



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

Nr. 702 / 06.05.2021

RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului I al anului 2021

Conform Regulamentului ASF NR. 5/2018

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF NR. 5/2018

Data raportului 12.05.2021

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

Sediu social: Neptun, Str. Ploilor 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

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 31.03.2019

Contul de profit si pierderi

Indicatori	Realizat 31.03.2021	Realizat 31.03.2020
I.VENITURI TOTALE din care:	121.908	275.113
Venituri din exploatare	121.850	270.820
- cifra de afaceri	113.366	185.495
- alte venituri din exploatare	8.484	85.325
Venituri financiare	58	4.293
II.CHELTUIELI TOTALE din care:	374.180	423.933
Cheltuieli de exploatare	373.854	423.561
Cheltuieli financiare	326	372
III.REZULTATUL BRUT din care	-252.272	-148.820
-din exploatare	-252.004	-152.741
-financiar	-268	3.921
IV.IMPOZIT PE PROFIT		
V.REZULTATUL NET	-252.272	-148.820

II. Elemente de bilant

ACTIV	Valoarea la 31.03.2021
Imobilizari necorporale	0
Imobilizari corporale	9.930.445
Imobilizari financiare	1.432.916
Total active imobilizate	11.363.361
Stocuri	141
Creante	100.419
Disponibilitati	95.855
Cheltuieli in avans	0
Total active circulante	196.415
TOTAL ACTIV	11.559.776

PASIV	Valoarea la 31.03.2020
Capital social	7.331.529
Rezerve	5.885.478
Diferente din reevaluare	5.850.298
Rezultat reportat	7.737.031
Rezultatul exercitiului	-252.272
Total capitaluri proprii	11.078.002
Provizioane	0
Datorii curente	481.774
TOTAL PASIV	11.559.776

Indicatorii economico financiari

1) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente $196.415/481.774 = 0.41$

2) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu $\times 100 = 13.965 / 11.078.002 \times 100 = 0.126$

Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat $= 11.078.002 + 13.965 = 11.091.967$

Capital imprumutat/Capital angajat $\times 100 = 13.965 / 11.091.967 \times 100 = 0,12$

3) Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri $\times 90 = 18.986 / 113.366 \times 90 = 15,07$

4) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate $= 113.366 / 11.363.361 = 0,010$

MENTIUNE

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

DIRECTOR GENERAL,

Ilie Marius

