

Sifatul numelui
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- G.E - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**
Suma de control **3.780.095**

Filială PALACE SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate SIVAIA

Strada Nr. Bloc. Scara Nr. Telefon

Sr. OCTAVIAN COGA 4 4 024.511.542

Număr din registrul comerțului 129/163/1991

Cod unită de înregistrare 1 3 3 2 8 2 2

Forma de proprietate

34 - Societate pe acțiuni

Activitatea predominantă (cod și denumire clasă CAEM)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea predominantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEM)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de
interes public Entități de
interes
public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European Entități mici Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVILOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.773.504
Capital subscris	3.780.095
Profit/ pierdere	1.379.581

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOZA DOREL ANTON

Numele și prenumele

TOPCONSULT LTD

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE DECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional

358

CIF/ CUI membru DECCAR

1 3 3 2 8 9 0 0 1 4 9

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

QUANTUM EXPERT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

118/28.11.2001

CIF/ CUI

1 2 6 0 0 1 4 9

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. DNF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)</i>				
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	12.233.806	15.981.580
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	12.920.306	16.668.080
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326-327+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	20.988	22.187
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (30)	1.368.299	2.892.648
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	07	06b (30)	0	0
TOTAL (rd. 06a-06b)	08	06	1.368.299	2.892.648
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113-5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (ct.508* + 5112 - 512+531+532+541+542)	10	08	1.610.472	170.606
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.999.759	3.085.441
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
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	1.465.969	3.980.017
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	1.473.618	-894.576
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)				
	17	15	14.393.924	15.773.504
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)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	40.172	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	40.177	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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
Câștiguri 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(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.997.889	2.432.971
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	1.379.581
SOLD D (ct. 121)	46	44	564.917	0
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	14.393.924	15.773.504
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	14.393.924	15.773.504

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Tabele și complet de către entitățile cărora le sunt încredințate prevederile Ordinului ministrului Finanelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Hotărârii privind încheierea și actualizarea inventarului contabilizat al bunurilor imobiliare proprii și ale societății și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MOZA DOREL ANTON

TOPCONSUL I I LD

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

358

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2020	2021	
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.689.254	4.064.730
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01+ (301)		4.064.730
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.885.689	4.064.730
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	-196.435	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	30.602	1.682.745
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.050	53.240
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.721.906	5.800.715
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	472.250	237.309
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	188.417	80.856
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	666.513	641.346
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	-1.735	22.821
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	458.875	698.454
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	448.910	678.257
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	9.965	20.197
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	377.365	631.049

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	377.365	631.049
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.065.757	2.009.841
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32	2.883.105	1.659.389
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*)	34	33	126.426	114.528
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	56.226	235.924
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile rediate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	5.227.442	4.321.676
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	1.479.019
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	505.536	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	2	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.503	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.505	3
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	-85.040
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	85.040
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	29.500
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	6.258	3.014
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	6.258	-52.526
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	52.579
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	4.753	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.723.411	5.800.718
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	5.233.700	4.269.150
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	1.531.568
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	510.289	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	114.996
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	54.628	36.991
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	1.379.581
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	564.917	0

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „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

Numele și prenumele

TOPCONSULT LTD

Semnătura _____

Calitatea

22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

358