

S.C NEPTUN – OLIMP S.A

J13/517/1991

CUI RO2423562

NR. 1057/ 11.08.2025

RAPORTUL SEMESTRIAL aferent semestrului I al anului 2025

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.08.2025

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: 7.331.528,57 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 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 30.06.2024

Contul de profit si pierderi

INDICATORI	REALIZAT 30.06.2024	REALIZAT 30.06.2025
I. VENITURI TOTALE DIN CARE :	293.782	546.446
VENITURI DIN EXPLOATARE	292.984	545.852
CIFRA DE AFACERI	288.782	545.852
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	4.202	0
VENITURI FINANCIARE	798	594
II. CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :	1.198.264	727.925
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	848.264	727.925
CHELTUIELIFINANCIARE	350.000	0
III. REZULTATUL BRUT DIN CARE :	-904.482	-181.479
DIN EXPLOATARE	-555.280	-182.073
FINANCIAR	-349.202	594
IV. IMPOZIT PE PROFIT (SPECIFIC ACTIVITATE)	0	0
V. REZULTATUL NET	-904.482	-181.479

II. ELEMENTE DE BILANT

ACTIV	VALOARE 30.06.2024	VALOARE 30.06.2025
IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE	23.204.844	23.436.651
IMOBILIZARI FINANCIARE	772.367	424.957
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	23.977.211	23.861.608
STOCURI	0	0
CREANTE	1.703.457	1.007.064
DISPONIBILITATI	1.261.414	471.228
CHELTUIELI IN AVANS	25.405	133.432
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.990.276	1.611.724
TOTAL ACTIV	26.967.487	25.473.332

PASIV	VALOARE 30.06.2024	VALOARE 30.06.2025
CAPITAL SOCIAL	7.331.529	7.331.529
REZERVE	5.224.153	5.224.153
REZERVE DIN REEVALUARE	17.407.998	17.407.998
REZULTATIL REPORTAT	-5.709.070	-7.396.836
REZULTATUL EXERCITIULUI	-904.482	-181.479
TOTAL CAPITALURI PROPRII	23.350.128	22.385.365
PROVIZIOANE	32.476	36.924
VENITURI IN AVANS	3.223.660	2.779.306
DATORII TOTALE	361.223	271.737
TOTAL PASIV	26.967.487	25.473.332

Indicatorii economico- financiari

indicatorul lichiditatii curente		
<u>active curente</u>	<u>1.611.724</u>	5,93
<u>datorii curente</u>	271.737	
indicatorul gradului de indatorare		
<u>capital imprumutat *100</u>		
capital propri		
capital angajat = capital propriu + capital imprumutat =	7,331,529	
<u>capital imprumutat *100</u>	0	0,00
capital angajat	7331529	
viteza de rotatie a debitelor clienti		
<u>sold mediu clienti</u>	<u>400.240</u>	0.73
cifra de afaceri	545.852	
viteza de rotatie a activelor imobilizate		
<u>cifra de afaceri</u>	<u>545.852</u>	0,02
active imobilizate	23.861.608	

MENTIUNE

Informatiile financiare aferente semestrului I al anului 2025 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

LASCU DIMA


