

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 2019

Raport semestrial intocmit conform anexei nr. 14 la Regulamentul nr. 5 emis de ASF.
Data raportului 28 august 2019.

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 2019, au fost urmatoarele:

- Venituri din contractul de superficie incheiat cu Ana Hotels SA in suma de 100.953 lei;

- Cheltuieli chirie spatiu de la Ana Hotels SA in suma de 2.485 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 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 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 30.06.2019, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.361.425 lei**, inregistrand o diminuare cu 65.617 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2019, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **152 lei** si reprezinta domeniu athenee.palace.ro

- **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 **73.824 lei**, inregistrand o majorare cu 57.839 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2019, totalizeaza **535.656 lei**, inregistrand o diminuare cu 123.567 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.337.596 lei**, in scadere fata de inceputul anului cu 70.636 lei.

- **Datoriile curente** reprezentand datorii comerciale, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2019 valoarea de **23.829 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+ 5.020 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2019, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 30.06.2018	La 30.06.2019
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.663,00	2.751.815,10
• Imobilizari necorporale		152,10
• Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
• Imobilizari financiare	451.540,00	451.540,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	737.689,45	609.479,60
• Stocuri		
• Creante	14.061,56	73.823,52

› Investitii financiare pe termen scurt		
› Casa si conturi la banci	723.627,89	535.656,08
CHELTUIELI IN AVANS	0,00	130,38
Datorii curente, din care:	23.222,19	23.828,59
› Datorii comerciale	5.266,94	5.266,94
› Alte datorii	17.955,25	18.561,65
Capitaluri proprii	3.466.130,26	3.337.596,49

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.06.2018	La 30.06.2019
Venituri exploatare din care:	93.639,64	100.952,85
› Venituri din redevente, chirii	93.639,64	100.952,85
› Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare		
Cheltuieli exploatare, din care:	158.324,14	173.569,62
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	0,00	17,50
› Cheltuieli cu energia si apa	118,27	112,86
› Cheltuieli cu personalul	119.520,00	125.816,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	3.352,00	3.396,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	35.333,87	44.208,66
› Cheltuieli cu amortizarea		18,60
› Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare		
PIERDERE DIN EXPLOATARE	-64.684,50	-72.616,77
Venituri financiare, din care	2.420,12	3.019,61
› Venituri din dobanzi	2.419,12	3.019,61
› Alte venituri financiare	1,00	
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	2.420,12	3.019,61
VENITURI TOTALE	96.059,76	103.972,46
CHELTUIELI TOTALE	158.324,14	173.569,62
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI - PIERDERE	-62.264,38	-69.597,16
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	960,00	1.039,00
REZULTAT NET - PIERDERE	-63.224,38	-70.636,16

C. Cash - flow

- lei -	La 30.06.2018	La 30.06.2019
Pierdere neta	-63.224,38	-70.636,16
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0,00	0,00
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	0,00	18,60
Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	-2.419,12	-3.019,61
Cheltuieli cu dobanzi	0,00	0,00
Alte venituri financiare	-1,00	0,00
Impozit pe venitul microintreprinderilor	960,00	1.039,00
Scaderea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant	-64.684,50	-72.598,17
Cresterea stocurilor	0,00	0,00
Scaderea/cresterea creantelor clienti si a altor creante	395,99	-57.968,57
Cresterea datoriilor comerciale si a altor datorii	2.176,99	4.491,49
Scaderea numerarului dupa modificarile capitalului circulant	-62.111,52	-126.075,25
Dobanzi incasate	2.419,12	3.019,61
Dobanzi platite		
Impozit pe venitul microintreprinderilor platit	456,00	511,00
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	-60.148,40	-123.566,64
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii	0,00	0,00
Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate		
Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate		
Dividende platite		
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0,00	0,00
<i>Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie</i>	<i>783.776,29</i>	<i>659.222,72</i>
<i>Scaderea neta a fluxurilor de numerar</i>	<i>-60.148,40</i>	<i>-123.566,64</i>
<i>Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie</i>	<i>723.627,89</i>	<i>535.656,08</i>

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 10,00% din capitalul social, aport in natura.
- 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.

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 2019 .

Presedinte - Director General,
Liliana Rodica MATEIAS

