

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51027_A1.00 31.08.2020 Tip situație financiară: B5

An Semestru Anul **2020**

Suma de ocrotit 3.750.095

Entitatea PALACE SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate SINAIA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Str. OCTAVIAN GOGA 4 4 0244.311.542

Număr din registrul comerțului 129/163/1991 Cod unic de înregistrare 1 3 3 2 5 2 2

Forma de proprietate

B4 - Societăți pe acțiuni

Activitatea predominantă (cod și denumire clasa CAEN)

B510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea predominantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

B510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

Entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, et art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1997*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	14.337.825
Capital subscris	3.780.095
Profit/ pierdere	-621.016

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
 MOZA DOREL ANTON

Numele și prenumele
 FUGULIN STELIANA

Semnătura

Căderea
 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEC'CAR

Semnătura
 Nr de înregistrare în organismul profesional
 25548



Dorel Anton Moza
 Semnat digital de Dorel Anton Moza
 Data: 2020.09.29
 09:52:35 +03'00'
 Semnătura electronică



Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2205 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.566.567	12.497.216
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	686.500	686.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.253.067	13.183.716
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+325+327+328+331-332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357-358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	50.210	24.264
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296**+4092+411+413-418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+442+/-din ct.4428**+446**+445+445**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.266.350	2.423.167
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.266.350	2.423.167
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	651.217	1.252.002
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.967.777	3.699.433
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161-162+166+167+168-169+269+401-403-404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***-437***-4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+473***-509+5186+519)	15	13	1.764.752	2.545.324
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.705.774	1.154.109
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	14.958.841	14.337.825
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***-437***-4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	477.251	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	477.251	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	477.251	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.780.095	3.780.095
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.780.095	3.780.095
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	3.512.326	3.512.326
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.095.505	4.095.505
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	573.026	573.026
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.297.214	2.997.889
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	700.675	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	621.016
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	14.958.841	14.337.825
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) *)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	14.958.841	14.337.825

Suma de control F10: 214197618 / 328782300

*) Conturi de rezervă, după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

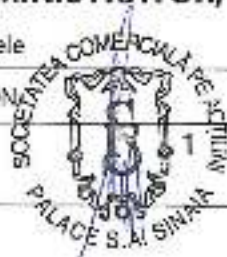
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 663/2014 pentru aprobarea Metodărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse înstrăinării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOZA DOREL ANTON

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FUGULIN STELIANA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

23548



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lci -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
<i>(Compușele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</i>			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	5.444.354	2.224.837
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.433.025	2.221.305
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.329	3.532
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile emițite din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^h)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 735)	09	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0	8.996
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	67	55
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	5.444.421	2.233.888
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	248.566	300.272
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	201.088	136.684
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	603.640	401.665
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	44.318	-12.453
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	296.549	197.456
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	288.353	193.202
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	8.196	4.254
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	306.505	94.062
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	306.505	94.062
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654-6814 + din ct.6815)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.113.448	1.698.160
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.030.885	1.658.925
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	63.853	5.050
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	18.710	34.185
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.814.114	2.815.646
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	369.693	581.958
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	29	348
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	30	349
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	36.045	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665-667+668)	56	58	5.996	2.767
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	42.041	2.767
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	42.011	2.418

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.444.451	2.234.237
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.856.155	2.818.613
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	411.704	584.376
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	48.631	36.640
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	460.335	621.016

Suma de control F20 : 66594521 / 328782100

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul decont al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6585 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOZA DOREL ANTON

Semnătura



Numele și prenumele

FUGULIN STELIANA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

23548

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(conturile de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. DMFP nr 2276/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	621.016	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19	9	9	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 Iunie		21	20	9	9	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0