



Tel. : 0241.701.200
: 0341.101.444
Fax : 0241.701.208
E-mail : secretariat@neptunolimp.com
: neptunolimp2003@yahoo.com
WEB : www.neptunolimp.com

Nr. 1251/12.11.2021

RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului III al anului 2021

Conform Regulamentului ASF NR 5/2018

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF NR 5/2018

Data raportului 22,11,2021

Denumirea societatii: S.C NEPTUN – OLIMP S.A

Sediu social: Neptun, Str. Plopilor nr. 1

Nr. de inregistrare la RC: J 13/517/1991

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-Piata RASDAQ

1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

Societatea comerciala Neptun Olimp SA functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii 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 Comercială Neptun-Olimp SA, a fost înființată prin HG nr. 1226/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Turism și Prestații Dacorex & CO Neptun, în temeiul legii nr. 15/1990, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/517/1991, având CUI RO 2423562.

I. Situatia economico-financiara

1. Analiza situatiei economico financiare actuale comparativ cu 30.09.2020

Contul de profit si pierderi

Indicatori	Realizat 30.09.2020	Realizat 30.09.2021
I.VENITURI TOTALE din care:	779.926	699.173
Venituri din exploatare	772.066	698.912
- cifra de afaceri	633.128	639.673
- alte venituri din exploatare	138.938	59.239
Venituri financiare	7.860	261
II.CHELTUIELI TOTALE din care:	1.761.836	1.614.832
Cheltuieli de exploatare	1.760.771	1.614.143
Cheltuieli financiare	1.065	689
III.REZULTATUL BRUT din care	-981.910	-916
-din exploatare	-988.705	-915.231
-financiar	6.795	-428
IV.IMPOZIT PE PROFIT (specific activitate)	2.316	2.316
V.REZULTATUL NET	-984.226	917.975

II. Elemente de bilant

INDICATORI	Sold la 30.09.2020	Sold la 30.09.2021
I. TOTAL ACTIV (a+b+c) din care	12.070.558	11.479.545
a) Active imobilizate	11.451.310	11.315.524
b) Active circulante total	619.248	164.021
Stocuri	3.267	0
Creante	268.977	120.671
Disponibilitati banesti	347.004	43.350
c) Cheltuieli in avans	0	0
II. TOTAL PASIV (a+b+c) din care	12.070.558	11.479.545
a)Capitaluri proprii	11.681.157	10.412.299
b)Datorii total	389.401	1.069.214
c)Provizioane	0	0
d)Capital si rezerve din care	13.217.007	13.217.007
-capital social	7.331.529	7.331.529
-rezerve	5.885.478	5.885.478

Indicatorii economico financiari

1) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente = $164.021 / 1.057.749 = 0,16$

2) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital angajat x 100 = $10.481 / 10.422.780 \times 100 = 0,10$

Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat = $10.412.299 + 10.481 = 10.422.780$

Capital imprumutat/Capital propriu x 100 = $10.481 / 10.412.299 \times 100 = 0,10$

3) Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 = $26.114 / 639.673 \times 270 = 11,022$

4) Viteza de rotatie a activelor

Cifra de afaceri/Active imobilizate = $639.673 / 11.315.524 = 0,056$

MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2021 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,

Ilie Marius

