

RAPORT SEMESTRIAL

SC BALEA ESTIVAL 2002 SA

conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

PENTRU PERIOADA 01 01 2021 – 30 06 2021

DATA RAPORTULUI : 30.09.2021

Emitent: SC. BALEA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : Neptun, Hotel Balea, jud.Constanta

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1275/2002
- Codul fiscal: RO 14662555
- Capital subscris si varsat: 505.081,50 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 BLEA
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

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

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2021, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2021
TOTAL ACTIVE CURENTE	3.346.059
Active imobilizate	4.182.197
Stocuri	0
Creante	621.922
Numerar si alte disponibilitati	1.410
Cheltuieli in avans	0
Datorii curente	1.459.470
TOTAL PASIVE CURENTE	3346059
Capital subscris varsat	505.081
Rezerve din reevaluare	0
Rezerve	4.841
Profitul sau pierderea reportata	2.884.642
Rezultatul perioadei	-48.505
PROFIT REINVESTIT	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2021
TOTAL VENITURI	0
Venituri din exploatare,d.c:	0
- cifra de afaceri	0
- alte venituri din exploatare	0
TOTAL CHELTUIELI	48.505
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	48.505
- chelt.cu salariile	4.560
- chelt.cu amortizarile	29.178
- chelt.cu taxe si impozite	0
- alte cheltuieli	14.767
REZULTATUL PERIOADEI	-48.505

c) Cash-flow

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

	01.01.2021	30.06.2021
Disponibil in cont la Banca :	833 lei	967 lei
Disponibil in casa :	158 lei	443 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 aceeași 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 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. Comparatie cu aceeași perioada a anului trecut.

Nu se inregistreaza evenimente , tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

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 31.12.2020 cifra de afaceri a societatii este de 0 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2021 nu a fost intocmita raportare semestriala conf. ORDIN 763/05.07.2021

„ Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 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 1.000.000 euro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE**



COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2021 al **SC BALEA 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 BLEA. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



SC BALEA ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14662555
NR.REG.COMERT. : J 13/1275/2002
HOTEL BALEA LOC. NEPTUN
Tel. 0241.491073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2021

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

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1275 / 2002, CUI RO 14662555, cont bancar deschis la BCR , nr. RO71.RNCB.0122.0151.8334.0001, 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 505.081,50 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC BUCEGI SA	54,025 %
- SC RIENI DRINKS SA	39,624 %
- Persoane Fizice	4,775 %
- Persoane Juridice	1,576 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu o pierdere de 48.505 lei.

Capitaluri proprii in valoare de 3.346.059 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2021 este de 0 lei. Rezultatul din exploatare – pierdere 48.505 lei, rezultatul financiar - 0 lei.

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

Administrator,
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE

