

RAPORT SEMESTRIAL

SC CLABUCET 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. CLABUCET ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : Neptun, Hotel Clabucet, jud.Constanta

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1357/2002
- Codul fiscal: RO 14686562
- Capital subscris si varsat: 281.331,00 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 UCET
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

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

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2019, comparativ cu cele la 30.06.2018, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2018	30.06.2019
TOTAL ACTIVE CURENTE	707.041	5.080.690
Active imobilizate	2.132.000	34.943
Stocuri	0	0
Creante	31.154	4.878.838
Numerar si alte disponibilitati	847	196.247
Cheltuieli in avans	20.981	0
Datorii curente	1.477.941	29.338
TOTAL PASIVE CURENTE	707.041	5.080.690
Capital subscris varsat	281.331	281.331
Rezerve din reevaluare	2.458.800	2.458.800
Rezerve	178.044	178.044
Pierdere neacoperita	2.114.975	2.320755
Rezultatul perioadei	-96.159	4.483.269
PROFIT REINVESTIT	-	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2018	30.06.2019
TOTAL VENITURI	4.003	4.583.579
Venituri din exploatare,d.c.:	4.003	4.583.579
- cifra de afaceri	4.002	2.092
- alte venituri din exploatare	1	4.581.487
TOTAL CHELTUIELI	100.162	100.310
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	100.162	100.310
- chelt.cu salariile	27.024	13.026
- chelt.cu amortizarile	25.442	16.962
- chelt.cu taxe si impozite	20.872	42.545
- alte cheltuieli	26.824	27.777
REZULTATUL PERIOADEI	-96.159	4.483.269

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 :	677 lei	182.916 lei
Disponibil in casa :	415 lei	13.331 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 aceeași perioada a anului trecut.

Se inregistreaza evenimente , tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza : contract de vanzare cumparare nr. 1217/19.04.2019, vanzarea activului hotel Clabucet catre SC GRAND EXPO IMPEX SRL.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCETATII 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.

La data de 31.12.2018 cifra de afaceri a societatii este de 12.620 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2019 nu a fost intocmita raportare semenstrială 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

ARGESANU VICTOR



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 CLABUCET 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 UCET. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14686562
NR.REG.COMERT. : J 13/1357/2002
HOTEL CLABUCET LOC. NEPTUN
Tel. 0241.491073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2019

SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel CLABUCET.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1357 / 2002, CUI RO 14686562, cont bancar deschis la BCR , nr. RO58.RNCB.0122.0151.8360.0001, 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 281.331 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- Persoane Fizice	4,817 %
- Persoane Juridice	95,183 %

Societatea a incheiat raportarea semestrială cu un profit de 4.483.269 lei.

Capitaluri proprii in valoare de 5.080.690 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2019 este de 2.092 lei.

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

