

**S.C.ATHENEE PALACE S.A.**

B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,

Et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI R 1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: [athenee.palace@gmail.ro](mailto:athenee.palace@gmail.ro)

**RAPORT PENTRU SEMESTRUL 1 2012**

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

Data raportului august 2012.

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 0212021199/0213181300;

Cod unic de inregistrare la O.R.C. 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 aceeași perioada a anului trecut, cu referire cel puțin la:

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

b) contul de profit și pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc și 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 și 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, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta, la 30.06.2012 este in suma de **844.942,63 lei**, inregistrand o reducere cu - 20.908,74 lei, fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2012, conform balantei de verificare la 30.06.2012 se prezinta astfel:

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la 30.06.2012, la valoarea neta de **205.997,97 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

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

- **Creantele societatii** sunt in suma de **152.302,91 lei**, inregistrand o reducere cu - 4.846,06 lei fata de inceputul anului

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2012, totalizeaza **35.131,75 lei**, inregistrand o diminuare cu - 16.062,68 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **812.445,67 lei**, in scadere cu - 27.469,24 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2012 **32.496,95 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+ 6.560,50 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2012, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

	<u>S1 2011</u>	<u>S1 2012</u>
Cifra de afaceri	76.009 lei	0 lei
Venituri totale	76.642 lei	17 lei
Cheltuieli totale	71.252 lei	27.486 lei
<b>Profit/Pierdere</b>	<b>+5.390 lei</b>	<b>- 27.469 lei</b>

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putca

afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare 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. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Administratorii S.C.ATHENEE PALACE S.A. estimează că 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\*.

Activitatea desfășurată în prezent de S.C.ATHENEE PALACE S.A. este de închiriere a terenului în suprafața de 6476 m.p. situat în București, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat în proprietate, conform Contractului privind transferul dreptului de suprafață încheiat cu suprafațiatorul S.C. Ana Hotels S.A. (fosta ATHENEE PHENIX GROUP) și a actului adițional nr. 2585 din 2009 încheiat cu S.C. Ana Hotels SA (fosta ATHENEE PHENIX GROUP)

S.C.ATHENEE PALACE S.A. este acționara la S.C.ANA HOTELS S.A.(fosta S.C.ATHENEE PHENIX GROUP S.A.) și deține 1050 acțiuni cu o valoare nominală de 430 lei fiecare, în valoare totală de 451.510 lei reprezentând 10,1215% 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. 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 2012.

Director General,  
Gheorghe COROS



A circular stamp with the text "S.C. PALACE COMMERCIALA BUCURESTI S.A." around the perimeter and a small star at the bottom. The name "Gheorghe COROS" is written across the center of the stamp, and a blue ink signature is written over the entire stamp area.