

## RAPORT SEMESTRIAL

**SC TERRA 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. 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 aceeasi perioada a anului trecut.

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2020, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2020
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>16.475.341</b>
Active imobilizate	11.014.870
Stocuri	0
Creante	5.241.293
Numerar si alte disponibilitati	219.178
Cheltuieli in avans	0
Datorii curente	0
<b>TOTAL PASIVE CURENTE</b>	<b>16.475.341</b>
Capital subscris varsat	1.071.380
Rezerve din reevaluare	12.379.189
Rezerve	635.587
Pierdere neacoperita	4.377.859
Rezultatul perioadei	-27232
<b>PROFIT REINVESTIT</b>	<b>-</b>

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2020
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>19</b>
Venituri din exploatare,d.c:	19
- cifra de afaceri	0
- alte venituri din exploatare	19
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>27251</b>
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	27251
- chelt.cu salariile	27251
- chelt.cu amortizarile	0
- chelt.cu taxe si impozite	0
- alte cheltuieli	0
<b>REZULTATUL PERIOADEI</b>	<b>- 27.232</b>

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 :	18.675 lei	11626 lei
Disponibil in casa :	414 lei	11590 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.

### 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.

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

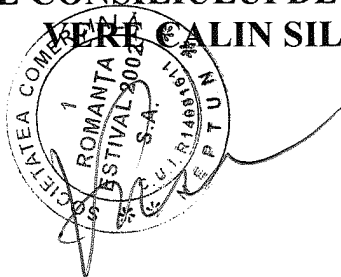
La data de 31.12.2019 cifra de afaceri a societatii este de 0 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

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.**

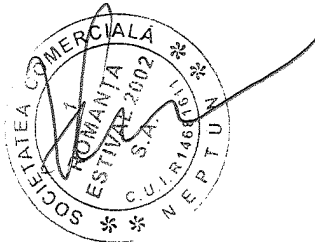
**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**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 2020 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 din Neptun, Cladire serviciul tehnic, jud. Constanta sau la adresa [www.bvb.ro](http://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 30.06.2020

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 27.231,75 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.

