

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

An  Semestru Anul 2013

Entitatea ARO-PALACE SA

Adresa

Judet Brasov Sector Localitate Brasov  
 Strada Muresenilor Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0268477664

Număr din registrul comerțului J08 13 1991

Cod unic de înregistrare 1 1 0 2 0 4 1

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 30.09 2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

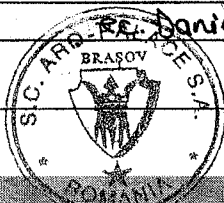
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Director General

Numele și prenumele

EC. Daniela Tiberca

Semnătura și stampila



SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. RADU POPA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

NICOLIS SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

93 2001

Cod fiscal

6946319

Formular NEVALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.015.358	16.276.208
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.345.612	10.159.409
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.633.382	6.125.271
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	53.539	8.472
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	89.903	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	241.375	121.010
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	196.638	52.713
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>15.453.371</b>	<b>16.449.931</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	818.948	820.625
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	242.938	258.651
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.799.879	1.453.625
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.769.031	1.864.672
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	10.609	35.949
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	6.142.582	6.186.610
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.770.854	4.801.779
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.371.728	1.384.831
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.215.326	2.184.685
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.215.326	2.184.685
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	-59.544
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	9.856
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	69.400
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.630.329	3.751.017

**BILANT**  
la data de 30.09.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	84.212	79.253
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>84.212</b>	<b>79.253</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	114.506.603	112.770.160
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.049.830	785.206
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	262.891	186.765
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	774.126	774.126
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>116.593.450</b>	<b>114.516.257</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	227.600	15.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>227.600</b>	<b>15.000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>116.905.262</b>	<b>114.610.510</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	186.437	192.744
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	423.727	430.794
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	20.871	104.599
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>631.035</b>	<b>728.137</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.974.794	4.381.239
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	379.259	305.390
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>4.354.053</b>	<b>4.686.629</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>1.001.181</b>	<b>2.402.979</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>5.986.269</b>	<b>7.817.745</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>512.308</b>	<b>781.536</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.015.408	1.921.664
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	366.039	334.593
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.021.332	1.002.276
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.650.074	2.934.629
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>6.052.853</b>	<b>6.193.162</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>-216.283</b>	<b>1.665.225</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>116.688.979</b>	<b>116.275.735</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.353.841	582.604
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>1.353.841</b>	<b>582.604</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	662.007	740.894
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	662.007	740.894
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	<b>67</b>	<b>662.007</b>	<b>740.894</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	40.320.157	40.320.157
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>	<b>40.320.157</b>	<b>40.320.157</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>73</b>	<b>4.429.072</b>	<b>4.429.072</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>74</b>	<b>65.164.205</b>	<b>65.164.205</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	837.497	837.497
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.886.057	1.886.057
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	9.884.799	9.884.799
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	<b>79</b>	<b>12.608.353</b>	<b>12.608.353</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SOLD D (ct. 117)	84	962.320	7.186.648
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>357.992</b>
SOLD D (ct. 121)	86	6.224.329	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	<b>88</b>	<b>115.335.138</b>	<b>115.693.131</b>

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	115.335.138	115.693.131

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**INTOCMIT,**

**DIRECTOR GENERAL**

Numele si prenumele

Ec. Daniela Tibeică

Semnătura

Stampila unității



**Formular  
NEVALIDAT**

Numele si prenumele

EC.RADU POPA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.985.705	2.229.926
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.573.765	1.189.117
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	70.859	331.974
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>16.608.424</b>	<b>16.424.392</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	25.539
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.155.053	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	17.540
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	17.540
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.306	2.224
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	91.348	662.962
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>92.654</b>	<b>682.726</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	81.839	79.441
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	123.809	270.832
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>205.648</b>	<b>350.273</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	332.453
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	112.994	0
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	357.992
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.268.047	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	15.546.025	17.132.657
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	16.814.072	16.774.665
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	357.992
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.268.047	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	357.992
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.268.047	0

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

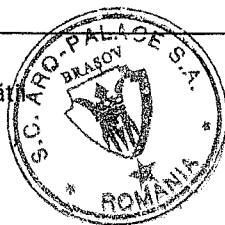
DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

ec. Daniela Tibeică

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.RADU POPA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT