



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

Nr. 1315/ 10.08.2021

RAPORTUL SEMESTRIAL
afereent semestrului I al anului 2021
Conform Regulamentului ASF NR 5/2018

Raport semestrial conform Regulamentului ASF NR 5/2018

Data raportului 12.08.2021

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

Sediu social: Neptun, Str. Plopilor nr. 1

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

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 31/1990 republicata, avand drept activitate de baza turism intern si international. 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.

3. Conducerea societatii

La finele perioadei de raportare, societatea era administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, si anume:

- Velicu Mihai	Presedinte CA
- Mancas Catalin	Membru
- Belu Adriana Elena	Membru
- Dubalaru Lucian	Membru
- Filip Bogdan Liviu	Membru

Toate eforturile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive au fost pentru a asigura servicii de calitate, cu ajutorul unui personal calificat. De asemenea obiectivul prioritar este dezvoltarea bazei tehnico-materiale, reabilitarea si modernizarea celei existente, printr-un program coerent si consecvent de investitii.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de domnul Ilie Marius.

Consiliul de administratie a urmarit realizarea programului de activitate propus pentru primul semestru, executia bugetului de venituri si cheltuieli lunar si a programului de investitii

4.Capital social.Actiuni

Societatea inregistreaza la data de 30.06.2021 un capital social in valoare de 7.331.528,57 lei, capital social subscris si varsat, reprezentand un numar de 73.315.286 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Structura actionarilor inregistrati in registrul actionarilor conform comunicarii Depozitarului Central este urmatoarea:

Detinator	Numar actiuni	%
Ministerul Economiei, Anteprenoriatului si Turismului	38.282.001	52,21558
S.I.F. Transilvania S.A.	30.194.757	41,18480
Actionari persoane fizice si juridice	4.838.528	6,59962
TOTAL	73.315.286	100

5.Situatia activelor

Activele societatii sunt: un restaurant, un spatiu comercial si 5 vile de 4 stele.

Principalele capacitati de cazare aflate in circuitul turistic in prima jumatate a anului 2021 sunt: 5 vile de 4* cu o capacitate totala de 30 locuri de cazare.

I. Situatie economico-financiara

1. Analiza situatiei economico financiare actuale comparativ cu 01.01.2020 si respectiv 30.06.2020

a)Elemente de bilant

Situatiile financiare la 30.06.2021 s-au incheiat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de Raportare Contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici .

Precizam faptul ca la aceasta data , in conformitate cu dispozitiile Legii 238/ 06.11.2020, pragul privind cifra de afaceri realizata la sfarsitul exercitiului financiar precedent a fost crescut de la 220.000 lei la 1.000.000 de euro, si in aceste conditii **SC Neptun-Olimp SA nu mai are obligatia de a intocmi si depune la Ministerul Finantelor Publice, Bilantul Semestrial.**

In tabelul de mai jos sunt prezentate in dinamica elementele de bilant contabil la 30.06.2021 prin comparatie cu elementele de bilant la 30.06.2020.

INDICATORI	Sold la 30.06.2020	Sold la 30.06.2021
I. TOTAL ACTIV (a+b+c) din care	12.534.678	11.492.719
a) Active imobilizate	11.484.024	11.333.414
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	10.028.587	9.900.499
Imobilizari financiare	1.455.437	1.432.915
b) Active circulante total	1.050.654	159.305
Stocuri	735	0
Creante	678.144	126.848
Disponibilitati banesti	371.775	32.457

c) Cheltuieli in avans	0	0
II. TOTAL PASIV (a+b+c) din care	12.534.678	11.492.719
a)Capitaluri proprii din care	12.221.218	10.611.725
-rezultat curent	-929.248	-718.549
-rezultat reportat	-5.916.839	-7.737.031
b)Datorii total din care:	313.460	880.994
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	18.812	12.212
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	294.648	868.782
c)Provizioane	0	0

Active circulante – structura comparativa detaliata:

	31.12.2020	30.06.2021
TOTAL din care	287.043	80.938
Clienti	23.600	18.304
TVA de recuperat	51.583	30.018
Alte creante	70.617	159.305
Disponibilitati banesti	141.102	32.457
Materii prime, materiale	141	0
Produse finite	0	0

Capitaluri proprii

	31.12.2020	30.06.2021
Capital social	7.331.529	7.331.529
Rezerve legale	1.143.270	1.143.270
Alte rezerve	4.742.208	4.742.208
Rezerve din reevaluare	5.850.298	5.850.298
Rezultatul exercitiului	-1.326.028	-718.549
Rezultat reportat din anii precedenti	-6.406.003	-7.737.031
Repartizarea profitului		0
TOTAL	11.335.274	10.611.725

Datorii totale

Datoriile totale inregistrate la 30.06.2021 au urmatoarea componenta:

	30.06.2020	30.06.2021
TOTAL din care	278.389	854.661
Furnizori	79.483	260.842
Impozite si taxe locale	21.944	161.290
Cienti creditor	35.007	53.846
Datorii privind salariile+ alte datorii	141.955	378.683

b)Contul de profit si pierderi

Indicatori	Realizat 30.06.2020	Realizat 30.06.2021
I.VENITURI TOTALE din care:	105.024	207.289
Venituri din exploatare	97.398	207.046
Venituri financiare	7.626	243
II.CHELTUIELI TOTALE din care:	1.031.956	923.521
Cheltuieli de exploatare	1.031.236	923.028
Cheltuieli financiare	720	493
III.REZULTATUL BRUT din care	-926.932	-716.232
-din exploatare	-933.838	-715.982
-financiar	+6.906	-250
IV.IMPOZIT SPECIFIC ACTIVITATE	2.316	2.316
V.REZULTATUL NET	-929.248	-718.549

Din punct de vedere al continutului economic, avem urmatoarele venituri:

Venituri din cazare 42.230

Venituri din activitati diverse
115.956

Alte venituri din exploatare	48.860
Venituri financiare din care	244
-venituri din diferente de curs valutar si sconturi	189
-venituri din dobanzi bancare	55

Cheltuielile totale

Efectuate in semestrul I sunt in suma de 923.521 lei cu urmatoarea structura:

Cheltuieli de exploatare	923.028
-cheltuieli cu materiale consumabile	38.945
-cheltuieli cu energia si apa	29.705
-cheltuieli salariale (inclusiv impozite)	309.007
-cheltuieli cu amortizare	98.063
-cheltuieli prestatii externe	74.486
-cheltuieli impozite si taxe	92.756
-alte cheltuieli	280.066
Cheltuieli financiare	493
-cheltuieli din diferente de curs valutar	177

-alte cheltuieli financiare	316
-----------------------------	-----

La data de 30.06.2021 S.C. Neptun Olimp SA inregistreaza o pierdere bruta de 716.232 lei, la care se adauga un impozit specific de activitate in valoare de 2.316 lei, rezultand o pierdere neta de 718.548 lei.

c) Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2021

INDICATORI LEI	30.06.2021
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Incasari de la clienti	344.803
Alte incasari	89.160
Plata furnizori	253.025
Plata salarii	300.169
Plata contributi sociale	0
Plata impozit salarii	0
Impozite si taxe	3.121
Alte plati	40.948
A. FLUX DE NUMERAR ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-163.300
ACTIVITATEA DE INVESTITII	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de obligatiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	0
Plati pentru achizitionareade actiuni	0
Achizitii titluri de participare	0
B. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0
Incasare capital social	0
Incasare creditari societate	0
Incasare credite bancare	0
Incasare subventii	0
Incasare dobanzi bancare	55
Plata rambursare credit	0
Plata dividende	0
Plata dobanzi	276
Alte plati	3491
C. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-3.712
Flux de numerar la inceputul exercitiului financiar	138.751
Flux de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	28.261

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Fata de anul anterior, estimam o redresare a activitatii societatii.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare ale societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparative cu aceeași perioada a anului trecut

Nu s-au efectuat cheltuieli pentru investitii.

In exercitiul financiar urmat, urmand a se efectua cheltuieli de investitii pentru redresarea activitatii acesteia.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii o reprezinta prestarea de servicii turistice de cazare.

Baza materiala a societatii a fost contractata cu parteneri din piata interna

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

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

Din lipsa disponibilitatilor banesti nu s-au achitat la termen impozitele si taxele catre Bugetul de Stat.

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

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

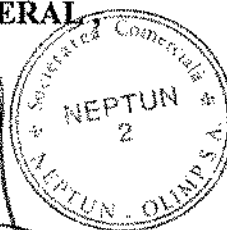
Nu au fost tranzactii semnificative

MENTIUNE

Situatiile financiare pe Semestrul I 2021 nu au fost auditate/revizuite de auditorul financiar al societatii., intrucat conform Legii 238/2020, nu mai exista obligativitatea de a intocmi si depune Bilantul Semestrial.

DIRECTOR GENERAL

Ilie Marius



DECLARATIE

Subsemnatul Ilie Marius- Director General al SC Neptun-Olimp SA, declar pe propria raspundere , sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod Penal, cu privire la falsul in declaratii, ca , in baza informatiilor pe care le detin, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirm ca, dupa cunostinta mea:

- Situatiia financiar -contabila la data de 30,06,2021 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare , contului de profit si pierdere si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de SC Neptun-Olimp SA, cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, Jud. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/517/1991, CUI- RO2423562.
- Raportul semestrului I al anului 2021, intocmit conform Regulamentului ASF nr 5/2018, prezinta in mod corect si complet informatiile despre SC Neptun-Olimp SA.

DIRECTOR GENERAL

Ilie Marius



Data.....11.08.2021