

## RAPORT SEMESTRIAL

**SC BANAT 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. BANAT ESTIVAL 2002 SA**

**Sediul societatii : OLIMP ,Hotel Banat, jud.Constanta**

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1241/2002
- Codul fiscal: RO 14662350
- Capital subscris si varsat: 392.015,30 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 BNAT
- 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	01.01.2021	30.06.2021
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>1561057</b>	<b>1438237</b>
Active imobilizate	2755350	2783192
Stocuri	-	
Creante	337808	335808
Numerar si alte disponibilitati	51800	69634
Cheltuieli in avans	0	
Datorii curente	1583901	1751397
<b>TOTAL PASIVE CURENTE</b>	<b>1561057</b>	<b>1437237</b>
Capital subscris varsat	392.015	392015
Rezerve	2.610	2610
Profit sau pierdere reportata	1.071.332	1071331
Rezultatul perioadei	95100	-28720
<b>PROFIT REINVESTIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2020	30.06.2021
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>96.842</b>	<b>103142</b>
Venituri din exploatare,d.c:	96.842	103142
- cifra de afaceri	96.842	98520
- alte venituri din exploatare	0	4622
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>125.561</b>	<b>131862</b>
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	125.561	131862
- chelt.cu salariile	33.448	4560
- chelt.cu amortizarile	27.842	27842
- chelt.cu taxe si impozite	63425	63425
- alte cheltuieli	846	36035
<b>REZULTATUL PERIOADEI</b>	<b>- 28.719</b>	<b>-28720</b>

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 :	50000 lei	60000 lei
Disponibil in casa :	1800lei	9634 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

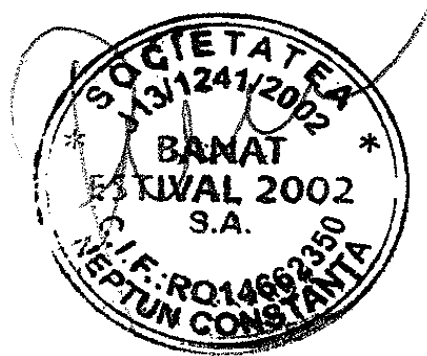
In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

La data de 31.12.2020 cifra de afaceri a societatii este de 290.880 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

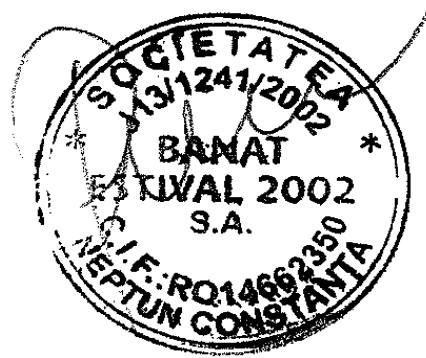
„ Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 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  
PUSTAN MIREL IOAN**



## 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 BANAT 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](http://www.bvb.ro) la simbolul BNAT. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



SC BANAT ESTIVAL 2002 SA  
COD FISCAL RO 14662350  
NR.REG.COMERT. : J 13/1241/2002  
HOTEL BANAT LOC. OLIMP  
Tel. 0241.491073

## RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2021

**SC BANAT ESTIVAL 2002 SA** are sediul social in localitatea OLIMP, hotel BANAT.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1241 / 2002, CUI RO 14662350, cont bancar deschis la BCR , nr. RO25.RNCB.0122.0151.8329.0001, 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 392.015,30 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC CONTEXIM SA	54,02501 %
- SC RIENI DRINKS SA	39,62400 %
- Persoane Fizice	4,78267 %
- Persoane Juridice	1,57833 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu o pierdere de 28720 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2021 este de 98520 lei.

Rezultatul din exploatare – pierdere 28.720 lei.

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

Administrator,  
PUSTAN MIREL IOAN

