

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 bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare 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 prestatii 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
Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie	659.223	527.208
Scaderea neta a fluxurilor de numerar	-123.567	-76.791
Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie	535.656	450.417

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

