

S. NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 210 / 26.02.2026

RAPORT CURENT

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2025

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 26.02.2026

Denumirea societatii: S 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 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 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 31.12.2024

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2024	REALIZAT 31.12.2025- preliminar
I. VENITURI TOTALE DIN CARE :	860.022,00	1.195.195,00
VENITURI DIN EXPLOATARE	858.757,00	1.187.089,00
CIFRA DE AFACERI	849.500,00	1.169.889,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	9.257,00	17.200,00
VENITURI FINANCIARE	1.265,00	8.106,00
II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :	2.548.950,00	1.527.850,00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1.851.540,00	1.527.850,00
CHELTUIELI FINANCIARE	697.410,00	0,00
III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :	-1.688.928,00	-332.655,00
DIN EXPLOATARE	-992.783,00	-340.761,00
FINANCIAR	-696.145,00	8.106,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT (SPECIFIC ACTIVITATE)	0,00	0,00
V. REZULTATUL NET	-1.688.928,00	-332.655,00

II. ELEMENTE DE BILANT

	SOLD 31.12.2024	SOLD 31.12.2025 preliminar
TOTAL ACTIV(a+b+c), din care:	25.674.332,00	106.698.837,00
a)ACTIVE IMOBILIZATE	23.659.481,00	105.411.655,00
b)ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	2.012.345,00	1.284.747,00
STOCURI	0,00	0,00
CREANTE	1.155.304,00	878.787,00
DISPONIBILITATI BANESTI	857.041,00	405.960,00
c)CHELTUIELI IN AVANS	2.506,00	2.435,00
TOTAL PASIV (a+b+c+d) din care:	25.674.332,00	106.698.837,00
a)CAPITALURI PROPRII	22.566.844,00	103.994.981,00
b)DATORII TOTAL	242.453,00	276.677,00
c)PROVIZIOANE	36.924,00	12.284,00
d)VENITURI IN AVANS	2.828.111,00	2.414.895,00
CAPITAL SI REZERVE DIN CARE:	29.963.680,00	111.587.648,00
CAPITAL SOCIAL	7.331.529,00	7.331.529,00
REZERVE	22.632.151,00	104.256.119,00

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2025

1- Indicatorul lichiditatii curente

<u>Active curente</u>	<u>1.284.747</u>	4.64
Datorii curente	276.677	

2- Indicatorul gradului de indatorare

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0,00
Capital propriu	103.994.981	

Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat	103.994.981	
--	-------------	--

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0,00
Capital angajat	103.994.981	

3-Viteza de rotatie a debitelor clienti

<u>Sold mediu clienti</u>	<u>192.482</u>	0.16
Cifra de afaceri	1.169.889	

4-Viteza de rotatie a activelor imobilizate

<u>cifra de afaceri</u>	<u>1.169.889</u>	0.01
active imobilizate	105.411.655	

MENTIUNE

Informatiile financiare preliminare aferente anului 2025 – nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

LASCU DIMA

