

SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA
CUI RO14686562
Sediul Neptun ,Hotel Clabucet
Jud. Constanta

Nr. 109 din 14.12.2018.

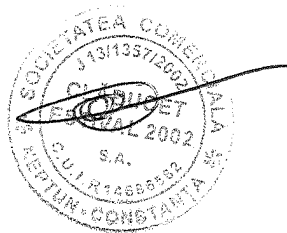
Catre,

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 14686562
- Bilant contabil 30.09.2018
- Contul de Profit si Pierdere la 30.09.2018
- Anexa – indicatori economico financiari

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ARGESANU VICTOR



SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA
HOTEL CLABUCET , NEPTUN
JUD.CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA

CONFORM REGULAMENTULUI 5/2018

PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 30.09 2018

SOCIETATE COMERCIALA SC. CLABUCET ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel Clabucet , jud.Constanta

- Telefon 0753 084542, Fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:
J13/1357/2002
- Codul fiscal: RO 14686562
- Capital social subscris si varsat: 281.331 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

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 perioada 01.01.2018-30.09.2018 nu au fost inregistrate evenimente care sa influenteze activitatea societatii.

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

In perioada 01.01.-30.09.2018 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.

In perioada 1.01-30.09.2018 SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA a obtinut venituri in suma de 11.081,98 lei care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.III 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare		
706	Venituri din inchirieri	11081	100
707	Venituri din vanzari marfuri		
758	Alte venituri servicii	1	
	Total venituri	11.082	100

Cheltuielile sunt in suma de 157.891,91 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	1909	1.7
605	En.electrica, apa	3159	1.5
607	Ch. Marfa	0	0
628	Alte chelt.exeutate de terti	15021	5.1
621-641-645	Salarii si contributii aferente	41140	28.0
681	Amortizare	33923	21.0
6xx	Alte cheltuieli	62740	42.7
	Total cheltuieli	157.892	100

La 30.09.2018 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 146.809,93 lei.

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari

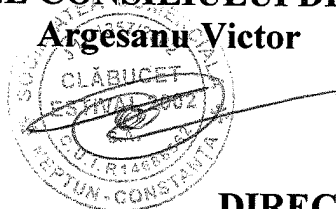
In perioada scursa din exercitiul financiar 2018, societatea nu a achizitionat sau instrinat active.

Situatiile financiare nu au fost auditate de auditorul financiar.

3 . SEMNATURI

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Argesanu Victor



DIRECTOR GENERAL

Durbac Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Durbac Maria'.

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC CLĂBUCET ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel Clăbucet nr.
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1357/2002

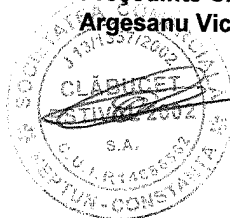
FORMA DE PROPIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14686562

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	2,123,519
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+263+265+267-296)	3	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	2,123,519
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	0
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	30,547
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	3,204
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)	9	33,750
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	20,981
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	1,521,860
E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	-1,467,129
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 +12 - 17)	13	656,390

	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)		281,331
din care:	19	
capital subscris și nevărsat (ct.1011)	20	
capital subscris vărsat (ct.1012)	21	281,331
patrimoniul regiei (1015)	22	
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	
III. REZERVE DIN (ct.105) <u>SOLD C</u>	24	2,458,800
REEVALUARE (ct.105) <u>SOLD D</u>	25	
IV. REZERVE (ct.106)	26	178,044
V. REZULTATUL (ct.117) <u>SOLD C</u>	27	
REPORTAT (ct.117) <u>SOLD D</u>	28	2,114,975
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121) <u>SOLD C</u>	29	
FINANCIAR (ct.121) <u>SOLD D</u>	30	146,810
Repartizarea profitului (ct.129)	31	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	656,390
Patrimoniul public (ct.1016)	33	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)	34	656,390

0.1

Președinte CA,
Argesanu VictorDirector general,
Durbac Maria

Judetul CONSTANTA
 Persoana juridica **SC CLĂBUCET ESTIVAL 2002 SA**
 ADRESA loc. Neptun sector
 str. Hotel Clăbucet nr.
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J13/1357/2002

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI
 COD GRUPĂ CAEN 5510
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 14686562

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

30.09.2018

20

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
1	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	1	11,081
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	11,081
	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) Sold C Sold D	5	
		6	
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	1
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		9	11,082
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	1,909
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	3,159
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	33,544
	a) Salarii (ct. 641 - 7414)	15	32,714
	b) Chelt. contrib.asig.pt munca	16	830
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	33,923
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	33,923
	a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0
	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	85,357
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62 -7416)	24	37,097
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	20,872
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	27,387
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0
	Cheltuieli (ct.6812)	28	
	Venituri (ct.7812)	29	

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	157,892
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	Profit (rd.09-30)	31	
	Pierdere (rd.30-09)	32	95,045
9	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	
	din care în cadrul grupului	34	
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	
	din care în cadrul grupului	36	
11	Venituri din dobânzi (ct.766)	37	0
	din care în cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	
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	
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	95,029
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
			B
A		B	2
			0
			0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)		56	11,082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	157,892
18	REZULTATUL BRUT:		
	Profit (rd.56-57)	58	
	Pierdere (rd.57-56)	59	146,810
19	Impozitul pe profit		
	Cheltuieli (ct.691)	60	
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0
21	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:		
	Profit (rd. 58-60-61)	62	
	Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)	63	146,810

FO1

0

Presedinte CA,
Argesanu Victor



Director general,
Durbac Maria

Judetul CONSTANTA
Persoana juridica **SC CLĂBUCET ESTIVAL 2002 SA**
ADRESA loc. Neptun sector
str. Hotel Clăbucet nr.
bl. ap. sc.
TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073
NUMĂR DIN REGISTRUL
COMERȚULUI J13/1357/2002

FORMA DE PROPIETATE 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)
HOTELURI
COD GRUPĂ CAEN 5510
COD FISCAL/COD UNIC
DE ÎNREGISTRARE RO 14686562

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$33750 / 1.521860 = 0,6$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	$0 / 656390 \times 100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 656390 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$25.402 / 11081 \times 365 = 836,72$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$11081 / 2123519 = 0,01$

Presedinte CA,
Argesanu Victor



Director general,
Durbac Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Durbac Maria".

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



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

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Sediu social: NEPTUN, HOTEL CLĂBUCET, Județul CONSTANȚA

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

Cod Unic de Înregistrare: 14686562 din data de: 10.06.2002

Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/1357/07.06.2002

Data eliberării: 30.06.2002

Seria B Nr. 1457288

