

**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](mailto:athenee.palace@gmail.com)

## **RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2020**

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

Data raportului 27 mai 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 ECONOMICI – FINANCIARI**

1. Indicatorul lichiditatii curente 31.03.2020

Active circulante 48,25  
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 31.03.2020

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 debitorilor - clienti 31.03.2020

$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 90$  11 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2020

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$  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 31.03.2020, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **4.467.228 lei**, inregistrand o crestere cu 1.172.632 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2020, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **124 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 **1.217.571 lei**, inregistrand o crestere cu 1.202.038 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 31 martie 2020, totalizeaza **492.521 lei**, inregistrand o diminuare cu 34.687 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza 4.431.675 lei, valoare ce a crescut cu 1.158.055 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv **datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 31 martie 2020 35.553 lei, inregistrand o dinamica in crestere (+14.577 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

**A. Bilant**

- lei -	La 31.03.2019	La 31.03.2020
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>2.751.824,40</b>	<b>2.751.787,20</b>
» Imobilizari necorporale	161,40	124,20
» Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
» Imobilizari financiare	451.540,00	451.540,00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>638.809,54</b>	<b>1.715.440,58</b>
» Stocuri	0,00	0,00
» Creante	13.574,64	1.217.570,62
» Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
» Casa si conturi la banci	623.536,90	492.520,84
» Cheltuieli inregistrate in avans	1.698,00	5.349,12
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>19.854,91</b>	<b>35.553,13</b>
» Datorii comerciale	2.217,26	0,00
» Alte datorii	17.637,65	35.553,13
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3.370.779,03</b>	<b>4.431.674,65</b>

**B. Contul de profit si pierdere**

- lei -	La 31.03.2019	La 31.03.2020
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>50.732,72</b>	<b>52.852,84</b>
» Venituri din redevente, chirii	50.732,72	52.852,75
» Alte venituri din exploatare	0,00	0,09
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>88.076,17</b>	<b>88.128,55</b>
» Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	17,50	0,00
» Cheltuieli cu energia si apa	59,57	64,15

» Cheltuieli cu personalul	62.909,00	63.390,00
» Cheltuieli cu impozite si taxe	1.698,00	1.776,00
» Cheltuieli privind prestatii externe	23.382,80	22.889,10
» Cheltuieli cu amortizarea	9,30	9,30
» Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00
<b>PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-37.343,45</b>	<b>-35.275,71</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>400,83</b>	<b>1.204.649,01</b>
» Venituri din dobanzi	400,83	299,01
» Alte venituri financiare		1.204.350,00
<b>Cheltuieli financiare</b>		
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>400,83</b>	<b>1.204.649,01</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>51.133,55</b>	<b>1.257.501,85</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>88.076,17</b>	<b>88.128,55</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT</b>	<b>-36.942,62</b>	<b>1.169.373,30</b>
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	511,00	11.318,00
<b>REZULTAT NET – PROFIT</b>	<b>-37.453,62</b>	<b>1.158.055,30</b>

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 additional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group) si dividendele repartizate de Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group SA).

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

