

SC ATHENEE PALACE SA
Situatii Financiare Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 5055/2009
La data de 31 decembrie 2011
(Sumele sunt exprimate in "ron", daca nu este specificat altfel)

 30 APR 2012
 Identificator identificare
 Semnat pentru identificare

-parti sociale	53		
-obligatiuni	54		
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de incasat	56		
Casa in lei si in valuta (rd. 58+59), din care:	57	1.502	1
-in lei	58	1.502	1
-in valuta	59		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	56.930	56.930
-in lei	61	56.930	51.194
-in valuta	62		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	64		
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta	65		
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	170.311	25.936
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (rd. 68+69), din care:	67		
-in lei	68		
-in valuta	69		
-Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (rd. 71+72), din care:	70		
-in lei	71		
-in valuta	72		
-Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (rd. 74+75), din care:	73		
-in lei	74		
-in valuta	75		
-Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (rd. 77+78), din care:	76		
-in lei	77		
-in valuta	78		
-Credite externe pe termen lung (rd. 80+81), din care:	79		
-in lei	80		
-in valuta	81		
-Credite de la trezoreria statului:	82		
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente (rd. 84+85), din care:	83		
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	84		
-in valuta	85		
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute	86	2.358	10.578
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	87	48.936	1.756
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	88	49.134	11.663
-Alte datorii	89	69.883	1.939
-Dobanzi de platit	90		
-Capital subscris varsat (rd. 92 la 94), din care	91	1.897.748	1.897.748
-actiuni cotate	92		
-actiuni necotate	93	1.897.748	1.897.748
-parti sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
- Cheltuieli cu colaboratorii	95		5.112

Situatia activelor imobilizate

30. APR. 2012

Cod 40

Elemente de imobilizari	Initialled for identification Semnat pentru identificare					
	Valori brute			Reduceri		Sold final (col. 5 = 1+2-3)
	Nr. rd..	Sold initial	Cresteri	Total	din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02					
Avansari si imobilizari necorporale in curs	03					
TOTAL (rd. 01 la 03)	04					
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	205.998				205.998
Constructii	06	10.960				10.960
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	216.958				216.958
Imobilizari financiare	11	451.510				451.510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	668.468				668.468

Situatia amortizarii activelor imobilizate

Elemente de imobilizari	Amortizari				
	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfirsitul anului (col. 9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd. 13+14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	10.960			10.960
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	10.960			10.960
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	10.960			10.960

30. APR. 2012

Situatia ajustrilor pentru depreciere

Instituit de
Semnal pentru identificare

Elemente de imobilizari	Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare				
	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold final (col. 13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si 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	0	0	0	0

Administrator
Numele si prenumele
COPOS GHEORGHE

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele IOVU CRISTINA
Calitatea
Alta persoana imputernicita, potrivit legii

Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional