



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PE ANUL 2020

Denumirea societății comerciale: **S.C. COCOR TURISM S.A., in insolventa, in insolvency, en procedure collective**

Sediul social – municipiul București, str. I.C. Brătianu, nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3

Numar de telefon/fax – 0241/701.042 – 0241/701.142

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 14686597

Numar de ordine la Registrul Comertului J40/148/2013

Capital social subscris : 845.837,2 lei varsat integral

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Nr. actiuni 8.458.372 buc;

Valoare nominala 0.1 lei/actiune;

Prin incheierea pronuntata in data de 20.01.2014 in Dosarul nr. 1453/3/2014, Tribunalul București – Sectia a VII-a Civila, a admis cererea formulata de S.C. Cocor Turism S.A. in temeiul art. 32 alin 1 din Legea nr. 85/2006 si a deschis procedura generala a insolventei impotriva S.C. Cocor Turism S.A.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea de baza a societății este : “Hoteluri” -cod CAEN 5510;

- a) data de înființare a societății comerciale este 2002, societatea fiind rezultata din divizarea SC Neptun Olimp SA;
- b) nu au fost fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale în timpul exercițiului financiar;
- c) nu au avut loc schimbări in controlul asupra societății;
- d) nu au avut loc achiziții și înstrăinări substantiale de active.
- e) alte evenimente nu au fost înregistrate.

Investitii financiare pe termen scurt in portofoliu la 31.12.2020 :

Denumire	Nr actiuni	Pret mediu	Valoare de detinere
Transilvania Estival 2002 SA	27	0.12	3.24
Romanta Estival 2002 SA	1	2	2
Terra Estival 2002 SA	51	0.25	12.75
Clabucet Estival 2002 SA	13	0.18	2.34
Balea Estival 2002 SA	10	1.5	15
Hotel Club Estival 2002 SA	36	2.1	75.6
Mangalia SA	500	0.19	95
Neptun Olimp SA	1,000	0.16	160
Prahova Estival 2002 SA	10	1.6	16
Service Neptun 2002 SA	44	0.2	8.8

390.73

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit 17.587 lei;
- b) cifra de afaceri 5 590 881 lei
- e) cheltuieli de exploatare 4.807.301 lei;
- e) % din piață deținut - nesemnificativ;
- f) Indicatori de lichiditate

Lichiditate curenta = Active curente / Datorii curente = 7 548 279/51 537 588 = 0,15 cu cat indicatorul este mai mare ca 1 cu atat lichiditatea societății este mai buna;

Indicatorul lichidității imediate (Active curente – stocuri) / datorii curente = (7 548 287-106 058)/51 537 588 = 0.14 cu cat indicatorul este mai mare ca 1 cu atat lichiditatea societății este mai buna.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Societatea are în proprietate Complexul Cocor clasificat la 4 **** care este renovat și modernizat în cursul anului 2003, dotarea acestuia fiind la un nivel ridicat.

a) principala piață este piața externă (turisti din Franța, Germania, Tarile Scandinave) și cea internă

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:

In anul 2015: - venituri din prestări servicii –71.78 %
- venituri din vânzarea marfurilor – 28,22 %
In anul 2016: - venituri din prestări servicii –65.82 %
- venituri din vânzarea marfurilor – 34.18 %.
In anul 2017: - venituri din prestări servicii – 58,54 %
- venituri din vânzarea marfurilor – 41,46 %
In anul 2018: - venituri din prestări servicii – 64,68 %
- venituri din vânzarea marfurilor – 35,32 %
In anul 2019: - venituri din prestări servicii – 75,72 %
- venituri din vânzarea marfurilor – 24,28 %
In anul 2020: - venituri din prestări servicii – 70,57 %
- venituri din vânzarea marfurilor – 29,43 %

c) produsele noi avute în vedere pentru care managementul societății va aloca un volum substanțial de muncă în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse – Piața tinta pentru turismul de pe litoral la un hotel de 4* (Complex Cocor) sunt turistii străini, turistii români cu venituri medii și turismul de business. Turismul de business este un segment nou de piață, situat pe un trend ascendent. Pentru turistii străini și cei români este o piață în stagnare și instabilă, în special datorită pandemiei existente. Pentru turismul de business prin construirea salii de conferință și a clubului am încercat să acoperim un segment de piață cât mai mare, oferindu-le facilități, pachete conexe și complete, după cum urmează: spațiu adecvat, dotat cu tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea activității de training, cazare, pensiune completă, mese festive, petreceri în aer liber sau în club, și piscină privată, centru de relaxare, etc., care în acest an nu a produs venituri datorită condițiilor speciale de funcționare pentru prevenirea răspândirii SARS Cov- 2 . Deși am implementat protocoale riguroase de curățenie și dezinfectare, cu o atenție deosebită acordată obiectelor cu atingere frecventă. Spălarea și dezinfectarea suprafețelor din sălile de conferință, spații comune s-a făcut cu soluții dezinfectante pe bază de alcool sau clor, avizate conform Ministerului Sănătății, la momentul când unitatea a funcționat au fost impuse măsuri suplimentare de distanțare socială, astfel încât am fost nevoiți să anulăm toate rezervele făcute pentru salile de conferință și implicit cazările aferente team-buildingurilor aferente.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) - pentru activitatea curentă sursele de aprovizionare sunt cele indigene.

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale - nu sunt probleme majore privind siguranța surselor de aprovizionare iar prețurile au o evoluție de creștere anuală cu tendința de stabilizare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzarilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu și lung – Tendințele în turismul românesc sunt de turism de business, iar construirea salii de conferință ne-a dus alinierea la aceste tendințe și atragerea în fiecare an a noi companii . Prețurile scăzute de pe litoralul din Bulgaria influențează în continuare turismul din România. În acest moment pe fondul existenței unei pandemii extinse, avem de asemenea rezerve în ceea ce privește un trend ascendent în turismul românesc. Lipsa investițiilor în sudul litoralului, lărgirea plajelor din zona Eforie alături de mediatizarea acestora și lipsa investițiilor în infrastructura zonei de sud a litoralului, duc la un grad scăzut de ocupare față de restul litoralului.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori – pe segmentul din partea de sud a litoralului în anul 2020 a fost dat în funcțiune parțial, Phoenicia Blue View (Complex Hotelier Amfiteatrul Belvedere -Panoramic), care creează o îmbunătățire a climatului zonei și atât timp cât acesta își va menține prețul camerelor la peste 200 Eur/zi, nu vor afecta în mod deosebit activitatea Complexului Cocor Turism, în zona din sudul litoralului principalii competitori pentru noua piață tinta de Complexul Cocor prin deschiderea Spa – ului și a salii de conferință sunt:

- Phoenicia Blue View (Complex Hotelier Amfiteatrul Belvedere -Panoramic) complex hotelier format din 3 hoteluri, 4 piscine (2 pentru adulți și 2 pentru copii); Parcări pentru fiecare din cele 3 hoteluri; zonă verde cu terase și cu locuri de joacă; saună; zonă de fântâni cu acces pentru copii; pool bar la fiecare piscină; zone de divertisment și spectacole; plajă privată; 2 terenuri de tenis și 1 teren de fotbal.

- Hotelul Doina – hotel de 3*, baza de tratament și sala de conferință, este un concept de balneologie și este axat doar pe domeniul medical, față de Spa- ul nostru care este un concept nou cu o cota de piață în creștere la nivel național și internațional, sala noastră de conferințe este legată de hotel, restaurant și celelalte activități noi din clădirea multifuncțională, în timp ce aceea de la Hotel Doina este complet separată de hotel. Acest aspect ajută la o desfășurare mai bună a evenimentelor.

- Complex Europa din Eforie Nord – hotel 4*, clinica si sala de conferinta, clinica de la Europa se bazeaza pe proceduri traditionale romanesti si au inceput de anul trecut si cu un segment redus de proceduri orientale, in timp ce clinica de la Cocor se bazeaza pe proceduri orientale, foarte la moda pe plan intern si international. Sala de conferinte este la acelasi nivel cu a noastra.

c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății – nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă; Structura personalului in anul 2020 comparativ cu anul 2019 este urmatoarea:

Nr mediu salariați 50 in anul 2019 din care:	Nr mediu salariați 45 in anul 2020 din care
- 3 conducerea societatii	- 2 conducerea societatii
- 5 departamentul administrativ	- 5 departamentul administrativ
- 42 departamentul operativ-	- 38 departamentul operativ

Nu sunt organizati in sindicate. Negocierea salariilor se face de catre Conducerea societatii cu reprezentatii salariatilor care sunt alesi anual.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. Relatiile intre patronat, conducerea societatii si salariați au fost armonioase si nu s-au inregistrat conflicte de munca sau alte incidente de aceasta natura si nici accidente de munca.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător. In cursul anului 2020 societatea nu a avut probleme de mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. In anul 2020 nu s-au alocat fonduri in BVC pentru cercetare dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului. In cursul anului 2020 societatea si-a asigurat lichiditatea din activitatea curenta. Societatea are contractat de la Alpha Bank Romania in anul 2008 un credit pentru investitii in valoare de 5.800.000 Euro, pentru o perioada de 8 ani, cu o dobanda de EURIBOR 3M + 3 % , care in cursul anului 2019 a fost renegociat avand un termen scadent in data 31.07. la valoarea ramasa de 4.085.715,03 Eur, conditionata de angajamentul cf.l art 4.34 si 4.35 prin care societatea se obliga sa plateasca suma de 185 717,03 Eur incepand cu data de 01.08.2019, angajament respectat, astfel ca valoarea creditului ramas la 31.12.2020 este de 3.889.998 Eur (18.990.650,26 Ron)

Riscul de credit – este riscul ca societatea sa nu poata executa obligatia asumata prin contract. Indicatorii economici specifici au valori care arata existenta acestui risc..

Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

Riscul de lichiditate – Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient . Creantele si datoriile sunt analizate sistematic in functie de perioada ramasa pana la scadentele contractuale. Societatea se preocupa permanent de rezolvarea litigiilor pe rol si umarirea clientilor restanti. Societatea are contractat de la Alpha Bank Romania din anul 2008, un credit pentru investitii in valoare renegociata in anul 2019 avand termen 31.07.2020 la valoarea ramasa de 4.085.715,03 Eur, conditionata de angajamentul cf.l art 4.34 si 4.35 prin care societatea se obliga sa plateasca suma de 185 717,03 Eur incepand cu data de 01.08.2019, angajament respectat, astfel ca valoarea creditului ramas la 31.12.2020, este de 3.889.998 Eur (18.990.650,26 Ron)

Riscul valutar – Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar, in sa nu are o politica formala de acoperire a riscului valutar. Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale societatii sunt exprimate in moneda nationala. Principala datorie a societatii este creditul pentru investitii in valoare de 3.889.998 Eur (18.990.650,26 Ron), la 31.12.2020.

Riscul fluxului de numerar – reprezinta riscul ca fluxurile viitoare sa aiba o marime fluctuanta. Societatea nu este supusa unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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

In data de 16 mai 2009 - COCOR SPA, cel mai nou si cel mai mare spa din Romania situat in incinta complexului hotelier Cocor, si-a lansat serviciile.

COCOR SPA, situat în stațiunea Neptun-Olimp în cadrul Hotelului Cocor este un destination spa și se întinde pe o suprafață de 3.000 mp. Mai mult, COCOR SPA a devenit membru International Spa Association în februarie 2009, fiind singurul spa din România afiliat la această organizație. ISPA este lider în promovarea conceptului de wellness care are drept scop certificarea și menținerea calității în industria spa. Apartenența la această organizație reprezintă garanția serviciilor de înaltă clasă.

Tocmai de aceea, COCOR SPA a fost gândit ca locul în care turiștii români și străini pot evada din stresul vieții moderne și pot patrunde într-o oază de calm și de pace unde li se va acorda toată atenția cuvenită. Spa-ul oferă clienților programe individuale care îi vor ajuta să înlăture stresul, să simtă efectele detoxifierii, să-și recapete energia și frumusețea. COCOR SPA oferă o selecție de tratamente de la cele tradiționale până la cele contemporane, toate fiind croite pe dorințele și nevoile fiecărui oaspete.

Pentru a oferi servicii de calitate, în dezvoltarea proiectului COCOR SPA colaborat cu diferiți furnizori din străinătate pentru a achiziționa echipamente de ultimă generație. Astfel, echipamentele medicale sunt furnizate de compania *Unbescheiden Baden Baden Germania*, cele de beauty poartă amprenta *Iontomed, Germania*, cele pentru sala de fitness sunt asigurate de către compania italiană *Tehnogym*, iar sauna și dusurile emotionale aparțin companiei austriece *Thermarium*. De asemenea, întreaga consultanță în comunicare și marketing a fost oferită de *We-wellness*, Italia.

Cel mai nou centru SPA din România aflat pe litoralul Mării Negre pune la dispoziția clienților un meniu complet de servicii spa, tratamente tradiționale, masaj, hidrocolonoterapie, terapii faciale, exfolieri și împachetări, toate fiind realizate în cele 25 de cabinete distribuite pe 3 etaje. COCOR SPA este alcătuit din 4 sectoare diferite, după cum urmează:

- Clinique Medical SPA care oferă terapii detox și slimming, hidrocolonoterapie, pachete Balneovitality și Healthy Aging ce conține tradiționala cura cu Injecții Gerovital H3 (etajul 1).

- Wellness Oasis – dedicat terapiilor senzoriale și masajelor orientale (etajul 2)

- Spa Suite – un spa în miniatură dedicat celor care vor să trăiască în doi, ritualuri exclusive într-o atmosferă absolut privată (etajul 2).

- Thermarium & Pool – dusuri emotionale, cascade cervicale, inot contra curentului, hammam, fantana de gheață, Bio Sauna și Finnish Sauna și piscină cu vedere la mare și jacuzzi (etajul 3).

Targetul destination spa-ului este format din persoane cu vârste între 25 și 60 ani, studii superioare (manageri, directori de companii, antreprenori etc.), venituri medii și peste medii în căutare de servicii de sănătate, relaxare și wellness. Prima categorie de consumatori sunt cei interesați de servicii de recuperare medicală, prevenție sau ameliorarea diferitelor afecțiuni. Spa-ul se adresează atât clienților interesați de servicii complexe de detoxifiere, anti-aging, slăbire, cât și persoanelor care au nevoie de relaxare profundă. În ceea ce privește clienții, COCOR SPA are ca obiectiv principal transformarea românilor consumatori de servicii spa în străinătate în consumatori fideli ai centrului din Neptun, precum și educarea populației României în ceea ce privește importanța unor astfel de terapii realizate într-un cadru standardizat și de către profesioniști. Un al treilea target este format din turiștii străini care trebuie să perceapă România ca potențială destinație de vacanță spa.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În anul 2020 nu s-au efectuat cheltuieli majore de capital, care să afecteze lichiditatea societății sau finanțarea și din resurse proprii a proiectului de investiții.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Societatea a fost delistată de la B.V.B. în Octombrie 2015.

2.Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Imobilizări corporale la valoare de înregistrare 27.669.909 lei din care:

Teren aferent complexului Cocor în suprafață de 16.430,88 mp în valoare de 3 151 858 lei.

Construcții în valoare de 18.464.395 lei respectiv Complexul Cocor cu suprafața utilă desfășurată de 9139 m.p.

2.2 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu e cazul

3 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Societatea nu s-au tranzacționat pe BVB în anul 2020. În anii anteriori s-au tranzacționat cu valori în intervalul de 0.57 – 0.67 lei.

3.1. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 4 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 4 ani – Societatea nu a acordat dividende în ultimii 4 ani.

3.3. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale. Societatea nu are filiale sau sucursale .

3.4. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare. Societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prin încheierea pronunțată în data de 20.01.2014 în Dosarul nr.1453/3/2014, Tribunalul București Secția a VII a Civilă, a admis cererea formulată de SC Cocor Turism SA în temeiul art.32 alin.1 din legea nr.85/2006 și a deschis procedura generală a insolvenței și a numit ca administrator judiciar VIA INSOLV SPRL.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 10.02.2014 a fost desemnat ca administrator special al SC Cocor Turism SA pe SC Turnover ABC SRL reprezentata de dl Besliu Aurel.

STRUCTURA ACTIONARIATULUI la data de 31.12.2020 este urmatoarea:

S.C. COCOR S.A. –cu un numar de 5.845.403 actiuni cu pondere in capitalul social de 69,1079 %

SIF Transilvania - cu un numar de 2.250.112 actiuni cu pondere in capitalul social de 26,6022 %

Alti actionari - cu un numar de 362.857 actiuni cu pondere in capitalul social de 4,2899 %

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

Incepand cu data de 22.02.2015 managementul societatii este asigurat de SC Newwconcept Turism Management SRL

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;- prezentat mai sus

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive - Nu se cunosc asemenea situatii.

Participarile la capitalul social al societatii de catre conducerea executiva – nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. - Nu exista asemenea litigii.

5 Indicatorii economico financiari realizati in anul 2020, au fost:

Nr.crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	Lichiditate							
	Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.15
	Lichiditatea imediata – testul acid	(Active curente-Stocuri) / Datorii curente	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.14
2	Indicatori de risc							
	Gradul de indatorare	Capital imprumutat / Capital angajat * 100	666.86	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Rata de acoperire a dobanzilor	Pr.inaintea platii dob.si imp.pe profit / Ch.cu dob.	n/a	1.35	0.85	1.7	0.6	1.7
3	Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)							
	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/Stocul mediu	13.35	23.21	5.28	18.58	5.85	13.25
	Numar de zile de stocare (zile)	Stocul mediu/Costul vanzarilor *365	27.34	15.73	69.22	19.64	63.72	27.53
	Viteza de rotatie a debitelor clienti -zile	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *365	37.76	45.39	50.75	38.92	11.60	15.57
	Viteza de rot.a creditelor-furnizor (zile)	Sold med.furni.) / Cifra de af. * 365	21.23	56.35	68.64	108.85	44.66	56.23
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.31	0.26	0.29	0.30	1.09	0.30
	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0.89	0.22	0.22	0.23	1.09	0.74
4	Indicatori de profitabilitate							
	Rentabilitatea capitalului angajat	Pr.inaintea platii dob.si impoz.pe profit / Capital	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Marja profitului brut(%)	Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri *100	n/a	1	1	2	2	3

Situatiile anuale au fost intocmite conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

6. Indicatorii economico-financiari, in anul 2019, comparativ cu 2016, 2017, 2018 si 2019 sunt:

Indicator	31.12.2014	31.12..2015	31.12..2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
D. DATORII CURENTE	53,087,688	53,932,440	53,755,489	52,957,478	51,537,585	51,159,575	51,537,588
G. DATORII PE TERMEN LUNG	18,801,384	0	0	0	0	0	0
H. PROVIZIOANE	61,693	61,693	61,693	61,693	61,693	61,693	61,693
I. CAPITALURI PROPRII							
Capital subscris is varsat	845,837	845,837	845,837	845,837	845,837	845,837	845,837
Prime de capital	271	271,216	271,216	271,216	271,216	271,216	271,216
Rezerve din reevaluare	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121
Rezerve	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735
Pierderi legate de instr.de cap.	33	33	33	33	33	33	33
Rezultatul reportat – pierdere	-27,269,226	-25,779,113	-33,862,989	-33,602,644	-34,206,323	-33,856,596	-33,241,904
Rezultatul exercitiului financiar curent	-2,783,525	-1,030,714	260,345	-603,679	349,727	614,692	17,587
Capitaluri proprii – total	-27,269,226	-25,779,113	-25,518,768	-26,122,447	-25,772,720	-25,158,028	-25,140,441

Situatia fluxului de numerar este urmatoarea:

	2019	2020
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
Profit brut	614,692	17,587
	0	0
Ajustari	0	0
Amortizari	639,407	643,747
cheltuieli cu dobanzile	385,850	384,028
	0	0
Variatia creantelor	-6,413	43,494
Variatia stocurilor	-44310	27637
Variatia datoriilor comerciale	-88,608	38,366
Impozit pe profit	0	0
Flux de trezorerie din exploatare	1,500,618	1,154,859
ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Achizitii de imobilizari necorporale	0	0
Achizitii de imobilizari corporale	96,088	107,621
Incasari din cedarea imobilizarilor corporale	0	0
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	-131,916	107,621
ACTIVITATEA DE FINANTARE		

Variatia datoriilor financiare pe termen scurt	-383,828	-372,378
Dobanzi platite	-111,899	-1,822
Flux de numerar din activitatea de finantare	-977,280	-374,200
Total flux de numerar	2,506	-2,391
Numerar la inceputul perioadei	1,168	3,674
Numerar la sfarsitul perioadei	3,674	1,283

ELEMENTE DE BILANT

A. ACTIVE IMOBILIZATE	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Imobilizari necorporale	183,706	183,706	191,547	192,471	192,471	192,102
Imobilizari corporale	27,144,993	27,276,909	27,415,383	27,462,335	27,558,423	27,669,909
Imobilizari financiare	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320	13,320
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	27,342,019	27,473,935	27,620,250	27,668,126	27,764,214	27,875,331

Metoda de amortizare folosita este cea liniara conform Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat si HG983/1998 si amortizarea accelerata pentru echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, computere si echipamente periferice ale acestora conform art.24 Cod Fiscal.

B+C. ACTIVE CIRCULANTE SI CHELTUIELI IN AVANS

B. ACTIVE CIRCULANTE	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Stocuri	40,952	193,482	42,242	42,930	34,111	78,421	106,058
Creante	5,589,878	5,722,353	6,729,017	5,770,952	5,558,532	5,552,119	5,595,613
Investitii financiare pe t.s.	391	391	391	391	391	391	391
Casa si conturi la banci	14,141	105,505	150,700	540,437	286,551	1,028,656	1,846,217
Total active circulante	5,645,362	6,021,731	6,922,350	6,354,710	5,879,585	6,659,587	7,548,279
C. Cheltuieli in avans	0	0					
TOTAL ACTIVE A+B+C	25,880,155	27,903,086	34,396,285	33,974,960	33,547,711	34,423,801	35,423,610

Indicator	31.12.2014	31.12..2015	31.12..2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
D. DATORII CURENTE	53,087,688	53,932,440	53,755,489	52,957,478	51,537,585	51,159,575	51,537,588
G. DATORII PE TERMEN LUNG	18,801,384	0	0	0	0	0	0
H. PROVIZIOANE	61,693	61,693	61,693	61,693	61,693	61,693	61,693
I. CAPITALURI PROPRII							
Capital subscris is varsat	845,837	845,837	845,837	845,837	845,837	845,837	845,837
Prime de capital	271	271,216	271,216	271,216	271,216	271,216	271,216
Rezerve din reevaluare	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121	3,996,121
Rezerve	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735	2,970,735
Pierderi legate de instr.de cap.	33	33	33	33	33	33	33
Rezultatul reportat – pierdere	-27,269,226	-25,779,113	-33,862,989	-33,602,644	-34,206,323	-	-33,241,904
Rezultatul exercitiului financiar curent	-2,783,525	-1,030,714	260,345	-603,679	349,727	614,692	17,587

Contul de profit si pierdere pe anul 2020

Indicator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Venituri din exploatare	5,491,522	6,285,878	6,007,020	6,013,248	7,248,260	5,591,045
Chelt. pt. Exploatare	5,560,228	5,199,171	5,512,640	5,178,258	5,758,253	4,807,301
Rez.din expl.–profit/ pierdere	-68,706	1,086,707	494,380	834,990	1,490,007	783,744
Cheltuieli cu amortizarea	1,069,209	871,902	745,669	642,918	639,407	643,747
Venituri financiare	426,266	731,264	310,081	308,804	298,001	65,520
Chelt. Financiare	1,388,274	1,557,626	1,408,140	794,067	1,173,316	800,938
Rez.financiar – profit/pierdere	-962,008	-826,362	-1,098,059	-485,263	-875,315	-735,418
Rezultatul curent –profit/ pierdere	-	260,345	-603,679	349,727	614,692	48,326
1,030,714						
Impozit specific	0	0				30739
REZ.NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR- profit/pierdere	-	82,829	-603,679	349,727	614,692	17,587
	1,030,714					
EBITA	809,202	1,958,609	1,240,049	1,477,908	2,129,414	1,427,491

Administrator special
S.C. Turnover ABC S.R.L.
prin dl. Besliu Aurel