



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

Nr. 2355/17,11,2020

**RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului III al anului 2020**  
**Conform Regulamentului ASF NR 5/2018**

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF NR 5/2018

Data raportului 20,11,2020

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

Sediul social: Neptun, Str. Plopiilor nr. 1

Nr. de inregistrare la RC: J 13/517/1991

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-Piata RASDAQ

**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 30.09.2019

#### Contul de profit si pierderi

| Indicatori                                       | Realizat<br>30.09.2019 | Realizat<br>30.09.2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>I.VENITURI TOTALE din care:</b>               | <b>1.938.767</b>       | <b>779.926</b>         |
| Venituri din exploatare                          | 918.500                | 772.066                |
| - cifra de afaceri                               | 590.973                | 633.128                |
| - alte venituri din exploatare                   | 327.527                | 138.938                |
| Venituri financiare                              | 1.020.267              | 7.860                  |
| <b>II.CHELTUIELI TOTALE din care:</b>            | <b>1.197.853</b>       | <b>1.761.836</b>       |
| Cheltuieli de exploatare                         | 1.510.158              | 1.760.771              |
| Cheltuieli financiare                            | -312.305               | 1.065                  |
| <b>III.REZULTATUL BRUT din care</b>              | <b>738.798</b>         | <b>-981.910</b>        |
| -din exploatare                                  | -591.658               | -988.705               |
| -financiar                                       | 1.332.572              | 6.795                  |
| <b>IV.IMPOZIT PE PROFIT(specific activitate)</b> |                        | <b>2.316</b>           |
| <b>V.REZULTATUL NET</b>                          | <b>738.798</b>         | <b>-984.226</b>        |

## II. Elemente de bilant

| INDICATORI                                  | Sold la<br>30.09.2019 | Sold la<br>30.09.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. TOTAL ACTIV<br/>(a+b+c) din care</b>  | <b>13.548.863</b>     | <b>12.070.558</b>     |
| <b>a) Active imobilizate</b>                | <b>11.530.057</b>     | <b>11.451.310</b>     |
| <b>b) Active circulante total</b>           | <b>2.018.806</b>      | <b>619.248</b>        |
| Stocuri                                     | 1.551                 | 3.267                 |
| Creante                                     | 569.106               | 268.977               |
| Disponibilitati banesti                     | 1.448.149             | 347.004               |
| <b>c) Cheltuieli in avans</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>II. TOTAL PASIV<br/>(a+b+c) din care</b> | <b>13.552.352</b>     | <b>12.070.558</b>     |
| <b>a)Capitaluri proprii</b>                 | <b>13.427.073</b>     | <b>11.681.157</b>     |
| <b>b)Datorii total</b>                      | <b>125.279</b>        | <b>389.401</b>        |
| <b>c)Provizioane</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>d)Capital si rezerve din care</b>        | <b>16.511.223</b>     | <b>13.217.007</b>     |
| -capital social                             | 7.331.529             | 7.331.529             |
| -rezerve                                    | 9.179.694             | 5.885.478             |

## Indicatorii economico financiari

### 1) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente =  $619.248 / 372.161 = 1,66$

### 2) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital angajat x 100 =  $17.240 / 11.698.397 \times 100 = 0,147$

Capital angajat = Capital propriu + Capital imprumutat =  $11.681.157 + 17.240 = 11.698.397$

Capital imprumutat/Capital propriu x 100 =  $17.240 / 11.681.157 \times 100 = 0,147$

### 3) Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 =  $104.878 / 633.128 \times 270 = 44,725$

### 4) Viteza de rotatie a activelor

Cifra de afaceri/Active imobilizate =  $633.128 / 11.451.310 = 0,055$

## MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2020 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ilie Marius**

