

S.C NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 621/10.05.2024

RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului I al anului 2024

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 10.05.2024

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 carese 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 comparativ cu 31.03.2024

Contul de profit si pierderi

| INDICATORI | REALIZAT 31.03.2023 | REALIZAT 31.03.2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| I. VENITURI TOTALE DIN CARE : | 33.977,00 | 102.668,00 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | 33.903,00 | 102.158,00 |
| CIFRA DE AFACERI | 20.919,00 | 102.158,00 |
| ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 12.984,00 | 0,00 |
| VENITURI FINANCIARE | 74,00 | 510,00 |
| II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE : | 338.409,00 | 364.270,00 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 338.363,00 | 364.270,00 |
| CHELTUIELIFINANCIARE | 46,00 | 0,00 |
| III. REZULTATUL BRUT DIN CARE : | -304.432,00 | -261.602,00 |
| DIN EXPLOATARE | -304.460,00 | -262.112,00 |
| FINANCIAR | 28,00 | 510 |
| IV. IMPOZIT PE PROFIT (SPECIFIC ACTIVITATE) | | |
| V. REZULTATUL NET | -304.432,00 | -262.602,00 |

II. ELEMENTE DE BILANT

| ACTIV | VALOARE 31,03,2023 | VALOARE 31,03,2024 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMOBILIZARI NECORPORALE | 0,00 | 0.00 |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 23.846.717,00 | 23,242,176.00 |
| IMOBILIZARI FINANCIARE | 1.122.367,00 | 1,122,367.00 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 24.969.084,00 | 24,364,543.00 |
| STOCURI | 0,00 | 0.00 |
| CREANTE | 113.745,00 | 1,345,608.00 |
| DISPONIBILITATI | 754.926,00 | 1,356,769.00 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 38.786,00 | 48,696.00 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE | 907.457,00 | 2,751,073.00 |
| TOTAL ACTIV | 25.876.541,00 | 27,115,616.00 |

| PASIV | VALOARE 31,03,2023 | VALOARE 31,03,2024 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 7.331.529,00 | 7,331,529.00 |
| REZERVE | 5.058.139,00 | 5,224,153.00 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 17.407.998,00 | 17,407,998.00 |
| REZULTATIL REPORTAT | -9.338.831,00 | -6,101,069.00 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI | -304.432,00 | -261,602.00 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 20.154.403,00 | 23,601,009.00 |
| PROVIZIOANE | 61.840,00 | 32,476.00 |
| VENITURI IN AVANS | 2.333.978,00 | 3,124,240.00 |
| DATORII TOTALE | 3.326.320,00 | 357,891.00 |
| TOTAL PASIV | 25.876.541,00 | 27,115,616.00 |

Indicatorii economico- financiari

indicatorul lichiditatii curente

| | | |
|------------------------|--------------------|------|
| <u>active curente</u> | <u>27115616.00</u> | 7.57 |
| <u>datorii curente</u> | 357891.00 | |

indicatorul gradului de indatorare

capital imprumutat *100
capital propri

capital angajat = capital propriu + capital imprumutat = 7,331,529

| | | |
|--------------------------------|------------|------|
| <u>capital imprumutat *100</u> | 0,00 | 0,00 |
| capital angajat | 7331529,00 | |

viteza de rotatie a debitelor clienti

| | | |
|------------------------------|------------------|------|
| <u>sold mediu clienti*90</u> | <u>178043,00</u> | 1.74 |
| cifra de afaceri | 102158,00 | |

viteza de rotatie a activelor imobilizate

| | | |
|-------------------------|------------------|-------|
| <u>cifra de afaceri</u> | <u>102158,00</u> | 0.004 |
| active imobilizate | 24364543,00 | |

MENTIUNE

Informatiile financiare aferente trimestrului I al anului 2024 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

Damian Ionel