

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 TRIMESTRUL III 2020

Raport trimestrial intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data raportului 26 noiembrie 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.

A. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente 30.09.2020

Active circulante 24,31

Datorii pe termen scurt

Indicatorul ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se utilizeaza in analiza financiara pe termen scurt si indica masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate la nevoie in bani lichizi. Valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2.

2. Indicatorul gradului de indatorare 30.09.2020

Capital imprumutat* 0

Capitaluri proprii

*Capital imprumutat = Credite peste un an

Masurarea riscurilor financiare la care se supune societatea, face parte din analiza situatiei financiare.

Gradul de indatorare arata limita pana la care societatea este finantata din alte surse decat fondurile sale proprii. Acest indicator trebuie sa fie mai mic de 2. Societatea nu are capital imprumutat.

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 30.09.2020

$$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 270 \quad 11 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30.09.2020

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} \quad 0,02$$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

B. ALTE INFORMATII

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia – **nu este cazul.**
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.09.2020, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **5.562.509 lei**, inregistrand o crestere cu 2.167.971 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2020, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **105 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**, sunt compuse din actiuni detinute la Ana Hotels SA si parti sociale detinute la Astoria Eforie Nord SRL.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **2.343.764 lei**, inregistrand o crestere cu 2.328.232 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 septembrie 2020, totalizeaza **364.891 lei**, inregistrand o diminuare cu 162.317 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **5.350.980 lei**, valoare crescuta cu 2.077.360 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 30 septembrie 2020 **111.529 lei**, inregistrand o crestere cu 90.554 lei comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul III/2020, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 30.09.2019	La 30.09.2020
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.805,80	2.751.768,57
* Imobilizari necorporale	142,80	105,57
* Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
* Imobilizari financiare	451.540,00	451.540,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	571.810,62	2.710.741,36
* Stocuri	0,00	0,00
* Creante	13.220,62	2.343.764,96
* Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
* Casa si conturi la banci	556.798,04	364.891,85
* Cheltuieli inregistrate in avans	1.791,96	2.084,55
Datorii curente, din care:	17.490,25	111.529,89
* Datorii comerciale	0,00	62.943,59
* Alte datorii	17.490,25	48.586,30
Capitaluri proprii	3.306.126,17	5.350.980,04

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.09.2019	La 30.09.2020
Venituri exploatare din care:	152.492,29	153.582,42
* Venituri din redevente, chirii	152.492,29	153.582,33
* Alte venituri din exploatare	0,00	0,09
Cheltuieli exploatare, din care:	258.766,38	373.346,02
* Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	17,50	241,27
* Cheltuieli cu energia si apa	170,92	165,14
* Cheltuieli cu personalul	188.723,00	241.207,00
* Cheltuieli cu impozite si taxe	5.094,00	4.795,48
* Cheltuieli privind prestatii externe	64.733,06	126.909,20
* Cheltuieli cu amortizarea	27,90	27,93
* Alte cheltuieli de exploatare		
PIERDERE DIN EXPLOATARE	-106.274,09	-219.763,60
Venituri financiare, din care	5.749,61	2.319.381,29
* Venituri din dobanzi	5.749,61	5.031,29
* Alte venituri financiare	0,00	2.314.350,00
Cheltuieli financiare	0,00	0,00
* Cheltuieli din diferente de curs valutar		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	5.749,61	2.319.381,29
VENITURI TOTALE	158.241,90	2.472.963,71
CHELTUIELI TOTALE	258.766,38	373.346,02
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-100.524,48	2.099.617,69
Impozit pe Venit	1.582,00	22.257,00
REZULTAT NET – PIERDERE	-102.106,48	2.077.360,69

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 in suprafata de 6.476 m.p. situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat in proprietate, si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group)

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

- La societatea Ana Hotels SA (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.

Presedinte - Director General,
Liliana Rodica MATEIAS



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.