

**NEPTUN OLIMP SA**  
**NR. 620/ 10.05.2024**

**C a t r e,**

***AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA***  
**Directia generala de supraveghere/Directia emitenti, Serviciul evidenta**  
**Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3**  
**RAPORTUL CURENT**  
**conform Legii nr. 24/2017**

***Data raportului: 10.05.2024***

**Neptun – Olimp SA**  
**Sediul social:** Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta  
Numarul de telefon/fax: 0241/701.200; 0241/701.208.  
Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991  
Cod unic de inregistrare: RO 2423562  
Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

***Evenimente importante de raportat:***

Conform Calendarului financiar, trimitem atasat Rezultatele financiare ale societatii Neptun -Olimp pentru trimestrul I /2024,conformf Regulamentului ASF nr.5 din 2018.

.  
Anexam:  
Rezultate financiare trimestrul I/ 2024

***Director general***  
***Damian Ionel***

**S.C NEPTUN – OLIMP S.A**

**J13/517/1991**

**CUI RO2423562**

**NR. 621/10.05.2024**

**RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului I al anului 2024**

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

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

*Data raportului:* 10.05.2024

*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 scris 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 31.03.2024

#### Contul de profit si pierderi

INDICATORI	REALIZAT 31.03.2023	REALIZAT 31.03.2024
<b>I. VENITURI TOTALE DIN CARE :</b>	33.977,00	102.668,00
VENITURI DIN EXPLOATARE	33.903,00	102.158,00
CIFRA DE AFACERI	20.919,00	102.158,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	12.984,00	0,00
VENITURI FINANCIARE	74,00	510,00
<b>II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :</b>	338.409,00	364.270,00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	338.363,00	364.270,00
CHELTUIELIFINANCIARE	46,00	0,00
<b>III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :</b>	-304.432,00	-261.602,00
DIN EXPLOATARE	-304.460,00	-262.112,00
FINANCIAR	28,00	510
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT ( SPECIFIC ACTIVITATE )</b>		
<b>V. REZULTATUL NET</b>	-304.432,00	-262.602,00

## II. ELEMENTE DE BILANT

ACTIV	VALOARE 31,03,2023	VALOARE 31,03,2024
IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	0.00
IMOBILIZARI CORPORALE	23.846.717,00	23,242,176.00
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.122.367,00	1,122,367.00
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>24.969.084,00</b>	<b>24,364,543.00</b>
STOCURI	0,00	0.00
CREANTE	113.745,00	1,345,608.00
DISPONIBILITATI	754.926,00	1,356,769.00
CHELTUIELI IN AVANS	38.786,00	48,696.00
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>907.457,00</b>	<b>2,751,073.00</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>25.876.541,00</b>	<b>27,115,616.00</b>

PASIV	VALOARE 31,03,2023	VALOARE 31,03,2024
CAPITAL SOCIAL	7.331.529,00	7,331,529.00
REZERVE	5.058.139,00	5,224,153.00
REZERVE DIN REEVALUARE	17.407.998,00	17,407,998.00
REZULTATIL REPORTAT	-9.338.831,00	-6,101,069.00
REZULTATUL EXERCITIULUI	-304.432,00	-261,602.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>20.154.403,00</b>	<b>23,601,009.00</b>
PROVIZIOANE	61.840,00	32,476.00
VENITURI IN AVANS	2.333.978,00	3,124,240.00
DATORII TOTALE	3.326.320,00	357,891.00
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>25.876.541,00</b>	<b>27,115,616.00</b>

## Indicatorii economico- financiari

### indicatorul lichiditatii curente

<u>active curente</u>	<u>27115616.00</u>	7.57
<u>datorii curente</u>	357891.00	

### indicatorul gradului de indatorare

capital imprumutat \*100  
capital propri

capital angajat = capital propriu + capital imprumutat = 7,331,529

<u>capital imprumutat *100</u>	0,00	0,00
capital angajat	7331529,00	

### viteza de rotatie a debitelor clienti

<u>sold mediu clienti*90</u>	<u>178043,00</u>	1.74
cifra de afaceri	102158,00	

### viteza de rotatie a activelor imobilizate

<u>cifra de afaceri</u>	<u>102158,00</u>	0.004
active imobilizate	24364543,00	

## MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului I al anului 2024 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL**

**Damian Ionel**