO 14681590, cont bancar deschis la BCR , nr. RO25.RNCB.0122.0151.8359.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare „**Hoteluri si alte facilitati de cazare similare ” cod CAEN 5510.**

Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.

Societatea are un capital social in suma de 1.071.380,40 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC STAR SA CRAIOVA	54,0250 %
- CERTINVEST SRL	39,6564 %
- PERSOANE FIZICE	4,7492%
- PERSOANE JURIDICE	1,5693 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu un profit de 6.767.044,24 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2019 este de 0 lei.

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

Administrator,
VERE CALIN SILVIU

