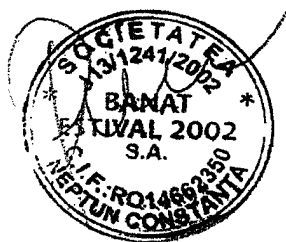


COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2025 al **SC BANAT 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 BNAT. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



RAPORT SEMESTRIAL

SC BANAT ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2025 – 30 06 2025
DATA RAPORTULUI : 19.09.2024

Emitent: SC. BANAT ESTIVAL 2002 SA

**Sediul societatii : Municipiul Mangalia, localitatea Neptun, strada Plopilor, nr.16B,
Incinta SC Service Neptun 2002 SA, Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud.Constanta**

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J2002001241130
- Codul fiscal: 14662350
- Capital subscris si varsat: 392.015,30 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 BNAT
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă 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	16192578	12578891
Active imobilizate	0	0
Stocuri	0	0
Creante	15475493	16016780
Numerar si alte disponibilitati	1638251	2712
Cheltuieli in avans		
Datorii curente	921166	3440601
TOTAL PASIVE CURENTE	16192578	12578891
Capital subscris varsat	392015	392015
Rezerve	2610	2610
Profit sau pierdere reportata	15828002	12249264
Rezultatul perioadei	-30049	-64998
PROFIT REINVESTIT	-	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2024	30.06.2025
TOTAL VENITURI	36488	0
Venituri din exploatare,d.c:	36488	0
- cifra de afaceri	0	0
- alte venituri din exploatare	36488	0
TOTAL CHELTUIELI	66538	64998
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	66538	64998
- chelt.cu salariile	8277	9870
- chelt.cu amortizarile	0	0
- chelt.cu taxe si impozite	0	0
- alte cheltuieli	58261	55128
REZULTATUL PERIOADEI	-30049	-64998

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și in casa la inceputul anului si la sfarsitul perioadei :

	01.01.2025	30.06.2025
Disponibil in cont la Banca :	1061519 lei	948 lei
Disponibil in casa :	2231 lei	1764 lei

II.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

Societatea are o pozitie solida si stabila , asupra ei nu se inregistreaza fenomenul de incertitudine.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (prezentand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Nu se inregistreaza evenimente , tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

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 neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**”

Situatiile financiare nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PUSTAN MIREL IOAN



SC BANAT ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL 14662350
NR.REG.COMERT. : J2002001241130

Sediul societatii : Municipiul Mangalia, localitatea Neptun, strada Plopilor, nr.16B,
Incinta SC Service Neptun 2002 SA, Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud.Constanta
Tel. 0241.491073

RAPORT DE GESTIUNE la data de 30.06.2025

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J2002001241130, CUI 14662350, cont bancar deschis la BCR , nr. RO25.RNCB.0122.0151.8329.0001, 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 392.015,30 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC CONTEXIM SA	54,02501 %
- SC RIENI DRINKS SA	39,62400 %
- Persoane Fizice	4,78267 %
- Persoane Juridice	1,57833 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu o pierdere de 64.998 lei.

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

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

Administrator,
PUSTAN MIREL IOAN

