

COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2025 al **SC BALEA ESTIVAL 2002 SA** a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii- punct de lucru din Neptun, Cladire serviciul tehnic, jud. Constanta sau la adresa www.bvb.ro la simbolul BLEA. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



RAPORT SEMESTRIAL

SC BALEA ESTIVAL 2002 SA

conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

PENTRU PERIOADA 01 01 2025 – 30 06 2025

DATA RAPORTULUI : 17.09.2025

Emitent: SC. BALEA ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : Neptun, Hotel Balea, jud.Constanta

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J2002001275137
- Codul fiscal: 14662555
- Capital subscris si varsat: 505.081,50 lei
- Clasa , tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :actiuni tip Comune Nominative – categoria de bază
- Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: SAT AeRO al BVB, tip BLEA
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2025, sunt:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2024	30.06.2025
TOTAL ACTIVE CURENTE	12544772	12383616
Active imobilizate	0	0
Stocuri	0	0
Creante	11890996	13608413
Numerar si alte disponibilitati	1961782	46582
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii curente	1308006	1271379
TOTAL PASIVE CURENTE	12544772	12544772
Capital subscris varsat	505.081	505081
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve	4.841	4841
Profitul sau pierderea reportata	12073232	11911398
Rezultatul perioadei	-38382	-37704
PROFIT REINVESTIT	-	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2024	30.06.2025
TOTAL VENITURI	19272	0
Venituri din exploatare,d.c:	0	0
- cifra de afaceri	0	0
- alte venituri din exploatare	19272	0
TOTAL CHELTUIELI	57654	37704
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	57654	37704
- chelt.cu salariile	4789	6552
- chelt.cu amortizarile	0	0
- chelt.cu taxe si impozite	0	0
- alte cheltuieli	52865	30080
REZULTATUL PERIOADEI	-38382	-37704

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și în casa la începutul anului și la sfârșitul perioadei :

	01.01.2025	30.06.2025
Disponibil în cont la Banca :	1911922 lei	45516 lei
Disponibil în casa :	1.630 lei	1066 lei

II.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Societatea are o poziție solidă și stabilă, asupra ei nu se înregistrează fenomenul de incertitudine.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (prezentând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu se înregistrează evenimente, tranzacții și schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

III. 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.

Nu a fost cazul.

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

Nu au fost inregistrate modificari in ceea ce priveste structura actionariatului sau a drepturilor acestora.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

La data de 31.12.2024 cifra de afaceri a societatii este de 0 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

La data de 30.06.2025 nu a fost transmisa raportare semestriala conf. ORDIN 1194/22.07.2025

„ Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în **exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.**”

Situatiile financiare nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE



SC BALEA ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL 14662555
NR.REG.COMERT. : J2002001275137
HOTEL BALEA LOC. NEPTUN
Tel. 0241.491073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2025

SC BALEA ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel BALEA.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J2002001275137, CUI 14662555, cont bancar deschis la BCR , nr. RO71.RNCB.0122.0151.8334.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare „**Hoteluri si alte facilitati de cazare similare** ” cod **CAEN 5510**.

Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.

Societatea are un capital social in suma de 505.081,50 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC BUCEGI SA	54,025 %
- SC RIENI DRINKS SA	39,624 %
- Persoane Fizice	4,775 %
- Persoane Juridice	1,576 %

Societatea a incheiat raportarea semestrială cu o pierdere de 37.704 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2025 este de 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 1.

Administrator,
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE

