

**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 SEMESTRUL I 2016**

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

Data raportului august 2016.

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.

**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 efectuată în ultimile 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.06.2016, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.472.925 lei**, inregistrand o crestere cu 37.759,33 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2016, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **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 **451.500 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la Ana Hotels SA.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **13.156 lei**, inregistrand o diminuare cu 1.000 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2016, totalizeaza **708.146 lei**, inregistrand o majorare cu 38.759 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.458.486 lei**, in crestere cu 41.688 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile curente** reprezentand datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2016 **14.439 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (- 3.929 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2016, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

#### A. Bilant

- lei -	La 30.06.2015	La 30.06.2016
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>2,751,623.00</b>	<b>2,751,623.00</b>
› Imobilizari necorporale	0.00	0.00
› Imobilizari corporale	2,300,123.00	2,300,123.00
› Imobilizari financiare	451,500.00	451,500.00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>625,643.28</b>	<b>721,301.94</b>
› Stocuri	0.00	0.00
› Creante	70,999.61	13,155.62
› Investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00
› Casa si conturi la banci	554,643.67	708,146.32

<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>15,339.80</b>	<b>14,439.32</b>
, Datorii comerciale	700.00	0.00
, Alte datorii	14,639.80	14,439.32
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3,361,926.48</b>	<b>3,458,485.62</b>

*B. Contul de profit si pierdere*

- lei -	La 30.06.2015	La 30.06.2016
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>93,404.11</b>	<b>95,627.13</b>
, Venituri din redevente, chirii	93,404.11	95,627.13
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>44,075.83</b>	<b>53,254.33</b>
, Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	3.60	18.90
, Cheltuieli cu energia si apa	121.42	118.81
, Cheltuieli cu personalul	28,236.00	37,564.00
, Cheltuieli cu impozite si taxe	438.00	3,406.00
, Cheltuieli privind prestatiile externe	15,276.81	12,146.62
<b>PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>49,328.28</b>	<b>42,372.80</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>3,336.55</b>	<b>751.69</b>
, Venituri din dobanzi	3,336.55	751.69
<b>Cheltuieli financiare</b>		
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>3,336.55</b>	<b>751.69</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>96,740.66</b>	<b>96,378.82</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>44,075.83</b>	<b>53,254.33</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT</b>	<b>52,664.83</b>	<b>43,124.49</b>
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	2,902.00	1,437.00
<b>REZULTAT NET – PROFIT</b>	<b>49,762.83</b>	<b>41,687.49</b>

### C. Cash - flow

- lei -	La 30.06.2015	La 30.06.2016
Profit net	<b>49,762.83</b>	<b>41,687.49</b>
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0.00	0.00
Amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00
Rezultat net din cedarea imobilizarilor	0.00	0.00
Venituri din dobanzi	-3,336.55	-751.69
Cheltuieli cu dobanzi	0.00	0.00
Impozit pe venitul microintreprinderilor	2,902.00	1,437.00
Cresterea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant	<b>49,328.28</b>	<b>42,372.80</b>
Cresterea stocurilor	0.00	0.00
Cresterea creantelor clienti si a altor creante	-56,170.54	1,000.04
Scaderea datoriilor comerciale si a altor datorii	-2,778.16	-4,418.16
Cresterea numerarului dupa modificarile capitalului circulant	<b>-9,620.42</b>	<b>38,954.68</b>
Dobanzi incasate	3,336.55	751.69
Dobanzi platite		
Impozit pe venitul microintreprinderilor platit	1,444.00	947.00
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	<b>-7,727.87</b>	<b>38,759.37</b>
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate		
Rambursari ale sumelor imprumutate		
Dividende platite		
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><i>Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie</i></b>	<b>562,371.54</b>	<b>669,386.95</b>
<b><i>Scaderea neta a fluxurilor de numerar</i></b>	<b>-7,727.87</b>	<b>38,759.37</b>
<b><i>Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie</i></b>	<b>554,643.67</b>	<b>708,146.32</b>

## 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 perioadă a anului trecut.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Administratorii ATHENEE PALACE S.A. estimează ca societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Activitatea de bază a societății este “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Veniturile înregistrate în prezent de Athenee Palace S.A. reprezintă rata din pretul contractului privind transferul dreptului de suprafață asupra terenului în suprafața de 6.476 m.p. situat în București, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat în proprietate, încheiat cu Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group) și a actului adițional nr. 2585 din 2009 încheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group)

ATHENEE PALACE S.A. este acționară la Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group SA) și deține 1050 acțiuni cu o valoare nominală de 430 lei fiecare, în valoare totală de 451.500 lei, reprezentând 9,4980% din capitalul social, aport în natură. Aportul în natură este reprezentat de dreptul de proprietate asupra clădirii Hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat și irevocabil în patrimoniul societății.

### **3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății**

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială. Nu este cazul

### **4. Tranzacții semnificative.**

În cazul emitentilor de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă. Nu este cazul.

Anexă la prezentul raport: Balanța de verificare contabilă pentru semestrul I 2016.

Presedinte - Director General,  
Ion TABAN

