

SC TERRA ESTIVAL 2002 SA  
CUI 14681590  
Sediul Neptun , Hotel Caraiman  
Jud. Constanta

Nr. 150 din 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 14681590
- Anexa la prezenta instructiune
- Bilant contabil la 30.09.2018
- Contul de profit si pierdere

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERE CALIN SILVIU**



**SC TERRA ESTIVAL 2002 SA**  
**HOTEL CARAIMAN, NEPTUN**  
**JUD.CONSTANTA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL**

**PENTRU SC TERRA ESTIVAL 2002 SA**

**CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018**

**PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 30.09 2018**

### **SOCIETATE COMERCIALA SC. TERRA ESTIVAL 2002 SA**

**Sediul societatii : NEPTUN , Hotel Caraiman , jud.Constanta**

- Telefon 0753 084542, Fax 0241 – 491073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:  
J13/1340/2002
- Codul fiscal: RO 14681590
- Capital social 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

#### **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 al filialelor acestuia.**

Societatea are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii turistice- cazare si alimentatie publica.

In primele trimestre al exercitiului financiar in derulare, nu au fost inregistrate evenimente care sa influenteze activitatea societatii. Societatea nu a desfasurat activitate.

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

In primele trimestre 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 la clienti.

Pe perioada 1.01-30.09.2018 SC TERRA ESTIVAL 2002 SA a obtinut **venituri** in suma de **9.755,09** lei care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.III 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare	0	0
706	Venituri din inchirieri	4718	31
707	Venituri din vanzari marfuri	8.407	54
758	Alte venituri servicii	2367	15
	Total venituri	15.492	100

**Cheltuielile** sunt in suma de **362.743,68** 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	2201	1
605	En.electrica, apa	2069	1
607	Ch. Marfa	8.408	3
628	Alte chelt.exeutate de terti	16154	4
621-641-645	Salarii si contributii aferente	30272	8
681	Amortizare	84235	23
6xx	Alte cheltuieli	219405	60
	Total cheltuieli	362744	100

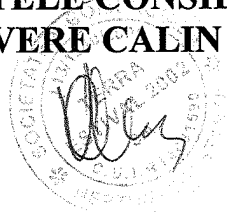
La 30.09.2018 societatea a inregistrat pierdere in suma de 347.251.34 lei.

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari.

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

### 3 . SEMNATURI

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERE CALIN SILVIU**



**DIRECTOR GENERAL  
Durbac Maria**

Judetul 13-Constanța  
 Persoana juridica **SC TERRA ESTIVAL 2002 SA**  
 ADRESA loc. sector  
 str. HOTEL CARAIMAN  
 bl. ap. sc.  
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073  
 NUMĂR DIN REGISTRUL  
 COMERȚULUI J13/1340/2002

FORMA DE PROPIETATE 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ  
 (denumire grupă CAEN)  
**HOTELURI si alte facilitati**  
 de cazare  
 COD GRUPĂ CAEN  
 COD FISCAL/COD UNIC  
 DE ÎNREGISTRARE RO 14681590

**BILANȚ**  
**30.09.2018**

		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
<b>A</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
	<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2085-2807-2808-290-293)	1	0
	<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814--291-293)	2	11,099,105
	<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL</b> (ct.261+262+263+265+267-296)	3	0
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	4	<b>11,099,105</b>
<b>B</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. STOCURI</b> (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
	<b>II. CREAŢE</b> (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	303,326
	<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b> (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591- 592-593-595-596-598)	7	
	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	8	3,664
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)</b>	9	<b>306,990</b>
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)</b>	10	64,164
<b>D</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE</b> <b>ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	1,584,092
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	<b>-1,212,938</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 4 +12 - 17)	13	<b>9,886,167</b>

		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
<b>G</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (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	0
<b>H</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct.151)</b>	15	
<b>I</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18)</b>		
	din care:	16	0
	subvenții pentru investiții (ct.131)	17	0
	venituri înregistrate în avans (ct.472)	18	0
<b>J</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
	<b>I. CAPITAL (rd. 20 la 22)</b>		<b>1,071,380</b>
	din care:	19	
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	0
	capital subscris vărsat (ct.1012)	21	1,071,380
	patrimoniul regiei (1015)	22	0
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	23	0
	<b>III. REZERVE DIN (ct.105)</b> <u>SOLD C</u>	24	12,379,189
	REEVALUARE (ct.105) <u>SOLD D</u>	25	0
	<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	26	635,586
	<b>V. REZULTATUL (ct.117)</b> <u>SOLD C</u>	27	
	REPORTAT (ct.117) <u>SOLD D</u>	28	3,852,737
	<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)</b> <u>SOLD C</u>	29	
	FINANCIAR (ct.121) <u>SOLD D</u>	30	347,251
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>		
	(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	<b>9,886,167</b>
	Patrimoniul public (ct.1016)	33	
	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)</b>	34	<b>9,886,167</b>

1

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
**VERE CALIN SILVIU**



DIRECTOR GENERAL  
**Durbac Maria**

Judetul CONSTANTA  
 Persoana juridica **SC TERRA ESTIVAL 2002 SA**  
 ADRESA loc. Neptun sector  
 str. Hotel Caraiman nr.  
 bl. ap. sc.  
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073  
 NUMĂR DIN REGISTRUL  
 COMERȚULUI J13/1340/2002

FORMA DE PROPIETATE 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ  
 (denumire grupă CAEN)  
**HOTELURI si alte facilitati  
 de cazare**  
 COD GRUPĂ CAEN 5510  
 COD FISCAL/COD UNIC  
 DE ÎNREGISTRARE RO 14681590

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**30.09.2018**

20

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
			A
A		B	2
1	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	1	<b>13,125</b>
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	4,718
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707 - 667)	3	8,407
	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	2,367
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>		9	<b>15,492</b>
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	2,201
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	2,069
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	8,408
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	<b>30,272</b>
	a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414)	15	29,681
	b) Chelt. contrib.asig.pt munca	16	591
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	<b>84,235</b>
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	84,235
	a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	<b>0</b>
	b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814)	21	
	b.2) Venituri (ct.754 + 7814)	22	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	<b>235,558</b>
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	28,569
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	63,127
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	143,862
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)		27	<b>0</b>
Cheltuieli (ct.6812)		28	
Venituri (ct.7812)		29	

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	<b>362,743</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
	Profit (rd.09-30)	31	<b>0</b>
	Pierdere (rd.30-09)	32	<b>347,251</b>
<b>9</b>	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	
	din care în cadrul grupului	34	
<b>10</b>	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	
	din care în cadrul grupului	36	
<b>11</b>	Venituri din dobânzi (ct.766)	37	
	din care în cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)		40	<b>0</b>
<b>12</b>	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	<b>0</b>
	Cheltuieli (ct.686)	42	
	Venituri (ct.786)	43	
<b>13</b>	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	
	din care în cadrul grupului	45	
	Alte cheltuieli financiare (gr.66 fără ct.666 și 667)	46	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.41+44+46)		47	<b>0</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
	Profit (rd.40-47)	48	<b>0</b>
	Pierdere (rd.47-40)	49	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>REZULTATUL CURENT:</b>		
	Profit (rd.09+40-30-47)	50	<b>0</b>
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	<b>347,251</b>
<b>15</b>	Venituri extraordinare (ct. 771)	52	
<b>16</b>	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	
<b>17</b>	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>		
	Profit (rd.52-53)	54	<b>0</b>
	Pierdere (rd. 53-52)	55	<b>0</b>

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
			B
A		B	2
			0
			0
<b>VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)</b>		56	<b>15,492</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>		57	<b>362,743</b>
<b>18</b>	<b>REZULTATUL BRUT:</b>		
	Profit (rd.56-57)	58	0
	Pierdere (rd.57-56)	59	<b>347,251</b>
<b>19</b>	<b>Impozitul pe profit</b>		
	Cheltuieli (ct.691)	60	0
<b>20</b>	<b>Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)</b>	61	0
<b>21</b>	<b>REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>		
	Profit (rd. 58-60-61)	62	
	Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)	63	<b>347,251</b>

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU



DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria



Judetul CONSTANTA  
Persoana juridica SC TERRA ESTIVAL 2002 SA  
ADRESA loc. Neptun sector  
str. Hotel Caraiman nr.  
bl. ap. sc.  
TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073  
NUMĂR DIN REGISTRUL  
COMERȚULUI J13/1340/2002

FORMA DE PROPIETATE 34  
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ  
(denumire grupă CAEN)  
**HOTELURI si alte facilitati**  
**de cazare**  
COD GRUPĂ CAEN 5510  
COD FISCAL/COD UNIC  
DE ÎNREGISTRARE RO 14681590

**INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI**  
**30.09.2018**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$306.990 / 1.584.092 = 0,19$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	$0 / 9.886.167 \times 100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 9.886.167 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$561545 / 13.125 \times 365 = 15.616$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$13.125 / 11.099.105 = 0$

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERE CALIN SILVIU



DIRECTOR GENERAL  
Durbac Maria



ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL .....  
CONSTANȚA

## CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediu social: NEPTUN, HOTEL CARAIMAN, Județul CONSTANȚA

Activitatea principală: Hoteluri și alte facilități de cazare similare - 5510

Cod Unic de înregistrare: 14681590      din data de: 07.06.2002

Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/1340/05.06.2002

Data eliberării: 30.06.2002

Seria B Nr. 1457314

DIRECTOR,

Corina ȚAPU

