

S.C NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 1530 / 21.11.2023

RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului III al anului 2023

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.11.2023

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 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 30.09.2022

INDICATORI	REALIZAT 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2023
I. VENITURI TOTALE DIN CARE :	446.115,00	522.692,35
VENITURI DIN EXPLOATARE	446.113,00	451.850,58
CIFRA DE AFACERI	372.021,00	451.850,58
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		70.446,67
VENITURI FINANCIARE	2	395,10
II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :	825.347,00	1.278.190,39
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	825.143,00	1.278.144,37
CHELTUIELIFINANCIARE	204	46,02
III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :	-379.232,00	-755.498,04
DIN EXPLOATARE	-379.030,00	-755.847,12
FINANCIAR	-202	349,08
IV. IMPOZIT PE PROFIT (SPECIFIC ACTIVITATE)	6.221,00	0,00
V. REZULTATUL NET	-385.453,00	-755.498,04

II. ELEMENTE DE BILANT

	SOLD	SOLD
	30.09.2022	30.09.2023
TOTAL ACTIV(a+b+c), din care:	12.390.963,00	26.603.292,17
a)ACTIVE IMOBILIZATE	12.231.413,00	24.892.959,01
b)ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	135.050,00	1.583.326,23
STOCURI	0	0
CREANTE	132.031,00	1.052.714,10
DISPONIBILITATI BANESTI	3.019,00	530.612,13
C)CHELTUIELI IN AVANS	24.500,00	127.006,93
TOTAL PASIV (a+b+c+d) din care:	12.390.963,00	26.603.292,17
a)CAPITALURI PROPRII	7.004.578,00	19.793.390,40
b)DATORII TOTAL	3.997.215,00	5.606.344,88
c)PROVIZIOANE	63.693,00	61.840,00
d)VENITURI IN AVANS	1.325.477,00	1.141.716,89
e)CAPITAL SI REZERVE DIN CARE:	18.802.233,00	29.797.665,45
CAPITAL SOCIAL	7.331.529,00	7.331.528,57
REZERVE	11.470.704,00	22.466.136,88

Indicatorii economico- financiari la 30.09.2023

1- Indicatorul lichiditatii curente

<u>Active curente</u>	<u>1.583.326,23</u>	0,28
Datorii curente	5.606.390,40	

2- Indicatorul gradului de indatorare

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0,00
Capital propriu	19.793.390,40	

Capital angajat = Capital propriu + Capital
imprumutat 19.793.390,40

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0,00
Capital angajat	19.793.390,40	

3-Viteza de rotatie a debitelor clienti

<u>Sold mediu clienti</u>	<u>63.838,02</u>	0,14
Cifra de afaceri	451.850,58	

4-Viteza de rotatie a activelor imobilizate

<u>Cifra de afaceri</u>	<u>451.850,58</u>	0,02
Active imobilizate	24 .892.959,01	

MENTIUNE

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

DIRECTOR GENERAL

DAMIAN IONEL

Damian Ionel

