

RAPORT SEMESTRIAL

SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2020 – 30 06 2020
DATA RAPORTULUI : 30.09.2020

Emitent: SC. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : Neptun ,Hotel Slatina, jud.Constanta

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1240/2002
- Codul fiscal: RO 14662369
- Capital subscris si varsat: 758.330,20 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 CLUB
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2020, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2020
TOTAL ACTIVE CURENTE	13.020.531
Active imobilizate	67.603
Stocuri	34.512
Creante	6.229.272
Numerar si alte disponibilitati	6.689.144
Cheltuieli in avans	0
Datorii curente	0
TOTAL PASIVE CURENTE	13.020.531
Capital subscris varsat	758.330
Rezerve din reevaluare	11.084.810
Rezerve	4.825
Pierdere neacoperita	4.930.342
Rezultatul perioadei	6.102.907
PROFIT REINVESTIT	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2020
TOTAL VENITURI	0
Venituri din exploatare,d.c.:	0
- cifra de afaceri	0
- alte venituri din exploatare	0
TOTAL CHELTUIELI	35.072
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	35.072
- chelt.cu salariile	35072
- chelt.cu amortizarile	0
- chelt.cu taxe si impozite	0
- alte cheltuieli	0
REZULTATUL PERIOADEI	-35.072

c) Cash-flow

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

	01.01.2020	30.06.2020
Disponibil in cont la Banca :	17.363 lei	10.854 lei
Disponibil in casa :	11.715 lei	2.572 lei

I. 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 recut.

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.

II. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

1.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu a fost cazul.

1.2. 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.

V. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

La data de 31.12.2019 cifra de afaceri a societatii este de 14.717 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2020 nu a fost intocmita raportare semestriala conf. OMFP 2206/24.07.2020

„ Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, 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

PUSAN MIREL IOAN



COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2020 al **SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA** a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Neptun, Cladire serviciul tehnic, jud. Constanta sau la adresa www.bvb.ro la simbolul CLUB. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14662369
NR.REG.COMERT. : J 13/1240/2002
HOTEL SLATINA LOC. NEPTUN
Tel. 0241. 491 073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2020

SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel SLATINA.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1240 / 2002, CUI RO 14662369, cont bancar deschis la BCR Ag. Neptun, nr. RO12.RNCB.0122.0151.8355.0001, 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 758.330 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC STAR SA	54,025 %
- SC CERTINVEST SRL	39,624 %
- ALTI ACTIONARI	6,351 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu o pierdere de 35.072,87 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2020 este de 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 2.

Administrator,
PUSCĂN MIRELA IOAN

