

S.C NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 1835 / 21.11.2022

**RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului III al anului 2022**

**Conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

*Data raportului:* 22.11.2022

*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 care se 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 comparativa cu 30.09.2021**

INDICATORI	REALIZAT 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2022
<b>I. VENITURI TOTALE DIN CARE :</b>		
VENITURI DIN EXPLOATARE	699,173.00	446,115.00
CIFRA DE AFACERI	698,912.00	446,113.00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	639,673.00	372,021.00
VENITURI FINANCIARE	59,239.00	
	261.00	2.00
<b>II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :</b>		
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1,614,832.00	825,347.00
CHELTUIELIFINANCIARE	1,614,143.00	825,143.00
	689.00	204.00
<b>III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :</b>		
DIN EXPLOATARE	-916.00	-379,232.00
FINANCIAR	-915,231.00	-379,030.00
	-428.00	-202.00
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT ( SPECIFIC ACTIVITATE )</b>	2,316.00	6,221.00
<b>V. REZULTATUL NET</b>	917,975.00	-385,453.00

**I. ELEMENTE DE BILANT**

	SOLD 30.09.2021	SOLD 30.09.2022
<b>TOTAL ACTIV(a+b+c), din care:</b>	<b>11,479,545.00</b>	<b>12,390,963.00</b>
a)ACTIVE IMOBILIZATE	11,315,524.00	12,231,413.00
b)ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	164,021.00	135,050.00
STOCURI	0.00	0.00
CREANTE	120,671.00	132,031.00
DISPONIBILITATI BANESTI	43,350.00	3,019.00
C)CHELTUIELI IN AVANS	0.00	24,500.00
<b>TOTAL PASIV (a+b+c+d) din care:</b>	<b>11,479,545.00</b>	<b>12,390,963.00</b>
a)CAPITALURI PROPRII	10,412,299.00	7,004,578.00
b)DATORII TOTAL	1,069,214.00	3,997,215.00
c)PROVIZIOANE	0.00	63,693.00
d)VENITURI IN AVANS		1,325,477.00
e)CAPITAL SI REZERVE DIN CARE:	13,217,007.00	18,802,233.00
CAPITAL SOCIAL	7,331,529.00	7,331,529.00
REZERVE	5,885,478.00	11,470,704.00

## Indicatorii economico- financiari la 30.09.2022

### 1- Indicatorul lichiditatii curente

Active curente

Datorii curente

135,050.00  
3,997,215.00 0.03

### 2- Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat \*100

Capital propriu

315,400.00  
7,004,578.00 0.05

Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat 7.004.578 + 3.154= 7.007.732

Capital imprumutat \*100

Capital angajat

315,400.00  
7,007,732.00 0.07

### 3-Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti\*90

Cifra de afaceri

630,234.00  
372,021.00 1,69

### 4-Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate

372,021.00  
12,231,413.00 0,03

## MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2022 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL**

**DAMIAN IONEL**

