

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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA** a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Neptun, Cladire serviciul tehnic, jud. Constanta sau la adresa www.bvb.ro la simbolul CLUB. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



RAPORT SEMESTRIAL

SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2025 – 30 06 2025
DATA RAPORTULUI : 22.09.2025

Emitent: SC. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA

Sediul societatii : Neptun, MUNICIPIUL MANGALIA, STR.PLOPILOR, NR.1-2 jud.Constanta

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J2002001240139
- Codul fiscal: 14662369
- Capital subscris si varsat: 758.330,20 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 CLUB
- 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	12464300	12391813
Active imobilizate	67.603	67603
Stocuri	26.879	26879
Creante	13346991	13254666
Numerar si alte disponibilitati	2743	10941
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii curente	0	0
TOTAL PASIVE CURENTE	12464300	12391813
Capital subscris varsat	758.330	758330
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve	4.826	4826
Rezultat reportat	11729129	11660840
Rezultatul perioadei	-27985	-32183
PROFIT REINVESTIT	-	-

b) Contul de profit si pierderi.

	30.06.2024	30.06.2025
TOTAL VENITURI	0	0
Venituri din exploatare,d.c.:	0	0
- cifra de afaceri	0	0
- alte venituri din exploatare	0	0
TOTAL CHELTUIELI	27985	32183
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	27985	32183
- chelt.cu salariile	4773	6552
- chelt.cu amortizarile	0	0
- chelt.cu taxe si impozite	0	0
- alte cheltuieli	23212	25631
REZULTATUL PERIOADEI	-27985	-32183

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 :	743 lei	743 lei
Disponibil în casa :	436 lei	1133 lei

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 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.

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE.

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu a fost cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu au fost înregistrate modificări în ceea ce privește structura acționariatului sau a drepturilor acestora.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

În primul semestru, nu au fost încheiate tranzacții majore între emitentul de acțiuni și persoanele cu care acționează în mod concertat.

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

La data de 30.06.2025 nu a fost transmisă raportare semestrială 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.**”

Situațiile financiare nu au fost auditate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PUSTAN MIREL IOAN**



SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA

COD FISCAL 14662369

NR.REG.COMERT. : J2002001240139

Neptun, MUNICIPIUL MANGALIA, STR.PLOPILOR, NR.1-2 jud.Constanta

Tel. 0241. 491 073

RAPORT DE GESTIUNE
la data de 30.06.2025

SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, MUNICIPIUL MANGALIA, STR.PLOPILOR, NR.1-2 jud.Constanta.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J2002001240139, CUI 14662369, cont bancar deschis la BCR Ag. Neptun, nr. RO12.RNCB.0122.0151.8355.0001, 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 758.330 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC STAR SA	54,025 %
- SC CERTINVEST SRL	39,624 %
- ALTI ACTIONARI	6,351 %

Societatea a incheiat raportarea semestrială cu o pierdere de 32183 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,
PUSTAN MIREL IOAN

