

S.C. 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 2013

Raport semestrial intocmit conform anexei nr.31 la Regulamentul nr.1 emis de CNVM.

Data raportului august 2013.

Denumirea societatii comerciale S.C. "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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este: RASDAQ.

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare 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 30.06.2013, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **1.085.223,14 lei**, inregistrand o crestere cu 38.818,66 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2013, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **205.997,97 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.510,00 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la S.C. ANA HOTELS S.A.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **111.287,71 lei**, inregistrand o crestere cu 103.709,21 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2013, totalizeaza **316.427,46 lei**, inregistrand o diminuare cu - 64.890,55 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **1.071.456,29 lei**, in crestere cu - 76.407,68 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2013 **13.766,85 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (- 37.589,02 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2013, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 30.06.2012	La 30.06.2013
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	657.507,96	657.507,97
» Imobilizari necorporale	0,00	
» Imobilizari corporale	205.997,96	205.997,97
» Imobilizari financiare	451.510,00	451.510,00

- lei -	La 30.06.2012	La 30.06.2013
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	187.434,66	427.715,17
» Stocuri		
» Creante	152.302,91	111.287,71
» Investitii financiare pe termen scurt		
» Casa si conturi la banci	35.131,75	316.427,46
Datorii curente, din care:	32.496,95	13.766,85
» Datorii comerciale	8.436,12	300,00
» Alte datorii	24.060,83	13.466,85
Capitaluri proprii	812.445,67	1.071.456,29

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.06.2012	La 30.06.2013
Venituri exploatare din care:	0,00	84.360,25
» Venituri din redevente, chirii		79.086,36
» Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare		5.273,89
Cheltuieli exploatare, din care:	27.486,30	13.557,20
» Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	368,84	132,00
» Cheltuieli cu energia si apa	120,07	142,66
» Cheltuieli cu personalul	17.068,00	1.939,00
» Cheltuieli cu impozite si taxe	446,00	393,00
» Cheltuieli privind prestatiile externe	9.483,39	10.890,54
» Cheltuieli cu amortizarea		
» Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare		60,00
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	-27.486,30	70.803,05
Venituri financiare, din care	17,06	8.182,63
» Venituri din dobanzi	17,06	8.182,63

- lei -	La 30.06.2012	La 30.06.2013
Cheltuieli financiare	0,00	0,00
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	17,06	8.182,63
VENITURI TOTALE	17,06	92.542,88
CHELTUIELI TOTALE	27.486,30	13.557,20
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT	-27.469,24	78.985,68
Impozit pe Profit/ Venit		2.578,00
REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT	-27.469,24	76.407,68

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 aceeași 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 aceeași 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 S.C. 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.

Activitatea de baza a societatii este "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare".

Activitatea desfasurata in prezent de S.C. ATHENEE PALACE S.A. este de inchiriere a terenului in suprafata de 6476 m.p. situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat in proprietate, conform Contractului privind transferul dreptului de suprafata incheiat cu supraficiatorul S.C. Ana Hotels S.A. (fosta ATHENEE PHENIX GROUP)

si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu S.C. Ana Hotels SA (fosta ATHENEE PHENIX GROUP)

S.C. ATHENEE PALACE S.A. este actionara la S.C. ANA HOTELS S.A. (fosta S.C.ATHENEE PHENIX GROUP S.A.) si detine 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.510 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.

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 Balanta de verificare contabila pentru semestrul I 2013.

Presedinte - Director General,
Gheorghe COPOS



Handwritten signatures at the bottom right of the page.