

S.C NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 752 / 11.05.2023

RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului I al anului 2023

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.05.2023

Denumirea societatii: SC NEPTUN – OLIMP SA

Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr.1, jud. Constanta

Nr. Inregistrare la RC: J13/517/1991

Cod fiscal: RO2423562

Durata societatii: nedeterminata

Capitalul social subscris si varsat: 7.331.528,60 lei

Piata reglementata pe carese tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

1. *Indeplinirea conditiilor legale de functionare*

Societatea comerciala Neptun – Olimp SA functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata. Potrivit clasificarii C.A.E.N , activitatea principala a societatii este:Hoteluri si alte facilitati de cazare similare – cod C.A.E.N. – 5510

2. *Denumirea societatii*

Societatea Comerciala Neptun – Olimp SA, a fost infiintata prin HG nr.1226/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Turism si Prestatii Dacorex&CO Neptun, in temeiul Legii nr.15/1990, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/517/1991, avand CUI RO 2423562.

I. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1. Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu 31.03.2022

Contul de profit si pierderi

INDICATORI	REALIZAT 31,03,2022	REALIZAT 31,03,2023
I. VENITURI TOTALE DIN CARE :		
VENITURI DIN EXPLOATARE	43.244,00	33.977,00
CIFRA DE AFACERI	43.195,00	33.903,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	42.327,00	20.919,00
VENITURI FINANCIARE	868,00	12.984,00
	49,00	74,00
II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :		
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	345.543,00	338.409,00
CHELTUIELI FINANCIARE	345.444,00	338.363,00
	99,00	46,00
III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :		
DIN EXPLOATARE	-302.299,00	-304.432,00
FINANCIAR	-302.249,00	-304.460,00
	49,00	28,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT (SPECIFIC ACTIVITATE)		
V. REZULTATUL NET	-302.299,00	-304.432,00

II. ELEMENTE DE BILANT

ACTIV	VALOARE 31,03,2022	VALOARE 31,03,2023
IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	0,00
IMOBILIZARI CORPORALE	10.869.166,00	23.846.717,00
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.427.732,00	1.122.367,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	12.296.898,00	24.969.084,00
STOCURI	0,00	0,00
CREANTE	106.880,00	113.745,00
DISPONIBILITATI	2.738,00	754.926,00
CHELTUIELI IN AVANS	3,00	38.786,00
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	109.621,00	907.457,00
TOTAL ACTIV	12.406.519,00	25.876.541,00

PASIV	VALOARE 31,03,2022	VALOARE 31,03,2023
CAPITAL SOCIAL	7.331.529,00	7.331.529,00
REZERVE	5.885.478,00	5.058.139,00
REZERVE DIN REEVALUARE	5.585.226,00	17.407.998,00
REZULTATIL REPORTAT	-10.477.091,00	-9.338.831,00
REZULTATUL EXERCITIULUI	-301.092,00	-304.432,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII	8.024.050,00	20.154.403,00
PROVIZIOANE	887.960,00	61.840,00
VENITURI IN AVANS	1.325.477,00	2.333.978,00
DATORII TOTALE	2.169.032,00	3.326.320,00
TOTAL PASIV	12.406.519,00	25.876.541,00

Indicatorii economico- financiari

<u>indicatorul lichiditatii curente</u>		
<u>active curente</u>	<u>25.876.541,00</u>	
<u>datorii curente</u>	3.326.320,00	7.78
<u>indicatorul gradului de indatorare</u>		
<u>capital imprumutat *100</u>		
capital proprii		
capital angajat = capital propriu + capital imprumutat =	7,331,529	
<u>capital imprumutat *100</u>		
capital angajat	0,00	0,00
	7.338.395,00	
<u>viteza de rotatie a debitelor clienti</u>		
<u>sold mediu clienti*90</u>		
cifra de afaceri	<u>54.055,00</u>	2.58
	20.919,00	
<u>viteza de rotatie a activelor imobilizate</u>		
<u>cifra de afaceri</u>		
active imobilizate	<u>20.919,00</u>	0.0008
	24.969.084,00	

MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului I al anului 2023 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

Damian Ionel

