

RAPORT SEMESTRIAL

SC BANAT ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2022 – 30 06 2022
DATA RAPORTULUI : 30.09.2022

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: 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 30.06.2022, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	01.01.2022	30.06.2022
TOTAL ACTIVE CURENTE	1561057	1519095
Active imobilizate	2755350	2783192
Stocuri	-	
Creante	337808	335808
Numerar si alte disponibilitati	51800	10134
Cheltuieli in avans	0	
Datorii curente	1583901	1610039
TOTAL PASIVE CURENTE	1561057	1519095
Capital subscris varsat	392.015	392015
Rezerve	2.610	2610
Profit sau pierdere reportata	1.071.332	1166432
Rezultatul perioadei	95100	-41962
PROFIT REINVESTIT	-	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2021	30.06.2022
TOTAL VENITURI	103142	0
Venituri din exploatare,d.c:	103142	0
- cifra de afaceri	98520	0
- alte venituri din exploatare	4622	0
TOTAL CHELTUIELI	131862	41962
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	131862	41962
- chelt.cu salariile	4560	4560
- chelt.cu amortizarile	27842	27842
- chelt.cu taxe si impozite	63425	0
- alte cheltuieli	36035	9560
REZULTATUL PERIOADEI	- 28.720	-41962

c) Cash-flow

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

	01.01.2022	30.06.2022
Disponibil in cont la Banca :	50000 lei	9.500 lei
Disponibil in casa :	1800lei	634 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.

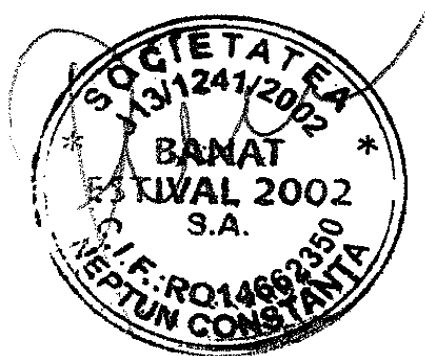
La data de 31.12.2021 cifra de afaceri a societatii este de 399.176 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2022 nu a fost intocmita raportare semestriala conf. OMFP 1669/2022

„ Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 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 neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**”

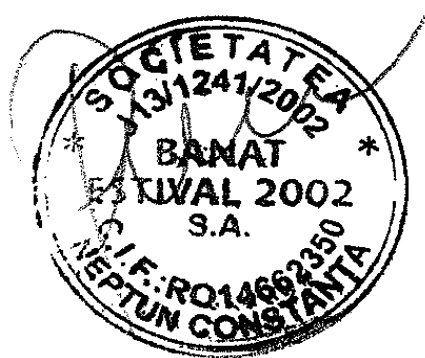
Situatiile financiare nu au fost auditate.

**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 2022 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 la simbolul BNAT. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



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

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2022

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

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1241 / 2002, CUI 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 41962 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2022 este de 0 lei.

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

Administrator,
PUSTAN MIREL IOAN

