

RAPORT SEMESTRIAL

SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2021 – 30 06 2021
DATA RAPORTULUI : 29.09.2021

Emitent: SC. CLABUCET ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : Neptun, Hotel Clabucet, jud.Constanta

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/1357/2002
- Codul fiscal: RO 14686562
- Capital subscris si varsat: 281.331,00 lei
- Clasa , tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :actiuni tip Comune Nominative – categoria de bază
- Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: SAT AeRO al BVB, tip UCET
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2021, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	01.01.2021	30.06.2021
TOTAL ACTIVE CURENTE	4908373	4889140
Active imobilizate	34.943	34943
Stocuri	0	0
Creante	4896125	4931405
Numerar si alte disponibilitati	83475	15313
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii curente	106170	92536
TOTAL PASIVE CURENTE	4908373	4889140
Capital subscris varsat	281.331	281331
Rezerve din reevaluare	0	
Rezerve	178.044	178044
Pierdere neacoperita	4472272	4448998
Rezultatul perioadei	-23274	-19233
PROFIT REINVESTIT	-	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2020	30.06.2021
TOTAL VENITURI	0	0
Venituri din exploatare,d.c:	0	0
- cifra de afaceri	0	0
- alte venituri din exploatare	0	0
TOTAL CHELTUIELI	8.865	19233
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	8.865	19233
- chelt.cu salariile	0	4560
- chelt.cu amortizarile	0	0
- chelt.cu taxe si impozite	0	295
- alte cheltuieli	0	0
REZULTATUL PERIOADEI	-8.865	-19233

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și in casa la inceputul anului si la sfarsitul perioadei :

	01.01.2021	30.06.2021
Disponibil in cont la Banca :	677 lei	3.609 lei
Disponibil in casa :	415 lei	11.703 lei

II.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Societatea are o pozitie solida si stabila , asupra ei nu se inregistreaza fenomenul de incertitudine.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (prezentand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost

afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeași perioadă a anului trecut.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCETATII COMERCIALE.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu a fost cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu au fost inregistrate modificari in ceea ce priveste structura actionariatului sau a drepturilor acestora.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

La data de 31.12.2020 cifra de afaceri a societatii este de 0 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2021 nu a fost intocmita raportare semestrială conf. ORDIN 763/05.07.2021

„ Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ARGESANU VICTOR**



COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2021 al **SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA** a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Neptun, Cladire serviciul tehnic, jud. Constanta sau la adresa www.bvb.ro la simbolul UCET. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14686562
NR.REG.COMERT. : J 13/1357/2002
HOTEL CLABUCET LOC. NEPTUN
Tel. 0241.491073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2021

SC CLABUCET ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel CLABUCET.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1357 / 2002, CUI RO 14686562, cont bancar deschis la BCR , nr. RO58.RNCB.0122.0151.8360.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare „**Hoteluri si alte facilitati de cazare similare** ” cod CAEN 5510.

Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.

Societatea are un capital social in suma de 281.331 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- Persoane Fizice	4,817 %
- Persoane Juridice	95,183 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu o pierdere de 19.322,77 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2021 este de 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 1.

Administrator,
ARGESANU VICTOR

