

Persoana juridica: **SC PALACE SA SINAIA**
Adresa: Octavian Goga, nr.4
Telefon: 0244/311542
Numarul din Registrul Comertului: J29/163/1991
Societate pe actiuni
Activitate CAEN: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Cod grupa CAEN: 5510
Cod de inregistrare fiscala : RO 1332822

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA DATA DE 30 IUNIE 2018

Analiza activitatii SC Palace SA

SC PALACE SA Sinaia este o persoana juridica romana infiintata ca societate pe actiuni in anul 1991. Societatea are un capital social in valoare de 3.780.094,70 lei, alcatuit din 37.800.947 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei.

In exercitiul financiar la data de 30.06.2018, societatea PALACE SA Sinaia a fost administrata de consiliul de administratie compus din:

- Moza Dorel Anton - presedinte
- Neacsu Vlad Nicolae - membru
- Moise Catalin Teodor - membru
- Radu Nicolae - membru
- Preda Mugur - membru

Conform Depozitarului Central, la 30.06.2018, structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

Denumire detinator	numar actiuni	Procent %
Cozma Angela Cornelia Broadhurst Investments Limited Nicosia CYP	12.096.303	32,0000
	8.084.064	21,3859

CC -CF INVESTITII IMOBILIARE SA	5.832.482	15,4295
SC MCH Explorer SRL Deva	5.496.900	14,5417
Persoane fizice	3.977.506	10,5222
Persoane juridice	2.313.692	6,1207
Total	37.800.947	100,00

Toate actiunile societatii sunt nominative, ordinare, dematerializate si indivizibile.

De la infiintare pana in prezent, nu a existat o hotarare privind achizitionarea propriilor actiuni si societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta, astfel incat nu are obligatii fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare. Societatea a fost admisa la tranzactionarea actiunilor emise de societate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B., Sectiunea Instrumente financiare listate pe A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Prin decizia 602/2015 a B.V.B. s-a aprobat inceperea operatiunilor de tranzactionare prin sistem electronic de tranzactionare administrat de acelasi B.V.B. incepand din 05 iunie 2015.

Activitatea principala a societatii consta in prestarea de servicii hoteliere.

Din structura activitatii principale fac parte, in principal, prestatiile hoteliere (servicii de cazare, inchiriere de sali pentru conferinte) in hotelurile Palace si Caraiman.

Pe langa activitatea principala societatea mai desfasoara si activitati secundare care constau in inchirierea celor doua restaurante (Restaurant Palace, Restaurant, laborator, patiserie, cofetarie si bar de zi Caraiman), Bar de zi parter Vila Carpati, inchirieri de spatii pentru birouri si comert cu produse alimentare pin receptiile hotelurilor.

Misiunea societatii Palace

Asigurarea serviciilor oferite clientilor reprezinta misiunea cea mai importanta a fiecarui angajat al societatii, misiune care trebuie sa aiba ca efect crearea si mentinerea unui brand turistic recunoscut national si international.

Amplasarea hotelurilor Palace si Caraiman in Parcul Ghica, zona centrala a orasului intr-o zona linistita, in imediata vecinatate a Cazinoului si a Manastirii Sinaia, doua constructii istorice importante

si la treizeci minute de castelul Peles, care nu mai necesita prezentare, impune mentinerea unui standard de calitate a serviciilor oferite.

Hotelurile Palace si Caraiman, cladiri de patrimoniu istoric, in stil clasic romanesc, construite in anul 1911, respectiv 1881, imbina in mod ideal traditia cu respectarea celor mai exigente norme de clasificare in domeniul turismului la nivelul de 4 si 3 stele.

Conducerea societatii s-a preocupat continuu sa imbunatateasca calitatea serviciilor oferite clientilor, prin aplicarea consecventa a procedurilor specifice standardelor internationale de calitate in conformitate cu clasificarile **ISO 9001 si ISO 22200** obtinute in anul 2010 si actualizate la intervale de timp conform normativelor in vigoare, precum si sa imbunatateasca procedurile de lucru si sa asigure respectarea acestora de catre angajati, astfel incat sa fie aplicata legislatia de mediu si protectia muncii .

In prezent, un punct forte al societatii il reprezinta spatiile de agrement respectiv: piscina, sauna umeda si uscata, jacuzzi, fitness, masaj - investitii realizate si finalizate in cursul anului 2014.

In spatiile de la parter functioneaza ca servicii suplimentare cofura-frizerie si cosmetica. Tot la parter se desfasoara, in cele patru sali, conferinte, congrese, reuniuni, etc.

Rezultatele economico-financiare ale activitatii cuprinse in Situatiile financiare

Rezultatele societatii pentru exercitiul financiar care s-a incheiat la 30 iunie 2018, comparativ cu cele obtinute in anul precedent, cuprind:

Nr. Crt.		30.06.2017 lei	30.06.2017 EUR	30.06.2018 lei	30.06.2018 EUR
1.	CIFRA DE AFACERI	3.469.443	761.862	3.678.511	789.194
2.	PROFIT BRUT	-278.456	-61.147	-119.256	-25.585
3.	PROFIT NET	-284.164	-62.400	-167.887	-36.019
4.	CAPITALURI PROPRII	13.108.659	2.878.557	13.629.122	2.924.014

Curs la 30.06.2017 = 4,5539

Curs la 30.06.2017 = 4,6611

Activitatea desfasurata

Promovarea serviciilor societății s-a realizat prin acțiuni de publicitate realizate prin mai multe mijloace: site-ul societății, pe internet, reclama în diferite publicații (Catalogul serviciilor de călătorie, House of Ghid, Ghid Turistic Prahova) și prin acțiunile organizate de administrația locală: Festivalul de Chitara clasică, Raliul Sinaia, Serbarile Sinaii, precum și prin spoturi publicitare).

Participarea la târgurile naționale de turism din primăvara și toamna organizate în incinta ROMEXPO București a dat posibilitatea promovării produselor și serviciilor oferite de societate.

Totodată se face promovare prin agențiile de turism cu care societatea are contracte.

Nivelul indicatorilor specifici activității de cazare în semestrul I 2018 realizat de cele două hoteluri, comparativ cu semestrul I 2017, prezintă următoarele valori:

Hotelul	Numar turisti	Zile turist	CUC%
Palace			
- Sem I 2017	11.381	14.222	36,80 %
- Sem I 2018	7.853	13.274	35,35 %
Caraiman			
- Sem I 2017	5.549	6.802	30,98%
- Sem I 2018	2.696	4.878	22,68%

Din informațiile mai sus prezentate în tabel, rezulta că, la nivelul Hotelului Palace a scăzut numărul de turiști pe semestrul I al anului 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017 cu 30,9% dar, în același timp numărul de zile turist s-a diminuat ca urmare a creșterii turiștilor individuali și aflați în tranzit. Hotelul Caraiman pe semestrul I al anului 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017 a înregistrat o scădere a numărului de turiști cu 51,41%, iar numărul de zile turist a scăzut cu 28,28%. Pentru stimularea vânzărilor, societatea a oferit clienților tarife atractive pentru pachetele de servicii oferite cu ocazia sărbătorilor de Paști și 8 martie și alte sărbători.

Situația patrimoniului si a contului de profit si pierdere

Activul si pasivul societatii la 30 iunie 2018, comparativ cu 30 iunie 2017, se prezinta astfel:

	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>%</u>
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	13.512.949	13.206.494	97,73
Imobilizări necorporale	0	0	0
Investitii financiare	747	686.500	919,00
Total active imobilizate	<u>13.513.696</u>	<u>13.892.994</u>	<u>102,81</u>
Active circulante			
Stocuri	15.497	211.335	1.363,71
Creante comerciale si alte creante	1.139.827	2.270.088	199,16
Numerar si echivalente de numerar	450.300	172.340	38,27
TOTAL Active curente	<u>1.605.624</u>	<u>2.653.763</u>	<u>165,28</u>
TOTAL Active	<u>15.119.320</u>	<u>16.538.418</u>	<u>109,39</u>
Capitaluri proprii si datorii			
Capitaluri proprii	13.108.659	13.629.122	103,97
Capital social, din care:	3.780.095	3.780.095	100,00
Capital social subscris	3.780.095	3.780.095	100,00
Prime de capital	3.512.326	3.512.326	100,00
Rezerve din reevaluare	4.095.505	4.095.505	100,00
Rezerve legale	82.512	82.512	100,00
Alte rezerve	84.327	490.513	581,68
Rezultatul reportat	1.836.058	1.936.058	105,45
Rezultatul exercitiului	-284.164	-167.887	59,08
Total capitaluri proprii	<u>13.106.659</u>	<u>13.629.122</u>	<u>103,98</u>

Datorii comerciale	582.068	1.438.236.	247,09
Alte datorii	200.159	176.521	88,19
Împrumuturi pe termen scurt	1.191.516	1.294.686	108,65
Subvenții pentru investiții	0	8.192	100%
Total datorii curente	1.973.743	2.917.635	147,82

Total capitaluri proprii, datorii și venituri în avans și subvenții	<u>15.080.402</u>	<u>16.546.757</u>	109,72
---	-------------------	-------------------	--------

Conform datelor prezentate la 30.06.2018 rezulta o crestere a activelor imobilizate de 2,81%, fata de 30.06.2017.

Activele curente au înregistrat o crestere de 65,28%. Creantele comerciale și alte creante sunt în crestere cu 99,16% generate de taxa pe valoarea adăugata de rambursat în valoare de 489.659 lei. Datoriile curente ale societății la 30.06.2018 au crescut cu 47,82% fata de 30.06.2017.

PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2018 este de 3.378.511 lei, cu 209.068 lei mai mare fata de cifra de afaceri realizata în semestrul I 2017.

În structură, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

	<u>30.06.17</u>	<u>30.06.18</u>	<u>%</u>
Venituri			
Venituri din cifra de afaceri	3.469.443	3.678.511	106,03
Alte venituri	42.395	44.525	105,02
Total venituri din exploatare	3.511.838	3.723.036	106,01

Cheltuieli

Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile, energie, gaze	711.675	691.371	97,15
Cheltuieli cu personalul	263.784	225.861	85,62
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale	304.174	350.193	115,12

Alte cheltuieli	2.473.929	2.864.698	115,80
Total cheltuieli din exploatare	3.753.562	4.132.123	110,09
Profitul din exploatare	-241.724	-409.087	0
Venituri financiare	1	324.780	100,00
Cheltuieli financiare	36.733	34.949	95,14
Profit financiar	-36.732	289.831	789,04
Profitul inainte de impozitul pe profit	-278.456	-119.256	42,83
Cheltuiala cu impozitul pe profit/impozitul specific	5.708	48.631	851,97
Profitul exercitiului	-284.164	-167.887	59,08

Veniturile din exploatare realizate in semestrul I 2018 sunt in crestere cu 6,03% fata de semestrul I al anului 2017. Acelasi trend crescator au avut si cheltuielile activitatii de exploatare avand in vedere cheltuielile efectuate in aceasta perioada cu mentinerea in stare de functionare optima a celor doua hoteluri si imbunatatirea calitatii serviciilor.

Situatiile financiare anexate au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrarile contabile ale societatii, efectuate prin aplicarea principiului continuitatii activitatii si a costului istoric, cu exceptia imobiliarilor corporale de natura constructiilor si terenurilor care sunt reevaluate periodic.

Mentionam ca raportarea contabila intocmita la 30.06.2018 nu a fost auditata.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

Moza Dorel Anton

