

Persoana juridica: **S.C. PALACE S.A.**
Adresa: Jud.Prahova, oras Sinaia ,str.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 2021**

Analiza activitatii S.C. Palace S.A.

S.C. PALACE S.A. 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 incheiat la data de 30.06.2021, societatea PALACE S.A. Sinaia a fost administrata de consiliul de administratie compus din:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - Moza Dorel Anton | - presedinte; |
| - Moise Catalin | - membru; |
| - Preda Mugur | - membru; |
| - Radu Nicolae | - membru. |

Conform Depozitarului Central, la 30.06.2021, structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent %
Cozma Angela Cornelia	12.096.303	32,0000
Broadhurst Investments Ltd	8.084.064	21,3859
CC-CF Inv.Imob. SA Galati	5.832.482	15,4295
SC MHC Explorer SRL Deva	5.496.900	14,5417
Persoane fizice	3.966.084	10,4920

Persoane juridice	2.325.114	6,1509
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 Palace S.A. este listata pe piata alternativa a B.V.B. incepand cu data de 5 iunie 2015, in baza deciziei B.V.B. nr. 602/2015, in sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, Sectiunea Instrumente financiare listate pe A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria: Actiuni.

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.

Activitatile de alimentatie publica (restaurant, cofetarie si bar) precum si productia de produse de patiserie si cofetarie se desfasoara indirect de societate, prin sistem de inchiriere. Astfel, societatea a inchiriat cele doua restaurante (Palace si Caraiman) si laboratorul de patiserie si cofetarie.

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 clasificările **ISO 9001** si **ISO 22200** obtinute in anul 2010 si actualizate conform normativelor in vigoare, precum si sa imbunatateasca procedurile de lucru si sa asigure respectarea acestora de catre angajati, astfel incat sa se asigure aplicarea legislatiei de mediu si protectie a muncii.

In plus, fata de serviciile de cazare si restaurant, societatea asigura prin spatiile de agrement create in anul 2014, si alte facilitati de relaxare a turistilor, in cadrul hotelului Palace, precum: piscina, sauna umeda si uscata, jacuzzi, fitness, masaj.

De asemenea, in spatiile special amenajate la parterul hotelurilor Palace si Caraiman se ofera turistilor servicii de coafor si cosmetica.

Cele doua hoteluri, Palace si Caraiman, detin si sali de conferinta care asigura organizarea de evenimente de anvergura, de exemplu : 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 2021, comparativ cu cele obtinute in anul precedent, sunt urmatoarele:

Nr. Crt.		30.06.2020 lei	30.06.2020 EUR	30.06.2021 lei	30.06.2021 EUR
1.	CIFRA DE AFACERI	2.224.837	459.459	1.350.987	274.217
2.	PROFIT BRUT	-584.376	-120.681	284.733	57.794
3.	PROFIT NET	-621016	-128.247	284.733	57.794
4.	CAPITALURI PROPRII	14.337.825	2.960.953	14.678.656	2.979.409

Curs la 30.06.2020= 4,8423 lei ;

Curs la 30.06.2021 =4,9267 lei.

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 Ghide, 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 2021 realizat de cele două hoteluri, comparativ cu semestrul I 2020, prezintă următoarele valori:

Hotelul	Numar turisti	Zile turist	CUC%
PALACE			
- Sem. I 2020	2.402	6.162	26,26%
- Sem. I 2021	1.587	3.714	12,36%
CARAIMAN			
- Sem. I 2020	786	1.856	42,19%
- Sem. I 2021	0	0	0

Din informațiile prezentate mai sus, rezulta că, la nivelul Hotelului Palace a scăzut numărul de turiști pe semestrul I al anului 2021, față de aceeași perioadă a anului 2020, cu 815. În același timp numărul de zile turist a scăzut de la 6.162 la 3.714. Hotelul Caraiman pe semestrul I al anului 2021, față de aceeași perioadă a anului 2020, a înregistrat o scădere a numărului de turiști cu 786 iar numărul de zile turist a scăzut de la 1.856 la zero, hotelul fiind în renovări și modernizări.

Situația patrimoniului și a contului de profit și pierdere

Activul și pasivul societății la 30 iunie 2021, comparativ cu 30 iunie 2020, se prezintă astfel:

	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>%</u>
Active			
Active immobilizate			
Imobilizări corporale	12.497.216	13.000.172	104,02
Imobilizări necorporale	0	0	0
Investiții financiare	686.500	686.500	100
Total active immobilizate	<u>13.183.716</u>	<u>13.686.672</u>	<u>103,82</u>
Active circulante			
Stocuri	24.264	25.444	104,86
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.423.167	2.063.333	85,15
Numerar și echivalente de numerar	1.252.002	542.316	43,32
TOTAL Active curente	<u>3.699.433</u>	<u>2.631.093</u>	<u>71,12</u>
TOTAL Active	<u>16.883.149</u>	<u>16.317.765</u>	<u>96,65</u>
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii	14.337.825	14.678.656	102,38
Capital social, din care:	3.780.095	3.780.095	100
Capital social subscris	3.780.095	3.780.095	100
Prime de capital	3.515.326	3.515.326	100
Rezerve din reevaluare	4.095.505	4.095.505	100
Rezerve legale	82.512	82.512	100
Alte rezerve	490.513	490.513	100
Rezultatul reportat	2.997.889	2.432.971	81,16
Rezultatul exercitiului	-621.016	284.733	245,86
Total capitaluri proprii	<u>14.337.825</u>	<u>14.678.656</u>	<u>102,38</u>

Datorii comerciale	2.545.324	1.573.247	61,81
Alte datorii			0
Împrumuturi pe termen scurt	0	0	0,00
Subvenții pentru investiții			0
Total datorii curente	<u>2.545.324</u>	<u>1.573.247</u>	61,81
Total capitaluri proprii, datorii și venituri în avans și subvenții	<u>16.883.149</u>	<u>16.251.903</u>	96,26

Conform datelor prezentate la 30.06.2021 rezulta o crestere a activelor imobilizate de 3,82%, fata de 30.06.2020.

Activele curente au înregistrat o scadere de 3,35%. Creantele comerciale și alte creante sunt în scadere cu 14,85%. Datoriile curente ale societății la 30.06.2021 au scăzut cu 38,19% fata de 30.06.2020.

PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2021 este de 1.350.987 lei, cu 873.850 lei mai mica fata de cifra de afaceri realizata în semestrul I 2020. Cauza principala este faptul ca pe perioada 01 ianuarie 2021 și pana la 30 iunie, cifra de afaceri a fost zero în hotelul Caraiman, datorita lucrarilor de renovare și modernizare care se desfășoara în hotel.

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

	<u>30.06.20</u>	<u>30.06.21</u>	<u>%</u>
Venituri			
Venituri din cifra de afaceri	2.224.837	1.350.987	60,72
Alte venituri	9.051	690.910	7,633,52
Total venituri din exploatare	<u>2.233.888</u>	<u>2.041.897</u>	<u>91,40</u>
Cheltuieli			
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile, energie,gaze	838.621	444.880	53,05
Cheltuieli cu personalul	197.456	262.998	133,19
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale	94.062	319.092	339,24

Alte cheltuieli	1.685.707	723.624	42,93
Total cheltuieli din exploatare	2.815.846	1.750.594	62,17
Profitul din exploatare	-581.958	291.303	199,77
Venituri financiare	349	0	0,00
Cheltuieli financiare	2.767	6.570	271,71
Profit financiar	-2.418	-6.570	271,71
Profitul inainte de impozitul pe profit	-584.376	284.733	205,24
Cheltuiala cu impozitul pe profit/impozitul specific	36.640	0	0,00
Profitul exercitiului	-621.016	284.733	218,10

Veniturile din exploatare realizate in semestrul I 2021 sunt in scadere cu 8,6%, fata de semestrul I al anului 2020. Scaderea in procent de 8,6 % se datoreaza faptului ca pe perioada semestrului I al anului 2021, hotelul Caraiman nu a functionat deoarece se fac lucrari de renovare si modernizare.

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 data de 30.06.2021 nu a fost auditata.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Moza Dorel Anton

