

**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 2018**

**Raport semestrial** intocmit conform anexei nr. 14 la Regulamentul nr. 5 emis de ASF.

Data raportului 05 septembrie 2018.

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.

**I. Informatii privind tranzactiile cu partile afiliate**

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2018, au fost urmatoarele:

- Venituri din contractul de superficie incheiat cu Ana Hotels SA in suma de 93.640 lei;
- Cheltuieli chirie spatiu de la Ana Hotels SA in suma de 2.483 lei;

Tranzactiile sunt de natura comerciala, in baza contractelor incheiate intre parti, conform principiului pretului pietei libere.

**II. Informatii privind situatia economico - financiara**

**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 bilant: active care reprezinta cel puțin 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 30.06.2018, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.489.352 lei**, inregistrand o diminuare cu 60.544 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2018, 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 **451.540 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la Societatea Ana Hotels SA si parti sociale detinute la Societatea Astoria Eforie Nord SRL.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **14.062 lei**, inregistrand o diminuare cu 396 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2018, totalizeaza **723.628 lei**, inregistrand o diminuare cu 60.148 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.466.131 lei**, in scadere fata de inceputul anului cu 63.223 lei.

- **Datoriile curente** reprezentand datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2018 valoarea de **23.222 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+ 2.680 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2018, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

#### A. Bilant

- lei -	La 30.06.2017	La 30.06.2018
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>2.751.662,00</b>	<b>2.751.663,00</b>
• Imobilizari necorporale		
• Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
• Imobilizari financiare	451.539,00	451.540,00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>781.451,56</b>	<b>737.689,45</b>

› Stocuri		
› Creante	71.591,89	14.061,56
› Investitii financiare pe termen scurt		
› Casa si conturi la banci	709.859,67	723.627,89
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>15.139,82</b>	<b>23.222,19</b>
› Datorii comerciale	0,00	5.266,94
› Alte datorii	15.139,82	17.955,25
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3.517.973,74</b>	<b>3.466.130,26</b>

*B. Contul de profit si pierdere*

- lei -	La 30.06.2017	La 30.06.2018
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>100.027,31</b>	<b>93.639,64</b>
› Venituri din redevente, chirii	100.027,31	93.639,64
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>69.226,45</b>	<b>158.324,14</b>
› Cheltuieli materiale consumabile, alte cheltuieli materiale	17,00	0,00
› Cheltuieli cu energia si apa	123,19	118,27
› Cheltuieli cu personalul	56.220,00	119.520,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	3.406,00	3.352,00
› Cheltuieli privind prestatii externe	9.460,26	35.333,87
<b>PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>30.800,86</b>	<b>-64.684,50</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>443,66</b>	<b>2.420,12</b>
› Venituri din dobanzi	404,66	2.419,12
› Alte venituri financiare	39,00	1,00
<b>Cheltuieli financiare</b>		
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>443,66</b>	<b>2.420,12</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>100.470,97</b>	<b>96.059,76</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>69.226,45</b>	<b>158.324,14</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI –Profit/Pierdere</b>	<b>31.244,52</b>	<b>-62.264,38</b>
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	1.005,00	960,00
<b>REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT</b>	<b>30.239,52</b>	<b>-63.224,38</b>

C. Cash - flow

- lei -	La 30.06.2017	La 30.06.2018
Profit net	<b>30.239,52</b>	<b>-63.224,38</b>
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0,00	0,00
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	0,00	0,00
Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	-404,66	-2.419,12
Cheltuieli cu dobanzi	0,00	0,00
Alte venituri financiare	-39,00	-1,00
Impozit pe venitul microintreprinderilor	1.005,00	960,00
Cresterea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant	<b>30.800,86</b>	<b>-64.684,50</b>
Cresterea stocurilor	0,00	0,00
Cresterea creantelor clienti si a altor creante	-57.783,61	395,99
Scaderea datoriilor comerciale si a altor datorii	-3.553,02	2.176,99
Cresterea numerarului dupa modificarile capitalului circulant	<b>-30.535,77</b>	<b>-62.111,52</b>
Dobanzi incasate	404,66	2.419,12
Dobanzi platite		
Impozit pe venitul microintreprinderilor platit	510,00	456,00
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	<b>-30.641,11</b>	<b>-60.148,40</b>
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
<b>Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate		
Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate		
Dividende platite		
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie</b>	<b>740.500,78</b>	<b>783.776,29</b>
<b>Scaderea neta a fluxurilor de numerar</b>	<b>-30.641,11</b>	<b>-60.148,40</b>
<b>Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie</b>	<b>709.859,67</b>	<b>723.627,89</b>

1.2. Avand in vedere ca nu exista o obligatie legala in acest sens, mentionam ca raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

## **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 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 aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group)

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 9,50% 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.
- 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.

Partile sociale au fost dobandite prin divizarea simetrica a Societatii Ana Hotels SA, in sensul ca s-a realizat desprinderea in interesul actionarilor a unei parti din patrimoniul societatii Ana Hotels SA si transmiterea acesteia catre societatea noua Astoria Eforie Nord SA, care a dobandit 0.2% din patrimoniul Ana Hotels SA. Actionarii societatii Ana Hotels SA existenti la data divizarii si cota de participare a fiecaruia la formarea capitalului social au fost mentinute in urma divizarii, actionarii societatii Astoria Eforie Nord SA fiind aceiasi cu ai societatii care s-a divizat, pastrandu-se totodata cota de participare la formarea capitalului social. Divizarea a fost urmata de modificarea formei juridica a

Societati Astoria Eforie Nord, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

### **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: Raportarea contabila semestrială, Declaratia administratorilor si Balanta de verificare contabila pentru semestrul I 2018 .

Presedinte - Director General,  
Liliana Rodica MATEIAS



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Astoria".