

S.C NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 11521 22.11.2024

RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent trimestrului III al anului 2024

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.11.2024

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 subscris 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 30.09.2024

Contul de profit si pierderi

INDICATORI	REALIZAT 30.09.2023	REALIZAT 30.09.2024
I. VENITURI TOTALE DIN CARE :	522,692.35	605,671.73
VENITURI DIN EXPLOATARE	451,850.58	604,611.01
CIFRA DE AFACERI	451,850.58	600,409.31
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	70,446.67	4,201.70
VENITURI FINANCIARE	395.10	1,060.72
II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :	1,278,190.39	1,676,023.02
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1,278,144.37	1,326,023.02
CHELTUIELI FINANCIARE	46.02	350,000.00
III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :	-755,498.04	-1,070,351.29
DIN EXPLOATARE	-755,847.12	-721,412.01
FINANCIAR	349.08	-348,939.28
IV. IMPOZIT PE PROFIT (SPECIFIC ACTIVITATE)	0.00	0.00
V. REZULTATUL NET	-755,498.04	-1,070,351.29

II. ELEMENTE DE BILANT

	SOLD	SOLD
	30.09.2023	30.09.2024
TOTAL ACTIV(a+b+c), din care:	26,603,292.17	24,680,494.55
a) ACTIVE IMOBILIZATE	24,892,959.01	22,139,206.73
b) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	1,583,326.23	2,475,601.10
STOCURI	0	0
CREANTE	1,052,714.10	1,396,315.52
DISPONIBILITATI BANESTI	530,612.13	1,079,284.58
c) CHELTUIELI IN AVANS	127,006.93	65,686.72
TOTAL PASIV (a+b+c+d) din care:	26,603,292.17	24,680,494.55
a) CAPITALURI PROPRII	19,793,390.40	23,185,420.04
b) DATORII TOTAL	5,606,344.88	282,371.90
c) PROVIZIOANE	61,840.00	32,476.00
d) VENITURI IN AVANS	1,141,716.89	1,180,226.61
e) CAPITAL SI REZERVE DIN CARE:	29,797,665.45	29,963,679.45
CAPITAL SOCIAL	7,331,528.57	7,331,528.57
REZERVE	22,466,136.88	22,632,150.88

Indicatorii economico- financiarila 30.09.2024

1- Indicatorul lichiditatii curente

<u>Active curente</u>	<u>2.475.601.10</u>	8.77
Datorii curente	282.371.90	

2- Indicatorul gradului de indatorare

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0.00
Capital propriu	23.185.420.04	

Capital angajat = Capital propriu + Capital
imprumutat 23.185.420.04

<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>0.00</u>	0.00
Capital angajat	23.185.420.04	

3-Viteza de rotatie a debitelor clienti

<u>Sold mediu clienti</u>	<u>189.421.10</u>	0.31
Cifra de afaceri	600.409.31	

4-Viteza de rotatie a activelor imobilizate

<u>Cifra de afaceri</u>	<u>600.409.31</u>	0.02
Active imobilizate	22.139.206.73	

MENTIUNE

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

DIRECTOR GENERAL

Damian Ionel

