

S.C.ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
J40/612/1991 ; CUI RO 1569250
Tel: 0212021199; Fax: 0213181300
E-mail: athenee.palace@gmail.com

R A P O R T A N U A L
pentru exercitiul financiar **2012**
data raportului: 08 mai 2013

intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Anexa 32

Denumirea entitatii emitente: **S.C. ATHENEE PALACE S.A.**

Sediul social: **B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti;**
Nr. telefon **0212021199; fax 0213181300;**
Numar de ordine in Registrul Comertului : **J40/612/1991;**
Codul unic de inregistrare - **1569250; Atribut fiscal RO;**
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: **BURSA
DE VALORI BUCURESTI – sectiune Rasdaq;**
Simbol bursier: **ATPA, categoria III R;**
Capitalul social subscris si varsat **1.897.747,80 lei;**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea
comerciala: **6.325.826 actiuni nominative in forma dematerializata, cu
valoare nominala de 0,3000 ron/actiune.**

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale: Activitatea principala a societatii la 31.12.2012 conform actului constitutiv cod CAEN: 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare.

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale: S.C. ATHENEE PALACE S.A. Bucuresti a fost infiintata prin HG nr. 1041/25.09.1990, constituita in baza Legii 15/1990 si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificata si republicata.

S.C. ATHENEE PALACE S.A. nu mai desfasoara activitate proprie, la sfarsitul anului 2012 situatia prezentandu-se astfel:

S.C. ATHENEE PALACE S.A. este actionara la S.C. ANA HOTELS S.A., detinand 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.500 lei, reprezentand 10,1215% din capitalul social, aport in natura. Aportul in natura este reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii.

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar - **nu este cazul**

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active:

- In luna august 2012 s-a procedat la scoaterea din evidenta a imobilului detinut in Bd Nicolae Balcescu, Nr 16. Acesta a fost vandut conform contract de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 1068/13.08.2012, pret de vanzare 7.500 eur (echivalent 32.818 lei).

Constructia era complet amortizata.

e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii - **nu este cazul.**

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a. profit : 155.134 lei, nu se repartizeaza, recuperandu-se pierderea anilor precedenti.

b. cifra de afaceri: **161.901 lei.**

c. export - **nu este cazul.**

d. costuri - **nu este cazul.**

e. % din piata detinut - **nu este cazul.**

f. lichiditate (disponibil in cont etc): **381.318 lei.**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor pietre de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie – **nu este cazul;**

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii ani – **nu este cazul**;

c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse – **nu este cazul**.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială - întrucât societatea nu mai desfășoară activitate proprie - **nu este cazul**.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare - **nu este cazul**.

a. Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung – **nu este cazul**.

b. Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori - **nu este cazul**.

c. Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății - **nu este cazul**.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale.

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.

Numărul mediu de salariați în anul 2012 a fost de 3.

Salariații S.C.Athenee Palace S.A. nu sunt sindicalizați.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător - **nu este cazul**.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare - **nu este cazul**.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului – **nu este cazul**.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut– **nu este cazul**.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut– **nu este cazul**.

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza – **nu este cazul.**

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SC ATHENEE PALACE SA

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale – **nu este cazul.**

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale – **nu este cazul.**

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale - **nu este cazul.**

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. ATHENEE PALACE S.A.

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala: **RASDAQ**

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende – **nu este cazul.**

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni – **nu este cazul.**

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale – **nu este cazul.**

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – **nu este cazul.**

4. CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume , prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator ;

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

In acest context **STRUCTURA DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE** a societatii a fost in anul 2012 urmatoarea:

1. Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand organul de conducere si de decizie asupra activitatii si patrimoniului societatii, autorizand politica ei economica, organizatorica si administrativa.

Structura actionariatului conform datelor inregistrate la ONRC:

- S.C.Ana Hotels S.A. detine 2.630.291 actiuni in valoare totala de 789.087,30 lei, reprezentand 41,5802%;
- S.C.Tehnofrig Palace S.A. detine 1.206.400 actiuni in valoare totala de 361.920 lei, reprezentand 19,0710%;
- Persoane fizice ce detin 2.231.830 actiuni cu o valoare totala de 669.549 lei, reprezentand 35,2812%;
- Persoane juridice ce detin 257.305 actiuni cu o valoare totala de 77.191,50 lei, reprezentand 4,0675%.

2. Consiliul de administratie, cu atributii si competente reglementate prin legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata si prin Actul constitutiv al S.C.Athenee Palace S.A. a fost format din 3 membri din care un presedinte. In anul 2012 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- Copos Gheorghe – presedinte CA – 06.10.2010 – 31.12.2012, pentru punctul b) nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;

- Roza Gilio Giuzepe – membru CA – 06.10.2010 – 31.12.1012, pentru punctul b) nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica;

- Iovanescu Gratiana Zina – membru CA – 06.12.2010 – 31.12.2012, pentru punctul b) nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica.

d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale - anexa nr. 1 la prezentul raport.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;
- c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

CONDUCEREA EXECUTIVA in anul 2012

COPOS GHEORGHE – director general, numit pe functie conform Hotararii CA nr. 1 din 08.12.2010; pentru punctul b) nu detinem date; pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului - **nu este cazul.**

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Precizam ca la data prezentei situatiile financiare privind exercitiul financiar 2012, au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Athenee Palace S.A., prin Hotararea nr.1 din data de 07.05.2013.

A. Bilant

- lei -	La 31.12.2011	La 31.12.2012
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	657.508	657.508
» Imobilizari necorporale	0	0
» Imobilizari corporale	205.998	205.998
» Imobilizari financiare	451.510	451.510
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	208.343	388.897
» Stocuri	0	0
» Creante	157.149	7.579
» Investitii financiare pe termen scurt	0	0
» Casa si conturi la banci	51.194	381.318
Datorii curente, din care:	25.936	51.356
» Datorii comerciale	10.578	13.633
» Alte datorii	15.358	37.723
Capitaluri proprii	839.915	995.049

B. Contul de Profit si Pierdere:

- lei -	La 31.12.2011	La 31.12.2012
Venituri exploatare din care:	142.375	194.719
» Venituri din redevente, chirii	142.375	161.901
» Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare	0	32.818
Cheltuieli exploatare, din care:	103.869	40.058
» Cheltuieli materiale consumabile alte ch. materiale	74	410
» Cheltuieli cu energia si apa	7.831	1.875
» Cheltuieli cu personalul	47.615	17.764
» Cheltuieli cu impozite si taxe	921	819
» Cheltuieli privind prestatiile externe	27.128	18.910
» Cheltuieli cu amortizarea	0	0
» Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare	20.300	280
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	38.506	154.661
Venituri financiare, din care	637	473
» Venituri din dobanzi	637	473
Cheltuieli financiare	0	0
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	637	473
VENITURI TOTALE	143.012	195.192
CHELTUIELI TOTALE	103.869	40.058
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT	39.143	155.134
Impozit pe Profit	0	0
REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT	39.143	155.134

ANEXE: Raportul anual este insotit de copii ale urmatoarelor documente:

a) actele constitutive ale societatii comerciale, daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea – **nu este cazul.**

b) contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul pentru care se face raportarea – **nu este cazul;**

c) actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor - **nu este cazul;**

d) lista filialelor societatii comerciale si a societatiilor controlate de acestea – **nu este cazul**;

e) lista persoanelor afiliate societatii comerciale – anexa nr.1 la prezentul raport;

f) situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2012 (inregistrate la Administratia Finantelor Publice cu nr 31757603 din data de 07.05.2013);

g) raportul pe 2012 al auditorului extern;

h) raportul de gestiune pe 2012 al administratorilor.

Anexa 1, face parte integranta din prezentul raport.

6. SEMNATURI

Presedintele Consiliului De Administratie-Director General,

GHEORGHE COPOS



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

ANEXA NR. 1
la raportul anual pentru anul 2012

Lista persoanelor afiliate societatii

Lista reprezentantilor actionarilor semnificativi, persoane
juridice, in perioada 01.01.2012 – 31.12.2012

1. Moldovan Mircea – reprezentant S.C. Ana Hotels S.A., S.C.
Tehnofrig Palace S.A.; nu este actionar persoana fizica.

LISTA ADMINISTRATORILOR in perioada 01.01.2012 – 31.12.2012

- 1.Copos Gheorghe – presedinte pe perioada 01.01.2012 – 31.12.2012;
- 2.Roza Gilio Giuzepe – membru pe perioada 01.01.2012 – 31.12.2012;
- 3.Iovanescu Gratiana Zina – membru pe perioada 01.01.2012 –
31.12.2012.