

NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 529/19.05.2026

**RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului I al anului 2026**

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

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

*Data raportului:* 19.05.2026

*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 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 31.03.2025

INDICATORI	REALIZAT 31.03.2025	REALIZAT 31.03.2026
<b>I. VENITURI TOTALE DIN CARE :</b>	258.637,00	233.883,00
VENITURI DIN EXPLOATARE	258.546,00	231.358,00
CIFRA DE AFACERI	258.546,00	231.358,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0
VENITURI FINANCIARE	91,00	2.525,00
<b>II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :</b>	367.579,00	482.740,00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	367.579,00	482.740,00
CHELTUIELIFINANCIARE	0,00	0
<b>III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :</b>	-108.942,00	-248.857,00
DIN EXPLOATARE	-109.033,00	-251.382,00
FINANCIAR	91,00	2.525,00
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT ( SPECIFIC ACTIVITATE )</b>	0	0
<b>V. REZULTATUL NET</b>	-108.942,00	-248.857,00

## II. ELEMENTE DE BILANT

	SOLD 31.03.2025	SOLD 31.03.2026
<b>TOTAL ACTIV(a+b+c), din care:</b>	<b>24.334.839,00</b>	<b>106.376.137,00</b>
a)ACTIVE IMOBILIZATE	22.912.523,00	105.209.510,00
b)ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	1.225.112,00	958.302,00
STOCURI	0	0
CREANTE	797.891,00	844.284,00
DISPONIBILITATI BANESTI	427.221,00	114.018,00
c)CHELTUIELI IN AVANS	197.204,00	208.325,00
<b>TOTAL PASIV (a+b+c+d) din care:</b>	<b>25.334.839,00</b>	<b>106.376.137,00</b>
a)CAPITALURI PROPRII	22.457.903,00	103.736.624,00
b)DATORII TOTAL	258.447,00	388.684,00
c)PROVIZIOANE	36.924,00	12.284,00
d)VENITURI IN AVANS	2.581.565,00	2.238.545,00
<b>CAPITAL SI REZERVE DIN CARE:</b>	<b>12.555.682,00</b>	<b>12.555.682,00</b>
CAPITAL SOCIAL	7.331.529,00	7.331.529,00
REZERVE	5.224.153,00	5.224.153,00

## Indicatorii economico- financiari la 31.03.2026

### 1- Indicatorul lichiditatii curente

<u>Active curente</u>	<u>958302</u>	2.46
Datorii curente	388684	

### 2- Indicatorul gradului de indatorare

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0,00
Capital propriu	103736624	

Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat	103736624	
--------------------------------------------------------	-----------	--

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0,00
Capital angajat	103736624	

### 3-Viteza de rotatie a debitelor clienti

<u>Sold mediu clienti</u>	<u>153816</u>	0.66
Cifra de afaceri	231358	

### 4-Viteza de rotatie a activelor imobilizate

<u>cifra de afaceri</u>	<u>231358</u>	0.002
active imobilizate	105209510	

## MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului I al anului 2026 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL**

**LASCU DIMA**



SC NEPTUN – OLIMP SA

CUI RO 2423562

J13/517/1991

NR. 530 / 19.05.2026

## COMUNICAT

### Privind disponibilitatea raportului trimestrului I, anul 2026

Societatea Neptun – Olimp S.A informeaza actionarii si investitorii ca Raportul aferent trimestrului I, an 2026, intocmit in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018, va fi pus la dispozitia acestora, incepand cu data de 19.05.2026, astfel:

- Pe website-ul societatii: <https://neptunolimpsa.ro/documente/>
- Pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)
- La sediul societatii Neptun – Olimp SA, str. Plopilor nr.1, Loc. Neptun , Jud. Constanta.

De asemenea, mentionam ca informatiile financiare aferente trimestrului I al anului 2026, nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL**

**LASCU DIMA**

