

S.C.ATHENEE PALACE S.A.
str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,
et.6,ap.16,sector 1,Bucuresti

Societatea Comercială	
ATHENEE PALACE - S.A. București	
Intrare	20
ieșire
20.10, Luna.....a.l....., Ziua.20	

C A T R E,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
30 APR 2010	
INTRARE	4382
NR.

Va inaintam alaturat raportul anual pentru exercitiul financiar 2009,la care anexam urmatoarele:

- raportul consiliului de administratie;
- bilantul contabil la 31.12.2009;
- raportul comisiei de cenzori.

DIRECTOR GENERAL
DUMITRU STOLAN



S.C.ATHENEE PALACE S.A.
Str. Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16
sectorul 1, Bucuresti

R A P O R T A N U A L

2009

S.C.ATHENEE PALACE S.A.

Sediul social: str. Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,
ap.16,sectorul 1,Bucuresti;

Nr. telefon 021311.19.19; fax 021314.55.69;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :
J 40/612/1991;

Codul fiscal - 1569250;

Atribut fiscal - R

./.

Clasa , tipul si nr. valorilor mobiliare emise de S.C.Athenee Palace S.A.;

	Nr.actiuni	Pondere capital social
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului	2.149.298	33,976%
Alti actionari	4.176.528	66,024%
Total	6.325.826	- 100,000%

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Valoarea totala de piata pe fiecare clasa de valori mobiliare:

Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului	644.789,40	- 33,976%;
Alti actionari	1.252.958,40	- 66,023%;
Total	1.897.747,80	- 100,00% .

1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a. Obiectul de activitate al societatii este *Hoteluri si alte facilitati de cazare similare *.

b.S.C.ATHENEE PALACE S.A.Bucuresti a fost infiintata prin HG nr. 1041/25.09.1990,constituata in baza Legii 15/1990 si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata.

S.C.ATHENEE PALACE S.A. nu mai desfasoara activitate proprie,la sfarsitul anului 2009 situatia prezentandu-se astfel:

S.C.ATHENEE PALACE S.A. este actionara la S.C.ANA HOTELS S.A. ,unde detine 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare,in valoare totala de 451.500 lei,representand 10,1215% din capitalul social,aport in natura.Aportul in natura este reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii.

Deasemenea detine un apartament cu 3 camere ,unde functioneaza sediul societatii,care este situat in str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6,ap.16,sectorul 1,Bucuresti .

c. Nu este cazul.

d. Nu este cazul.

e. Nu este cazul.

1.2.

a.Nu este cazul.

b.Nu este cazul.

c.Nu este cazul.

d.Nu este cazul.

e.Nu este cazul (societatea nu mai desfasoara activitati de alimentatie publica).

f.Nu este cazul.

1.3.Intrucat societatea nu mai desfasoara activitate proprie*nu este cazul*.

1.4.Nu este cazul.

1.5.Societatea a avut un numar mediu de 7 salariati pana la 31 august 2009,iar de la 1 septembrie 2009, 5 salariati cu contract de munca si 7 colaboratori din care 3 in CA ,3 in comisia de cenzori si unul in AGA.Nu are organizatie de sindicat.

1.6. Nu este cazul.

1.7. Nu este cazul.

1.8. Nu este cazul.

./.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE S.C.ATHENEE PALACE S.A.

2.1. S.C.Athenee Palace S.A. isi desfasoara activitatea pe urmatoarele amplasamente:

A. Sediul social al societatii format dintr-un apartament cu 3 camere,situat in Bucuresti,str.Grigore Alexandrescu,nr.1,bloc D-7,et.6, ap.16,sector 1,Bucuresti.

B.

2.2. Din punct de vedere tehnic se poate spune ca spatiile si dotarile existente in patrimoniul societatii sunt adecvate desfasurarii activitatii.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C.ATHENEE PALACE S.A.

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C.ATHENEE PALACE S.A. se tranzactioneaza pe piata interna organizata BURSA DE VALORI BUCURESTI.

3.2. S.C.ATHENEE PALACE S.A. a fost cuprinsa in actiunea de privatizare in masa conform Legii 55/1995 cu 49% din actiuni.

Numarul de actiuni al societatii este de 6.325.826 bucati cu o valoarea de 0,30 lei/actiune.Conform Registrului consolidat al actionarilor ,numarul actionarilor la data de 01 aprilie 2010 este de 10874 actionari.

./.

3.3. In anul 2007 s-a inregistrat un profit de 1646360 lei(ROM) profit din care se recupereaza pierderea anului precedent iar diferenta de profit ramane nerepartizata, in anul 2008 s-a inregistrat o pierdere de 597913 lei(ROM),iar in anul 2009 s-a inregistrat o pierdere de 662.696 lei.

4.CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. S.C.ATHENEE PALACE S.A. in anul 2009 a fost condusa de AGA formata din:

- un reprezentant al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
- consiliul de administratie format din urmasorii:
MATEI ADRIANA-presedintele consiliului de administratie;

ROZA GILLIO GIUZEPE - membru.

VASILE IONELA - membru

a. STOIAN DUMITRU -director general.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

d. Nu este cazul.

e. Nu este cazul.

4.2. Conducerea executiva este asigurata de un director general ,in persoana d-lui Stoian Dumitru.

a. Directorul general ,asigura conducerea executiva pe o perioada de 4 ani.

b. Nu este cazul.

c. Directorul general nu detine actiuni.

./.

4.3. Nu este cazul.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA.

Situatia financiar -contabila este reflectata de bilantul contabil inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu nr. 196967 din data de 28.04.2010 si raportul cenzorilor interni,pe care le anexam.

DIRECTOR GENERAL
DUMITRU STOLARIU



MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti

CONFIRMARE DEPUNERE
situatia financiara anuala

Exemplar

Se confirma ca, prin cererea nr. 196967, din data de 28/04/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: ATHENEE PALACE SA, cu sediul in: BUCURESTI SECTORUL 1, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 1, bl. D7, et. 6, sect. 1, avand numarul de ordine la registrul comertului: J40/612/1991 si cod unic de inregistrare: 1569250.

Sume de control cf. fisier depus: --> F10: 37095867, F20: 14463123, F30: 15395438, F40: 10477

Total: 77431452 INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 1147954, active circulante - total: 938407
- capitaluri proprii: 2057734, cifra de afaceri neta: 150408
- pierdere bruta: 662696, nr. mediu salariat: 7

Director, Persoana desemnata
Stefan Cristian CHICU

Data emiterii: 28/04/2010

cod: 11.10.200

RAPORT
de verificare si certificare a Situatiilor Financiare
ale SC ATHENEE PALACE SA intocmite la 31 decembrie 2009

Subsemnatii : Miu Elena, Mihalache Aurelia si Ionescu Ion Liviu, cenzori ai SC ATHENEE PALACE SA in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, am procedat la verificarea situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2009.

Situatiile financiare anuale, compuse din bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele la bilant au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si Ordinului ministrului finantelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In baza deciziei administratorului s-a dispus si s-a efectuat inventarierea patrimoniului societatii.

Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii a fost facuta conform prevederilor pct.7.1 "Reguli generale de evaluare" din OMFP nr. 1752/2005 si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobate prin OMFP nr. 2861/2008.

Potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, operatiunile patrimoniale aferente anului 2009 au fost inregistrate cronologic si sistematic avand la baza documente justificative.

Balantele sintetice de verificare au fost intocmite cuprinzand toate conturile, asigurand corelatiile dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiunilor patrimoniale.

Contabilitatea cheltuielilor s-a tinut pe feluri de cheltuieli dupa natura lor, conform prevederilor legale.

Conturile de venituri si cheltuielile au fost inchise prin contul de rezultate potrivit prevederilor OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Conturile anuale au fost intocmite de managementul societatii in conformitate cu prevederile legale mentionate mai sus, fiind redactate sintetic in anexele A si B la prezentul raport.

Avand in vedere cele prezentate propunem Adunarii Generale a Actionarilor a SC ATHENEE PALACE SA aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a notelor explicative intocmite la 31 decembrie 2009.

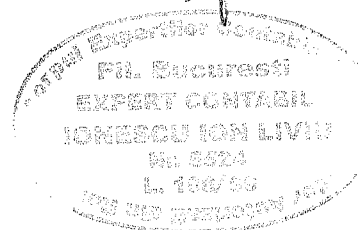
Bucuresti
31 martie 2010

Cenzori,

Miu Elena

Aurelia Mihalache

Ionescu Ion Liviu



BILANT
la data de 31 decembrie 2009

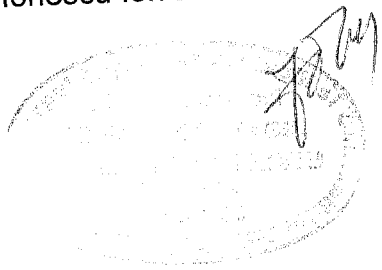
Nr crt	Denumire indicator	Valori la 31.12.2009	Valori la 31.12.2008 lei
1.	Active imobilizate, din care	1.147.954	1.118.263
1.1.	Imobilizari necorporale	0	0
1.2.	Imobilizari corporale	696.444	666.753
1.3.	Imobilizari financiare	451.510	451.510
2	Active circulante, din care	938.407	1.571.632
2.1.	Stocuri	0	0
2.2.	Creante	538.098	532.872
2.3.	Investitii financiare termen scurt	0	0
2.4.	Casa si conturi la banci	400.309	1.038.980
3.	Cheltuieli in avans		
4.	Datorii curente	28.627	70.645
5.	Active circulante nete	909.780	1.500.987
6.	Activ minus datorii curente	2.057.734	2.619.250
7.	Datorii pe termen lung	0	0
8.	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0	0
9.	Venituri inregistrate in avans	0	0
10.	Capital si rezerve, din care	0	0
10.1	Capital social	1.897.748	1.897.748
	- subscris varsat	1.897.748	1.897.748
	- subscris nevarsat		
10.2.	Rezerve din reevaluare	140.732	35.219
10.3.	Rezerve	398.076	398.076
10.4.	Rezultatul reportat	288.207	886.120
10.5.	Rezultatul curent	(667.029)	(597.913)
10.6.	Repartizarea profitului	0	0
11.	Total capitaluri	2.057.734	2.619.250

Cenzori,

Miu Elena

Aurelia Mihalache

Ionescu Ion Liviu



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2009

lei

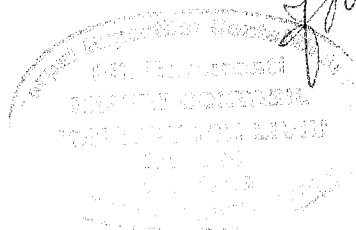
Nr crt	Denumire indicator	Valori la 31.12.2009	Valori la 31.12.2008
1.	Cifra de afaceri	150.408	112.690
2.	Variatia stocurilor	0	0
3.	Venituri din productia vanduta	0	0
4	Venituri din subventii de exploatare	0	0
5	Productia imobilizata	0	0
6	Alte venituri din exploatare	20.169	52.017
7.	Total venituri din exploatare	164.707	164.707
8	Cheltuieli materiale	36.575	49.195
9	Alte cheltuieli materiale	15.562	85.164
10	Cheltuieli cu personalul	590.840	509.652
11	Amortizare si provizioane	75.823	65.002
12	Alte cheltuieli de exploatare	206.636	174.143
13	Ajustarea activelor circulante	0	0
14	Ajustari privind provizioanele	0	0
15	Total cheltuieli din exploatare	925.436	883.156
16	Rezultat din exploatare	(754.859)	(718.449)
17	Venituri financiare	96.505	121.478
18	Cheltuieli financiare	4.342	942
19	Rezultatul financiar	92.163	120.536
20	Rezultatul current	(662.696)	(597.913)
21	Venituri extraordinare	0	0
22	Cheltuieli extraordinare	0	0
23	Rezultatul extraordinar	0	0
24	Rezultatul brut	(662.696)	(597.913)
25	Impozitul pe profit	4.333	0
26	Rezultatul net	(667.029)	(597.913)

Cenzori,

Miu Elena

Aurelia Mihalache

Ionescu Ion Liviu



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BS

Entitatea ATHENEE PALACE SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
 Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Nr. 1 Bloc D7 Scara Ap. 16 Telefon 0213111919

Numar din registrul comertului J40/612/1991 Cod unic de inregistrare 1569250

Forma de proprietate 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	666.753	696.444
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	451.510	451.510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.118.263	1.147.954
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II. CREANȚE ²⁸⁾ (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+4613-491-495-496+5187)	06	532.672	538.098
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	1.038.960	400.309
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	1.571.632	938.407
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	70.645	28.627
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1.500.987	909.780
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	2.619.250	2.057.734
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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	112.690	150.408
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	112.690	150.408
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	52.017	20.169
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	164.707	170.577
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	49.195	36.575
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	84.593	14.988
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	571	574
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	509.652	590.840
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	415.566	480.029
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	94.086	110.811
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	65.002	75.823
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	65.002	75.823
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	174.143	206.636
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	123.156	172.580
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	33.056	32.192
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	8.929	1.864
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	9.002	
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	1.897.748	1.897.748
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	1.897.748	1.897.748
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	35.219	140.732
IV. REZERVE (ct.106)	25	398.076	398.076
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	29	886.120	288.207
SOLD D (ct. 117)	30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	31		0
SOLD D (ct. 121)	32	597.913	667.029
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2.619.250	2.057.734
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	2.619.250	2.057.734

Suma de control F10 : 37095867 / 77431452

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

28) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte ilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOIAN DUMITRU

Numele și prenumele

IONITA GABRIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	883.156	925.436
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	718.449	754.859
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	71.641	69.110
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	49.837	27.395
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	121.478	96.505
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		516
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	942	3.826
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	942	4.342
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	120.536	92.163
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	597.913	662.696
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	286.185	267.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	884.098	929.778

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	597.913	662.696
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		4.333
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	597.913	667.029

Suma de control F20 : 14463123 / 77431452

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN DUMITRU



Semnatura _____

Stampila unitatii

Numele si prenumele

IONITA GABRIELA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		667.029
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.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
pozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	7	7	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		12.898
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	451.510	451.510
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	451.510	451.510
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	451.510	451.510
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	113.936	113.936
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	63.029	68.456
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	474.072	474.072
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	8.936	1.687
- în lei (ct. 5311)	58	8.936	1.687
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1.030.024	398.622
- în lei (ct. 5121)	61	1.030.024	398.622
- în valută (ct. 5124)	62		
± conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	70.670	28.628
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	30.809	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	30.809	
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	766	542
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	14.785	11.109
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	17.382	10.049
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	6.928	6.928
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	1.897.748	1.897.748
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93	1.897.748	1.897.748
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 15395438 / 77431452

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN DUMITRU

Numele si prenumele

IONITA GABRIELA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte immobilizari	02				X	
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	205.998			X	205.998
Constructii	06	207.231	105.513	31.418		281.326
Instalatii tehnice si masini	07	557.932		204.473		353.459
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	9.839		4.125		5.714
Avansuri si immobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	981.000	105.513	240.016		846.497
Imobilizari financiare	11	451.510			X	451.510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.432.510	105.513	240.016		1.298.007

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte immobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	38.226	-27.266		10.960
Instalatii tehnice si masini	18	270.626	69.766	204.473	135.919
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	5.395	1.904	4.125	3.174
TOTAL (rd.16 la 19)	20	314.247	44.404	208.598	150.053
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	314.247	44.404	208.598	150.053

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 10477024 / 77431452

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN DUMITRU

Numele si prenumele

IONITA GABRIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Societatea comerciala ATHENEE PALACE SA., cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, nr.1, bl. D7, et. 6, ap.16, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/612/1991, este platitoare de impozite si taxe conform codului unic de inregistrare 1569250, avand ca principala activitate : hoteluri si alte facilitati de cazare similare.

In organizarea contabila s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, operatiunile financiar-contabile referitoare la perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 au la baza inregistrarea corecta a documentelor legale .

Bilantul contabil la 31.12.2009 reflecta in mod fidel situatia financiara a societatii, fiind intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice si precizarilor Ministerului Finantelor cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale.

Din analiza bilantului contabil la 31.12.2009 intocmit de SC ATHENEE PALACE SA rezulta urmatoarele :

Indicatorii economico financiari se prezinta astfel :

Venituri totale - 267.082 lei

din care :

Venituri din exploatare - 170.577 lei

Venituri financiare - 96.505 lei

Cheltuieli totale - 929.778 lei

din care :

Cheltuieli de exploatare - 925.436 lei

Cheltuieli financiare - 4.342 lei

Rezultatul brut al exercitiului – pierdere 662.696 lei

Rezultatul net - pierdere 667.029 lei

In ceea ce priveste obligatiile societatii fata de bugetul de stat, bugetele locale si bugetele asigurarilor sociale acestea au fost corect stabilite si achitate la termenele legale.

Conducerea societatii va trebui sa insiste si sa ia toate masurile ce se impun pentru a recupera dividendele cuvenite de la SC ANA HOTELS SA si redistribuirea acestora la actionari.

Fata de cele de mai sus, propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2009.

Director general,

Stoian Dumitru



S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

Entitate: ATHENEE PALACE SA
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 1, bloc D7, ap. 16, tel. 0213111919
Numar din registrul comertului: J40/612/1991
Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Cod unic de inregistrare: 1569250

Subsemnatul Stoian Dumitru
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009
si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
VALOARE BRUTA

	Sold la 01 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				
Alte imobilizări necorporale				
Avansuri si imobilizări necorporale în curs				
AMORTIZARE	Sold la 01 ianuarie	Amortizare înregistrata în cursul ex.	Reduceri	Sold la 31 decembrie
Cheltuieli de constituire si cheltuireli de dezvoltare				
Alte imobilizări				
PROVIZIOANE	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea înregistrata în cursul ex.	Reluări	Sold la 31 decembrie
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				
Alte imobilizări				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs				
VALOAREA NETĂ	0			0

IMOBILIZĂRI CORPORALE
VALOARE BRUTA

	Sold la 01 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
Terenuri	205.998			205.998
Constructii	207.231	105.513	31.418	281.326
Instalații tehnice si masini	557.932		204.473	353.459
Alte instalatii,utilaje si mobilier	9.839		4.125	5.714
Avansuri si imobilizări corporale în curs				
Imobilizari financiare	451.510			451.510
	1.432.510	105.513	240.016	1.298.007
AMORTIZARE	Sold la 01 ianuarie	Amortizare înregistrata în cursul ex.	Reduceri	Sold la 31 decembrie
Constructii	38.226	-27.266		10.960
Instalații tehnice si masini	270.626	69.766	204.473	135.919
Alte instalatii,utilaje si mobilier	5.395	1.904	4.125	3.174
	314.247	44.404	208.598	150.053
PROVIZIOANE	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea înregistrata în cursul ex.	Reluări	Sold la 31 decembrie
Constructii				
Instalații tehnice si masini				
Alte instalatii, utilaje si mobilier				
VALOAREA NETĂ	1.118.263			1.147.954

Informatii suplimentare referitoare la imobilizari:

- baza de evaluare folosita în determinarea valorii contabile brute este costul de achizitie: societatea nu detine mijloace fixe construite in regie proprie sau dobandite cu titlu gratuit;
- metoda de amortizare contabila folosita este amortizarea liniara;
- durata de viață utilă si ratele de amortizare folosite sunt cele stabilite de Legea nr.15/1994;
- societatea nu are active gajate sau ipotecate, nu detine mijloace fixe in conservare.
- la 31.12.2009 s-a înregistrat in contabilitate valoarea reevaluarea a apartamentului situat in str. Grigore Alexandrescu nr.1 asa cum reiese din raportul de reevaluare întocmit de SC 3R CONSULTING SRL

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reluări	Sold la 31 decembrie
Provizioane pentru litigii				
Provizioane pt. garanții acordate clienților				
Provizioane pt. deprecierea imobilizărilor corporale				
Provizioane pt. deprecierea imobilizărilor financiare				
Provizioane pt. deprecierea stocurilor				
Provizioane pt. deprecierea creanțe – clienți		118.366		118.366
Provizioane pt. deprecierea creanțe debitori diverși				
TOTAL		118.366		118.366

NOTA 3

Repartizarea profitului

Destinația	31 decembrie 2009
Profit net repartizat:	
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- alte rezerve	
- dividende	
Profit nerepartizat	

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1. Cifra de afaceri netă	112.690	150.408
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	509.652	590.840
3. Cheltuielile activității de bază		
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte	509.652	590.840
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-396.962	-440.432
7. Cheltuielile de desfacere	373.504	334.596
8. Cheltuieli generale de administrație	52.017	20.169
9. Alte venituri din exploatare	-718.449	-754.859
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		

NOTA 5

Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Avansuri acordate furnizorilor			
Clienți	113.936		113.936
Clienți incerti			
Clienți – facturi de întocmit			
Avansuri acordate personal			
Asigurari sociale	6.516	6.516	
TVA de recuperat	58.565	58.565	
Impozit pe profit	3.375	3.375	
Debitori diverși	474.072		474.072
Provizioane pentru deprecierea creanțelor			
Decontări din operații în participație – activ			
Cheltuieli înregistrate în avans			
Provizioane creante	-118.366		-118.366
Total	538.098	68.547	469.551

Datorii	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Împrumuturi pe termen lung				
Împrumuturi pe termen scurt				
Alte împrumuturi				
Furnizori	541	541		
Furnizori de imobilizări				
Furnizori – facturi nesosite				
Clienți – creditori				
Drepturi de personal	11.109	11.109		
Asigurări sociale	6.943	6.943		
Impozit pe profit				
TVA de plată				
Impozit pe salarii	3.106	3.106		
Alte impozite și taxe				
Creditori diverși	6.928	6.928		
Dividende de plată				
Decontări din operații în participație – pasiv				
Venituri înregistrate în avans				
Total	28.627	28.627		

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii societatii Athenee Palace SA si sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 si in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991(republicata)

Moneda de prezentare

Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei-RON, atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale companiei si conform OMF 1752/2005, pe principiul continuitatii activitatii.

Rezumat al politicilor contabile semnificative

Imobilizari

La sfarsitul anului 2009 societatea a efectuat o reevaluare a constructiei destinata sediului social

(i) **Cost**

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost, minus amortizarea cumulata.

Costurile de intretinere, reparatii si imbunatatiri minore sunt inregistrate la cheltuieli atunci cand sunt efectuate.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

(ii) **Amortizarea**

Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda liniara, pe baza duratelor de viata utila conform Legii nr.15/1991, din momentul in care sunt puse in functiune, astfel incat costul sa se diminueze pe durata lor de functionare.

(iii) **Imobilizari necorporale**

Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice si cele legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda amortizarii liniare pe durata de viata utila, in general 3 ani.

Participatii

Societatea detine participatii la data de 31.12.2009 in suma de 451.510 lei

Stocuri

Societatea nu detine stocuri la 31.12.2009

Creante

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a se realiza. Pentru creantele clienti neincasate au fost create ajustari pentru depreciere.

Disponibilitati

Din disponibilitati si alte valori echivalente fac parte numerarul, depozitele la termen si la vedere la banca.

Contributii pentru salariati

Societatea plateste contributii la bugetul de stat pentru asigurari sociale si ajutor somaj conform nivelelor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeasi perioada cu cheltuielile salariale la care se refera.

Societatea nu are alte obligatii conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la viitoarele pensii sau alte costuri ale fortei de munca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului, ajustat pentru diferite elemente ce nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta se calculeaza folosind cota impozitului pe profit in vigoare la data bilantului.

Cota impozitului pe profit pentru anul 2009 a fost de 16%, societatea inregistrand pierdere a calculat un impozit minim conform Hotararii nr.488/2009.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile se inregistreaza pe baza contabilitatii de angajament si sunt inregistrate exclusiv TVA.

Cheltuielile de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

Tranzactii in valuta

Societatea nu a efectuat tranzactii in valuta.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social	Sold la inceputul exercitiului financiar 31.12.2008	Sold la sfirsitul exercitiului financiar 31.12.2009
	1.897.748	1.897.748

Capitalul social al societatii este integral varsat la 31 decembrie 2009.

Structura actionariatului

	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	%
MINISTERUL TURISMULUI	2149298	33,97
TEHNOFRIG	1206400	19,07
TEMPUS INVEST	480993	7,6
ANA IMEP	152173	2,40
Minoritari	2337162	36,96

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

- A) Salariile platite sau de platit aferente exercitiului financiar 2009 sunt in suma de 480.029 lei
- B) Cheltuielile cu asigurarile sociale aferente anului 2009 sunt in suma de 110.811lei
- C) Numarul mediu de salariatii in anul 2009 a fost de 7, din care personal de conducere 2 si direct productivi 5.

NOTA 9

ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO –FINANCIARI

INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\text{Lichiditate curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{938.407}{28.627} = 32,78$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{150.408}{2.086.361} = 0,07$$

INDICATORI DE PROFITABILITATE

$$\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat} = -662.696/2.057.734 = -0,32$$

$$\text{Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri} = -662.696/150.408 = -4,41$$

ALTE INFORMATII

10.1 Natura activitatii

SC ATHENEE PALACE SA a fost infiintata in anul 1991
 Obiectul principal de activitate este hoteluri si alte facilitati de cazare similare

10.2. Casa si conturi la banci**31.12.2009**

Conturi la banci	398.622
Numerar in casa	1.687

10.3 Rezerve legale

La 31.12.2009 societatea detine rezultat reportat al constituit pe baza profitului net al anilor precedenti in suma de 288.207 lei. Rezerva legala constituita este de 189.895 lei, iar diferenta de 208.181 lei reprezinta alte rezerve. De asemenea, societatea a inregistrat rezerva din reevaluarea activelor imobilizate cumuland astfel o rezerva din reevaluare de 140.732 lei.

10.4 Gestionarea riscurilor**Riscul de credit**

Imobilizarile financiare ce ar putea expune societatea concentrarii riscului de credit constau in actiuni detinute la SC ANA HOTELS SA.

Riscul de lichiditate

Politica societatii este de a mentine suficiente lichiditati pentru achitarea obligatiilor la momentul exigibilitatii acestora.

10.5 Evenimente ulterioare

- Nu exista tranzactii importante sau evenimente cu consecinte semnificative ulterior datei bilantului.

Director general,
 Numele si prenumele
 Stoian Dumitru
 Semnatura



Intocmit,
 Numele si prenumele
 Ionita Gabriela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ionita Gabriela".