

ATHENEE PALACE S.A.

B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,

Et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO 1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com

RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2020

Raport semestrial intocmit conform anexei nr. 14 la Regulamentul nr. 5 emis de ASF.
Data raportului 27 august 2020.

Denumirea societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding, biroul nr.10, Sector 1.

Nr. de telefon/fax 021-202.11.99/021-318.13.00;

Cod unic de inregistrare RO 1569250.

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/612/1991.

Capitalul subscris si varsat - 1.897.747,80 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este: Bursa de Valori Bucuresti – categorie AeRO standard.

I. Informatii privind tranzactiile cu partile afiliate

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2020, au fost urmatoarele:

- Venituri din contractul de superficie incheiat cu Ana Hotels SRL in suma de 104.395 lei;

- Cheltuieli chirie spatiu de la Ana Hotels SRL in suma de 2.412 lei;

Tranzactiile sunt de natura comerciala, in baza contractelor incheiate intre parti, conform principiului pretului pietei libere.

II. Informatii privind situatia economico - financiara

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a

unui segment de activitate efectuata in ultimile 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.06.2020, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **4.424.851 lei**, fiind in crestere fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2020, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **115 lei** si reprezinta domeniu athenee.palace.ro

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **2.300.123 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.540 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la Societatea Ana Hotels SRL si parti sociale detinute la Societatea Astoria Eforie Nord SRL.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **1.219.000 lei**, inregistrand o majorare fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2020, totalizeaza **450.417 lei**, inregistrand o diminuare comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **4.406.177 lei**, in crestere fata de inceputul anului.

- **Datoriile curente** reprezentand datorii comerciale, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2020 valoarea de **18.675 lei**, inregistrand o reducere comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2019, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

| - lei - | <u>La 30.06.2019</u> | <u>La 30.06.2020</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 2.751.815 | 2.751.778 |
| * Imobilizari necorporale | 152 | 115 |
| * Imobilizari corporale | 2.300.123 | 2.300.123 |
| * Imobilizari financiare | 451.540 | 451.540 |
| ACTIVE CIRCULANTE, din care: | 609.480 | 1.669.417 |
| * Stocuri | | |
| * Creante | 73.824 | 1.219.000 |
| * Investitii financiare pe termen scurt | | |
| * Casa si conturi la banci | 535.656 | 450.417 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| CHELTUIELI IN AVANS | 130 | 3.657 |
| Datorii curente, din care: | 23.828 | 18.675 |
| » Datorii comerciale | 5.266,94 | 45 |
| » Alte datorii | 18.561,65 | 18.630 |
| Capitaluri proprii | 3.337.596 | 4.406.177 |

B. Contul de profit si pierdere

| - lei - | La 30.06.2019 | La 30.06.2020 |
|---|------------------|------------------|
| Venituri exploatare din care: | 100.953 | 104.395 |
| » Venituri din redevente, chirii | 100.953 | 104.395 |
| » Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare | | |
| Cheltuieli exploatare, din care: | 173.570 | 168.258 |
| » Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale | 17 | 0 |
| » Cheltuieli cu energia si apa | 113 | 114 |
| » Cheltuieli cu personalul | 125.816 | 94.291 |
| » Cheltuieli cu impozite si taxe | 3.396 | 3.197 |
| » Cheltuieli privind prestatiile externe | 44.209 | 70.637 |
| » Cheltuieli cu amortizarea | 19 | 19 |
| » Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare | | |
| PIERDERE DIN EXPLOATARE | -72.617 | -63.863 |
| Venituri financiare, | 3.020 | 1.208.235 |
| Cheltuieli financiare | 0 | 0 |
| REZULTAT FINANCIAR - PROFIT | 3.020 | 1.208.235 |
| VENITURI TOTALE | 103.973 | 1.312.630 |
| CHELTUIELI TOTALE | 173.570 | 168.258 |
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE | -69.597 | 1.144.372 |
| Impozit pe Venitul Microintreprinderilor | 1.039 | 11.814 |
| REZULTAT NET – PIERDERE | -70.636 | 1.132.558 |

C. Cash - flow

| - lei - | La 30.06.2019 | La 30.06.2020 |
|--|------------------|------------------|
| Pierdere neta | -70.636 | 1.132.558 |
| Cheltuieli nete din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 |
| Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 19 | 19 |
| Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din dobanzi | -3.020 | -3.885 |
| Cheltuieli cu dobanzi | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri financiare | 0,00 | 0,00 |
| Impozit pe venitul microintreprinderilor | 1.039 | 11.814 |
| Scaderea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant | -72.598 | 1.140.506 |
| Cresterea stocurilor | 0,00 | 0,00 |
| Scaderea/cresterea creantelor clienti si a altor creante | -57.969 | -1.207.066 |
| Cresterea datoriilor comerciale si a altor datorii | 4.491 | -2.798 |
| Scaderea numerarului dupa modificarile capitalului circulant | -126.076 | -69.358 |
| Dobanzi incasate | 3.020 | 3.885 |
| Dobanzi platite | | |
| Impozit pe venitul microintreprinderilor platit | 511 | 11.318 |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare | -123.567 | -76.791 |
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | | |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | |
| Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii | 0,00 | 0,00 |
| Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate | | |
| Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate | | |
| Dividende platite | | |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie</i> | <i>659.223</i> | <i>527.208</i> |
| <i>Scaderea neta a fluxurilor de numerar</i> | <i>-123.567</i> | <i>-76.791</i> |
| <i>Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie</i> | <i>535.656</i> | <i>450.417</i> |

1.2. Avand in vedere ca nu exista o obligatie legala in acest sens, mentionam ca raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Administratorii ATHENEE PALACE S.A. estimeaza ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia fata de perioada prezenta.

Veniturile inregistrate in prezent de Athenee Palace S.A. reprezinta cota parte aferenta perioadei de raportare din pretul contractului privind transferul dreptului de suprafata asupra terenului situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, incheiat cu Ana Hotels SRL (fosta Athenee Phenix Group).

Societatea ATHENEE PALACE S.A. detine titluri de participare astfel:

- La societatea Ana Hotels SRL (fosta Athenee Phenix Group SA) detine 1048 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 450.640 lei, reprezentand 10,00% din capitalul social, aport in natura.
- La societatea Astoria Eforie Nord SRL detine 90 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala, in valoare totala de 900 lei, reprezentand 9,51% din capitalul social.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. **Nu este cazul**

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. **Nu este cazul**

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta. **Nu este cazul**

Anexam la prezentul raport: Raportarea contabila semestriala si Declaratia administratorilor pentru semestrul I 2020 .

Director General -Presedinte CA,
Liliana Rodica MATEIAS



Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de Interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.897.748

Entitatea ATHENEE PALACE SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada BD POLIGRAFIEI Nr. 1C Bloc Scara Ap. Telefon 0212021199

Număr din registrul comerțului J40/612/1991 Cod unic de înregistrare 1 5 6 9 2 5 0

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

5510 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

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

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 PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 4.406.177 |
| Capital subscris | 1.897.748 |
| Profit/ pierdere | 1.132.558 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Numele și prenumele

PAUN MARIANA ADRIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Mariana
Adriana PaunDigitally signed by
Mariana Adriana Paun
Date: 2020.08.20
18:14:46 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 134 | 115 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 2.300.123 | 2.300.123 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 451.540 | 451.540 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 2.751.797 | 2.751.778 |
| 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 | | |
| 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 (301) | 15.533 | 1.219.000 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 15.533 | 1.219.000 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 527.208 | 450.417 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 542.741 | 1.669.417 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 58 | 3.657 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 58 | 3.657 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | |
| 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 | 20.976 | 18.675 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 521.823 | 1.654.399 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 3.273.620 | 4.406.177 |
| 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 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | | |
| 1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 22 | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 23 | 21 | | |
| 2. Veniturul înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | |

| | | | | |
|---|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 1.897.748 | 1.897.748 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 1.897.748 | 1.897.748 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 2.094.125 | 2.094.125 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 463.061 | 463.061 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 1.046.701 | 1.181.315 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 0 | 1.132.558 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 134.613 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 3.273.620 | 4.406.177 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 3.273.620 | 4.406.177 |

Suma de control F10: 59363777 / 90631042

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

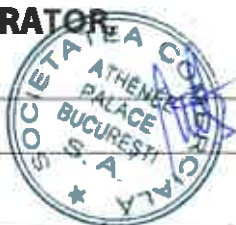
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAUN MARIANA ADRIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---------|---|-----------------------|
| | | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.01.2020-30.06.2020 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) | 01 | 100.953 | 104.395 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 3.020 | 1.208.235 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | | |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) | 04 | 125.816 | 94.291 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) | 05 | 19 | 19 |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) | 06 | 47.735 | 73.948 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) | 07 | 1.039 | 11.814 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 0 | 1.132.558 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 70.636 | 0 |

Suma de control F20 : 2974478 / 90631042

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAUN MARIANA ADRIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|--|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|---|
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 1.132.558 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | | |
| Unitați care nu au inregistrat 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 | | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 30.06.2019 | | 30.06.2020 | |
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | | | 4 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | | 21 | 20 | | | 5 | |
| 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 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | | |

| | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2019 |
| A | | B | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 |
| 2 | | | |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2019 |
| A | | B | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 |
| 2 | | | |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2019 |
| A | | B | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 |
| 2 | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 48 | 46 | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 49 | 47 | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 50 | 48 | 451.540 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53) | 51 | 49 | 451.540 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 52 | 50 | 450.640 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 53 | 51 | 900 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 54 | 52 | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 55 | 52a (303) | |

| | | | | |
|---|----|-----------|--------|-------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 56 | 53 | | |
| Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 57 | 54 | | |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 58 | 55 | | |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 59 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 60 | 57 | 66.302 | 6.540 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 61 | 58 | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 62 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 63 | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 64 | 61 | 7.522 | 8.110 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 65 | 62 | 3.306 | 4.735 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 66 | 63 | 4.216 | 3.375 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 67 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 68 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 69 | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 70 | 67 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 71 | 68 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72) | 72 | 69 | | |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 73 | 70 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 74 | 71 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 75 | 72 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 76 | 73 | | |
| - de la nerezidenți | 77 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 78 | 74a (305) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 79 | 75 | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|---------|---------|
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) | 80 | 76 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 81 | 77 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 82 | 78 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 83 | 79 | | |
| - obligațiunile emise de nerezidenți | 84 | 80 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 85 | 81 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84) | 86 | 82 | 290 | 777 |
| - în lei (ct. 5311) | 87 | 83 | 290 | 777 |
| - în valută (ct. 5314) | 88 | 84 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88) | 89 | 85 | 535.366 | 449.640 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 90 | 86 | 535.366 | 449.640 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 91 | 87 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 92 | 88 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 93 | 89 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92) | 94 | 90 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 95 | 91 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 96 | 92 | | |
| Datoriile (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124) | 97 | 93 | 23.829 | 18.676 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96) | 98 | 94 | | |
| - în lei | 99 | 95 | | |
| - în valută | 100 | 96 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99) | 101 | 97 | | |
| - în lei | 102 | 98 | | |
| - în valută | 103 | 99 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 104 | 100 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103) | 105 | 101 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 106 | 102 | | |
| - în valută | 107 | 103 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 108 | 104 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 109 | 105 | | |
| Datoriile comerciale, avansurile primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 110 | 106 | 5.267 | 45 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansurile primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 111 | 107 | | |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 112 | 108 | | |
| Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113) | 113 | 109 | 16.623 | 16.692 |

| | | | | |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 114 | 110 | 7.178 | 7.178 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 115 | 111 | 9.445 | 9.514 |
| - fonduri speciale - taxe și vamale asimilate (ct.447) | 116 | 112 | | |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 117 | 113 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 118 | 114 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 119 | 115 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 120 | 116 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 121 | 117 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123) | 122 | 118 | 1.939 | 1.939 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.453+456+457+4581) | 123 | 119 | | |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 120 | 1.939 | 1.939 |
| - subvenții nereluete la venituri (din ct. 472) | 125 | 121 | | |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizarea financiară și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | 122 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 127 | 123 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 128 | 124 | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 129 | 124a (306) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 130 | 125 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 131 | 126 | 1.897.748 | 1.897.748 |
| - acțiuni cotate 3) | 132 | 127 | 1.897.748 | |
| - acțiuni necotate 4) | 133 | 128 | | |
| - părți sociale | 134 | 129 | | 1.897.748 |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 135 | 130 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 136 | 131 | | 186 |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 137 | 132 | 30.762 | 30.762 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 138 | 133 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 139 | 134 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 140 | 135 | | |

| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 | | |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|-------|
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 141 | 136 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2019 | | 30.06.2020 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148) | 142 | 137 | 1.897.748 | X | 1.897.748 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140) | 143 | 138 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 144 | 139 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 145 | 140 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 146 | 141 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 147 | 142 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 148 | 143 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 149 | 144 | | | | |
| - deținut de regi autonome | 150 | 145 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 151 | 146 | 1.228.408 | 64,73 | 1.228.408 | 64,73 |
| - deținut de persoane fizice | 152 | 147 | 669.340 | 35,27 | 669.340 | 35,27 |
| - deținut de alte entități | 153 | 148 | | | | |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 | |
| - Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 154 | 148a (304) | | | | |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 | |
| - Dividende interimare repartizate 7) | 155 | 148b (307) | | | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 156 | 149 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 157 | 150 | | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 158 | 151 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 159 | 152 | | | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 | |
| Venituri obținute din activități agricole | 160 | 153 | | | | |

| XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|------------|------------|
| | | | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159) | 161 | 154 | 100.953 | 104.395 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 162 | 155 | 100.953 | 104.395 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 163 | 156 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 164 | 157 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8) | | 158 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 165 | 159 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 166 | 160 | | |
| Sold D | 167 | 161 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 168 | 162 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 169 | 163 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 170 | 164 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419) | 171 | 165 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 172 | 166 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 173 | 167 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 174 | 168 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166)) | 175 | 169 | 100.953 | 104.395 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 176 | 170 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 177 | 171 | 17 | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 178 | 172 | 113 | 114 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 179 | 173 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 180 | 174 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177) | 181 | 175 | 125.816 | 94.291 |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644) | 182 | 176 | 123.049 | 89.585 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 183 | 177 | 2.767 | 4.706 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180) | 184 | 178 | 19 | 19 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 185 | 179 | 19 | 19 |
| a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818) | 186 | 180 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183) | 187 | 181 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818) | 188 | 182 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818) | 189 | 183 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 +94) | 190 | 184 | 47.605 | 73.834 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628) | 191 | 185 | 44.209 | 70.637 |
| 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) | 192 | 186 | 3.396 | 3.197 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 193 | 187 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 194 | 188 | | |

| | | | | |
|---|-----|------|---------|-----------|
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 195 | 189 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588) | 196 | 190 | | |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8) | | -191 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194) | 197 | 192 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 198 | 193 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 199 | 194 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192) | 200 | 195 | 173.570 | 168.258 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 169-195) | 201 | 196 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 195-169) | 202 | 197 | 72.617 | 63.863 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 203 | 198 | | 1.204.350 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 204 | 199 | | 1.204.350 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766) | 205 | 200 | 3.020 | 3.885 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 206 | 201 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 207 | 202 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 208 | 203 | | |
| - din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615) | 209 | 204 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203) | 210 | 205 | 3.020 | 1.208.235 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208) | 211 | 206 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 212 | 207 | | |
| - Venituri (ct.786) | 213 | 208 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 214 | 209 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 215 | 210 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 216 | 211 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211) | 217 | 212 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 205-212) | 218 | 213 | 3.020 | 1.208.235 |
| - Pierdere (rd. 212-205) | 219 | 214 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 169+205) | 220 | 215 | 103.973 | 1.312.630 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212) | 221 | 216 | 173.570 | 168.258 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 215-216) | 222 | 217 | 0 | 1.144.372 |
| - Pierdere (rd. 216-215) | 223 | 218 | 69.597 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691) | 224 | 219 | | |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 225 | 220 | | |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 226 | 221 | 1.039 | 11.814 |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE : | | | | |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221) | 227 | 222 | 0 | 1.132.558 |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217) | 228 | 223 | 70.636 | 0 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAUN MARIANA ADRIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de Inregistrare In organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților Instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luclului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

| 1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) | | |
|--|------|------|
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | | |

-

+ Salt

NOTE RAPORTARE CONTABILA 30 iunie 2020

I. ACTIVE IMOBILIZATE

1) Imobilizari necorporale

| | Cheltuieli de constituire | Cheltuielile de dezvoltare | Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare | Fond comercial | Alte imobilizări necorporale | Total |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------|
| | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) |
| La 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intrari | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| Iesiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La 30.06.2020 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| Amortizarea cumulata | | | | | | |
| La 31.12.2019 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Amortizare anuala, din care: | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| - cheltuiala anuala | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Iesiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La 30.06.2020 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| Valoarea contabila neta | | | | | | |
| La 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La 30.06.2020 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |

2) Imobilizari corporale

| | Terenuri | Constructii | Instalati, Echipamente si Mijl.transport | Mobilier, Birouica, Echip.protectie | Total |
|---------------------------------|-----------|-------------|--|---|-----------|
| | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) |
| La 31.12.2019 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |
| Intrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -din achizitii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -din reevaluare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iesiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La 30.06.2020 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |
| Amortizarea cumulata | | | | | |
| La 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizare anuala, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cheltuiala anuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iesiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -din casari si vanzari | | | | | |
| -din reevaluare | | | | | |
| La 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valoarea contabila neta | | | | | |
| La 31.12.2019 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |
| La 30.06.2020 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |

Terenul din Str Episcopiei, nr 1-3, Sector 1, proprietatea Athenee Palace S.A. a fost reevaluat la 31.12.2014 in baza Raportului de evaluare realizat de CMF Consulting SA.

Duratele normale de functionare ale imobilizarilor corporale si necorporale sunt cele prevazute de HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

3) Imobilizari financiare

| | <u>31 decembrie 2019</u> | <u>30 iunie 2020</u> |
|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Titluri de participare | 451.540 | 451.540 |

Societatea ATHENEE PALACE S.A. detine titluri de participare astfel:

- La societatea **Ana Hotels** (fosta Athenee Phenix Group SA) detine 1048 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 450.640 lei, reprezentand 10,00% din capitalul social, aport in natura.
- La societatea **Astoria Eforie Nord SRL** detine 90 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala, in valoare totala de 900 lei, reprezentand 9,51% din capitalul social

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Managementul Societatii nu a identificat riscuri si cheltuieli care sa necesite constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

III. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

| | <u>La</u> <u>31 decembrie 2019</u> | <u>La</u> <u>30 iunie 2020</u> |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta | 203.966 | 104.395 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4) | | |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | | |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | 203.966 | 104.395 |
| 6. Cheltuieli generale de administratie | 346.581 | 168.258 |
| 7. Alte venituri din exploatare | 0 | 0 |
| 8. Rezultatul din exploatare (5-6+7) | -142.615 | -63.863 |

Cifra de afaceri realizata de societate, in suma de 104.395 lei, in crestere cu 3% comparativ cu aceiasi perioada a anului 2019, reprezinta cota parte din pretul aferent contractului de suprafata asupra terenului detinut de societate in proprietate.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 168.258 lei, acestea inregistrand o scadere de 3% fata semestrul I 2019.

IV. CREANTE SI DATORII

a) CREANTE

La 30 iunie 2020, creantele totale ale in suma de 1.219.00 lei prezinta urmatoarea structura:

| INDICATOR | 31.12.2018 | 30.06.2019 | Termen de lichiditate | |
|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani |
| Cienti | 6.540 | 6.540 | 6.540 | - |
| Cienti facturi de intocmit | | | | - |
| Alte creante | 8.993 | 1.212.460 | 1.212.460 | - |
| TOTAL | 15.533 | 1.219.000 | 1.219.00 | - |

Se estimeaza ca societatea isi va incasa integral creantele aflate in sold la data de 30.06.2020.

b) DATORII

La 30 iunie 2020, datoriile totale ale societatii in suma de 18.675 lei prezinta urmatoarea structura:

Datorii comerciale

| INDICATOR | 31.12.2019 | 30.06.2020 | Sub 1 an | 1 si 5 ani | Peste 5 ani |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Furnizori | 0 | 45 | 45 | - | |
| Furnizori facturi nesosite | 2.309 | 0 | 0 | - | - |
| Cienti creditorii | | | | - | - |
| Total | 2.309 | 45 | 45 | - | - |

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

| Alte datorii | 31.12.2019 | 30.06.2020 | Sub 1 an | 1 si 5 ani | Peste 5 ani |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 7.417 | 9.446 | 9.446 | | |
| Alte datorii fata de stat si institutii publice | 9.311 | 7.245 | 7.245 | | |
| Alte datorii | 1.939 | 1.939 | 1.939 | | |
| Total | 18.667 | 18.630 | 18.630 | | |

Datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri existente in sold la 30.06.2020, au avut termen de exigibilitate iulie 2020 si au fost achitate la termen.

V. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Principii contabile:

Raportarea contabila semestriala a fost intocmita conform urmatoarelor principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii fata de perioada prezenta.
- *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- *Principiul prudentei* – s-a avut in vedere ca recunoasterea si evaluarea sa fie realizate pe o baza prudenta si, in special:
 - a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;

- b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.
- *Principiul contabilitatii de angajamente* - efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, respectiv al anului 2018.
- *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.
- *Principiul prevalentei economice asupra juridicului* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

B. Politici contabile

Politicele contabile semnificative aplicate de societate au fost urmatoarele:

Moneda de prezentare

Societatea a intocmit si prezentat raportarea contabila in lei.

Continuitatea activitatii

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta in Romania referitoare la rezultatul politicilor economice curente implementate in conditii real operationale, fac posibila aparitia unor variatii imprezibile considerabile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii considera pe baza informatiilor prezentate ca Societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare raportarea contabila semestriala a fost intocmita pe baza acestui principiu.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila. Pentru creantele incerte se face o estimare bazata pe o analiza a tuturor sumelor restante la sfarsitul anului si se constituie provizioane pentru clienti incerti. Creantele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli in anul in care sunt identificate.

Imobilizari corporale

Cost - Imobilizarile corporale sunt inregistrate in contabilitate la valoarea justa, conform raport de evaluare la 31 decembrie 2014. Costurile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar.

Cheltuielile ulterioare efectuate care conduc la obtinerea de beneficii viitoare superioare celor estimate initial, majoreaza valoarea imobilizarilor corporale.

Cand valoarea contabila a unui activ imobilizat este mai mare decat valoarea estimata recuperabila, valoarea activului este corectata pentru a reflecta valoarea recuperabila.

Amortizare - Amortizarea unui element al imobilizarilor corporale, se alocă în mod sistematic pe parcursul duratei de viață utilă a activului.

Evidențele contabile trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice aduse de aceste active, sunt consumate de către societate. Valoarea amortizării corespunzătoare fiecărei perioade trebuie recunoscută ca o cheltuială cu excepția cazului în care ea este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ.

Terenuri - Terenurile pentru care societatea deține titluri de proprietate sunt prezentate la valoarea reevaluată la 31 decembrie 2014. Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață nedefinită.

Imobilizări necorporale

Concesiunile, brevetele, licențele, marcele comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează la costul de achiziție sau la valoarea de aport.

Activele sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata prevăzută pentru utilizarea lor.

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare ale "Societății" cuprind costul titlurilor de participare deținute de societate.

Impozitare

Conform legislației în vigoare societatea plătește începând cu exercitiul financiar 2013 impozit pe venitul microintreprinderilor.

Societatea a calculat pentru perioada ianuarie – iunie 2020 impozit pe venit în suma de 11.814 lei;

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri netă cuprinde cota parte din prețul aferent contractului de suprafață asupra terenului deținut de societate în proprietate, după scăderea taxei pe valoare adăugată.

Rezultatul financiar

Acesta include dobânda pentru conturile curente și dobânda de încasat pentru depozitele constituite.

Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți statului român în contul angajaților săi. Toți angajații Societății sunt incluși în sistemul de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare, deci nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală. Societatea nu are datorii în valută.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate includ numerarul și echivalentele acestuia, creanțele și datoriile comerciale, anumite alte active și datorii. Metodele particulare de recunoaștere adoptate

sunt prezentate in paragrafele individuale de politici contabile corespunzatoare fiecarui element. Valoarea reala a instrumentelor financiare reprezinta suma pentru care un instrument poate fi schimbat intre parti aflate in cunostinta de cauza si care sunt dispuse sa incheie o tranzactie cu pret determinat obiectiv. Societatea este supusa unor fluctuatii a numeroase variabile economice, dupa cum urmeaza:

- a) Cursul de schimb al "Leului" fata de monedele straine;
- b) Devalorizarea puterii de cumparare a "Leului";

VI. CAPITALUL SOCIAL

A. CAPITAL SOCIAL

| INDICATOR | La 31 dec. 2019 | La 30 iunie 2020 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital social subscris nevarsat | - | |
| Capital social subscris varsat | 1.897.747,8 | 1.897.747,8 |
| Capital social statutar | 1.897.747,8 | 1.897.747,8 |

Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Capitalul social total este in suma de 1.897.748 lei, respectiv 6.325.826 actiuni cu o valoare nominala de 0.3 lei/actiune. Fata de inceputul anului capitalul social nu s-a modificat.

Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 30.06.2020. Toate actiunile au acelasi drept de vot.

B. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Structura actionariatului este urmatoarea:

| | Numar actiuni buc | Suma lei | Procent detinut % |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| ANA HOTELS SRL | 2.886.027 | 865.808,1 | 45,6229 |
| ANA HOLDING LIMITED | 1.206.400 | 361.920,0 | 19,0710 |
| PERSOANE FIZICE | 2.231.520 | 669.456,0 | 35,2763 |
| PERSOANE JURIDICE | 1.879 | 563,7 | 0,0297 |
| TOTAL | 6.325.826 | 1.897.747,8 | 100 |

C. CAPITALURI PROPRII

| | La 31 dec. 2019 | La 30 iunie 2020 |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital social | 1.897.748 | 1.897.748 |
| Rezerve | 463.061 | 463.061 |
| Rezerve din reevaluare | 2.094.125 | 2.094.125 |
| Rezultatul reportat | (1.046.701) | (1.181.315) |
| Rezultatul exercitiului | (134.613) | 1.132.558 |
| Repartizare profit | | |
| Total capitaluri proprii | 3.273.620 | 4.406.177 |

La 30.06.2020 capitalurile proprii au crescut fata de inceputul anului, pe baza inregistrarii unui profit contabil in perioada ianuarie-iunie 2020, cu suma de 1.132.557 lei.

REZERVE

In conformitate cu legislatia din Romania si cu prevederile statutare, Societatea este obligata sa aloce 5% din profitul societatii intr-o rezerva legala pana la momentul in care aceasta atinge 20% din capitalul social. Rezervele legale nu sunt distribuibile. In prezent valoarea rezervei legale este de 219.661 lei.

Alte rezerve provin din incorporarea profiturilor anilor precedenti.

Rezervele din reevaluare devin taxabile in momentul modificarii destinatiei lor, prin reclasificarea in alte categorii de rezerve distribuibile.

VII. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

INFORMATII DESPRE PERSONAL

Numarul mediu de angajati pe parcursul exercitiului financiar 2020 a fost de 4, comparabil cu cel inregistrat in anul precedent.

Acesta este analizat in continuare:

| INDICATOR | La 31.12.2019 | La 30.06.2020 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Administratori si directori | 3 | 3 |
| Personal administrativ | 1 | 1 |
| Personal tehnic | | |
| TOTAL | 4 | 4 |

Organismul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din 3 membri. La 30 iunie 2019 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

| Nume | Funcție |
|-------------------------|---------------------------------|
| MATEIAS LILIANA RODICA | Director General -Presedinte CA |
| IOVANESCU GRATIANA ZINA | Membru CA |
| MOLDOVAN MIRCEA | Membru CA |

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 1 din 26.03.2020 si Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din data de 26.03.2020. Dna Mateias Liliana a fost desemnata Director General prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din 06.12.2017.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

| | La 31 dec. 2019 | La 30 iunie 2020 |
|---|--------------------|---------------------|
| Salarii si indemnizatii | 246.780 | 120.347 |
| Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 5.699 | 2.706 |
| Total cheltuieli cu salariile | 252.479 | 123.053 |
| Din care: | | |
| -cheltuieli cu indemnizatiile CA | 61.524 | 30.762 |
| - cheltuieli cu salariile directorilor | 123.096 | 61.548 |
| - cheltuieli cu salariile personalului operativ | 62.160 | 28.037 |

Membrii Consiliului de Administratie au fost remunerati cu indemnizatie de administratori stabilita prin Hotararea AGA, Directorul General in baza contractului de management, iar personalul administrativ a fost retribuit in baza contractului de munca. Societatea nu datoreaza la data de 30.06.2019 salarii catre personal si consiliul de administratie.

VIII. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| <u>Active circulante</u> | 25.88 | 89.39 |
| Datorii pe termen scurt | | |
| 2. Indicatorul lichiditatii imediate(Test acid) | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| <u>Active circulante – Stocuri</u> | 25.88 | 89.39 |
| Datorii pe termen scurt | | |
| 3. Indicatorul gradului de indatorare | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| <u>Capital imprumutat*</u> | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii | | |
| 4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| <u>Datorii comerciale (sold mediu) x365/180</u> | 4 zile | 2 zile |
| Cifra de afaceri neta | | |
| 5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| <u>Cifra de afaceri</u> | 0,07 | 0,04 |
| Active imobilizate | | |
| 6. Viteza de rotatie a activelor totale | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
| <u>Cifra de afaceri neta</u> | 0,06 | 0,02 |
| Active totale | | |

IX. CASA SI CONTURI LA BANCII

| | La 31.12.2019 | La 30.06.2020 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conturi la banci in lei | 526.924 | 449.640 |
| Conturi la banci in valuta | | |
| Numerar in casa | 284 | 777 |
| Valori de incasat si alte valori | | |
| TOTAL | 527.208 | 450.417 |

X. MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piata. In economia romaneasca exista un grad de incertitudine in ceea ce priveste viitoarea directie probabila a politicii economice interne si a dezvoltarii politice.

Conducerea Societatii nu este in masura sa prognozeze in totalitate eventualele schimbari in conditiile din Romania si efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situatiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de trezorerie ale Societatii.

Riscul de creditare. Activele financiare care supun Societatea la concentrari potentiale de riscuri de creditare cuprind in principal creante din activitatea de baza. Acestea sunt prezentate la valoarea neta de provizionul pentru creante incerte. Astfel, conducerea considera ca Societatea nu prezinta concentrari semnificative ale riscului de credit.

Valorile juste. Valorile contabile ale urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza valoarea justa a acestora: numerar, creante si datorii, alte creante si datorii.

Riscul valutar. Societatea opereaza intr-o economie in dezvoltare, cu rate de schimb fluctuante ale valutilor fata de moneda nationala.

Riscul fiscal. Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati. Guvernul Romaniei are in subordine un numar de agentii autorizate sa controleze atat entitati romanesti, cat si straine care desfasoara activitati in Romania. Chiar daca actualul Cod Fiscal este intentionat sa creeze un mediu fiscal stabil, legislatia fiscala poate fi subiectul unor schimbari semnificative si interpretari contradictorii, care se pot aplica si retroactiv.

Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.

**Director General -Presedinte CA,
MATEIAS LILIANA RODICA**

**Intocmit,
PAUN MARIANA ADRIANA**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paun', written over the name PAUN MARIANA ADRIANA.

ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding
et.1, sectorul 1, Bucuresti
J 40/612/1991; CUI RO 1569250
Telefon: 0212021199; Fax: 0213181300

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018

Subsemnata Mateias Liliana Rodica in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al **Societatii ATHENEE PALACE S.A.**, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul Poligrafiei, nr. 1C, Biroul Nr 10, avand CUI RO 1569250 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/612/1991, declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala la data de 30 iunie 2020, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii si ca raportul consiliului de administratie intocmit conform Anexei 14 la Regulamentul 5/2018 al ASF prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Data: 27.08.2020

Director General -Presedinte CA,
Mateias Liliana Rodica

