

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 TERRA 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 TERA. Informatii suplimentare la telefon 0241 491073.



RAPORT SEMESTRIAL

SC TERRA ESTIVAL 2002 SA
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
PENTRU PERIOADA 01 01 2025 – 30 06 2025
DATA RAPORTULUI : 23.09.2025

Emitent: SC. TERRA 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: J2002001340130
- Codul fiscal: 14681590
- Capital subscris si varsat: 1.071.380,40 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 TERA
- 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	12292878	12213244
Active imobilizate	0	0
Stocuri	0	0
Creante	12360275	12281744
Numerar si alte disponibilitati	4767	14628
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii curente	72164	83128
TOTAL PASIVE CURENTE	12292878	12213244
Capital subscris varsat	1.071.380	1071380
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve	635.587	635587
Rezultat reportat	10616062	10539423
Rezultatul perioadei	-30151	-33146
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	30151	33146
Cheltuieli din exploatare,d.c.:	30151	33146
- chelt.cu salariile	4773	6552
- chelt.cu amortizarile	0	
- chelt.cu taxe si impozite	0	
- alte cheltuieli	25378	26594
REZULTATUL PERIOADEI	- 30151	-33146

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 :	1329 lei	1329 lei
Disponibil in casa :	468 lei	1463 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 aceeași 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 aceeași perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat.

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

Situațiile financiare nu au fost auditate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU**



SC TERRA ESTIVAL 2002 SA

COD FISCAL 14681590

NR.REG.COMERT. : J 13/1340/2002

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

Tel. 0241.491.073

RAPORT DE GESTIUNE **la data de 30.06.2025**

SC TERRA 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. J2002001340130, CUI 14681590, cont bancar deschis la BCR , nr. RO25.RNCB.0122.0151.8359.0001, 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 1.071.380,40 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC STAR SA CRAIOVA	54,0250 %
- CERTINVEST SRL	39,6564 %
- PERSOANE FIZICE	4,7492%
- PERSOANE JURIDICE	1,5693 %

Societatea a incheiat raportarea semestriala cu un pierdere de 33146 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,
VERE CALIN SILVIU

