

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 TRIMESTRUL III 2014

Raport trimestrial intocmit conform anexei nr.30 la Regulamentul nr.1 emis de CNVM.

Data raportului 31 octombrie 2014.

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este:

RASDAQ.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia – **nu este cazul.**
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.09.2014, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **1.209.758 lei**, inregistrand o crestere cu 60.929 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2014, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **205.998 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

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

- **Creantele societatii** sunt in suma de **62.740 lei**, inregistrand o crestere cu 46.542 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** totalizeaza **489.319 lei**, inregistrand o majorare cu 14.196 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **1.194.995 lei**, in crestere cu 62.207 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 septembrie 2014 **14.763 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (- 1.278 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul III / 2014, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 30.09.2013	La 30.09.2014
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	657,507.97	657,507.97
› Imobilizari necorporale	0.00	0.00
› Imobilizari corporale	205,997.97	205,997.97
› Imobilizari financiare	451,510.00	451,510.00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	460,066.06	552,250.32
› Stocuri	0.00	0.00
› Creante	158,525.17	62,739.73
› Investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00
› Casa si conturi la banci	301,344.39	489,318.59
› Cheltuieli inregistrate in avans	196.50	192.00
Datorii curente, din care:	12,445.91	14,763.05
› Datorii comerciale	150.00	300.00
› Alte datorii	12,295.91	14,463.05
Capitaluri proprii	1,105,128.12	1,194,995.24

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.09.2013	La 30.09.2014
Venituri exploatare din care:	122,438.02	114,612.34
› Venituri din redevente, chirii	117,164.13	114,612.34
› Alte venituri din exploatare	5,273.89	0.00
Cheltuieli exploatare, din care:	20,686.05	57,380.37
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	154.00	4.00
› Cheltuieli cu energia si apa	178.89	142.57
› Cheltuieli cu personalul	8,299.00	44,084.00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	595.50	657.00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	11,398.66	12,492.80
› Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00
› Alte cheltuieli de exploatare	60.00	0.00
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	101,751.97	57,231.97
Venituri financiare, din care	12,167.54	8,674.53
› Venituri din dobanzi	12,167.54	8,674.53
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	12,167.54	8,674.53
VENITURI TOTALE	134,605.56	123,286.87
CHELTUIELI TOTALE	20,686.05	57,380.37
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT	113,919.51	65,906.50
Impozit pe Profit/ Venit	3,840.00	3,699.00
REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT	110,079.51	62,207.50

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.

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

Activitatea desfasurata in prezent de 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 superficie incheiat cu superficiatorul Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group SA) si a actului additional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group SA)

ATHENEE PALACE S.A. este actionara la ANA HOTELS S.A. (fosta Athenee Phenix Group SA) 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.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate

Masoara, la un moment dat, capacitatea societatii de a-si acoperi toate obligatiile pe termen scurt. Ei se calculeaza ca indicatori ai lichiditatii imediate (absolute si relative) si ai lichiditatii la o anumita data.

1. Indicatorul lichiditatii curente 30.09.2014

<u>Active circulante</u>	37,41
Datorii pe termen scurt	

Indicatorul ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se utilizeaza in analiza financiara pe termen scurt si indica masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate la nevoie in bani lichizi. Valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2.

2. Indicatorul gradului de indatorare 30.09.2014

<u>Capital imprumutat*</u>	0
Capitaluri proprii	

*Capital imprumutat = Credite peste un an

Masurarea riscurilor financiare la care se supune societatea, face parte din analiza situatiei financiare.

Gradul de indatorare arata limita pana la care societatea este finantata din alte surse decat fondurile sale proprii. Acest indicator trebuie sa fie mai mic de 2. Societatea nu are capital imprumutat.

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 30.09.2014

$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 270$ 74 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30.09.2014

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ 0,17

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Presedinte - Director General,
Alexandra COPOS

