

**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 TRIMESTRUL III 2016**

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

Data raportului 11 noiembrie 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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este:

Bursa de Valori Bucuresti – categorie AeRO.

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 30.09.2016, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.487.499 lei**, inregistrand o crestere cu 52.333 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2016, 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 de 1.000 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** totalizeaza **721.044 lei**, inregistrand o majorare cu 51.657 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.472.284 lei**, in crestere cu 55.486 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 septembrie 2016 **15.215 lei**, inregistrand o dinamica in scadere ( - 3.153 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

*A. Bilant*

- lei -	La 30.09.2015	La 30.09.2016
<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>652.252,81</b>	<b>735.875,96</b>
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	69.222,46	13.155,62
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	582.838,35	721.044,34
› Cheltuieli inregistrate in avans	192,00	1.676,00
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>15.070,54</b>	<b>15.215,28</b>
› Datorii comerciale	0,00	0,00
› Alte datorii	15.070,54	15.215,28
		9,00
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3.388.805,27</b>	<b>3.472.283,68</b>

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.09.2015	La 30.09.2016
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>138.754,79</b>	<b>142.756,18</b>
› Venituri din redevente, chirii	138.754,79	142.756,18
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>62.420,06</b>	<b>86.389,38</b>
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	3,60	18,90
› Cheltuieli cu energia si apa	176,67	164,07
› Cheltuieli cu personalul	42.354,00	65.674,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	657,00	5.109,00
› Cheltuieli privind prestatii externe	19.228,79	15.123,41
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
› Alte cheltuieli de exploatare	0,00	300,00
<b>PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>76.334,73</b>	<b>56.366,80</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>4.607,89</b>	<b>1.029,75</b>
› Venituri din dobanzi	4.607,89	1.029,75
<b>Cheltuieli financiare</b>		
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>4.607,89</b>	<b>1.029,75</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>143.362,68</b>	<b>143.785,93</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>62.420,06</b>	<b>86.389,38</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT</b>	<b>80.942,62</b>	<b>57.396,55</b>
Impozit pe Venit	4.301,00	1.911,00
<b>REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT</b>	<b>76.641,62</b>	<b>55.485,55</b>

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".

Veniturile inregistrate in prezent de Athenee Palace S.A. reprezinta rata 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, incheiat cu Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group) si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group).

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 451.500 lei reprezentand 9,4980% 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 30.09.2016

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}} = 48,36$$

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 30.09.2016

$$\frac{\text{Capital imprumutat*}}{\text{Capitaluri proprii}} = 0$$

\*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      30.09.2016

$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 270$       12 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate      30.09.2016

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$       0,05

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.

Informatiile financiare prezentate in raport nu au fost auditate.

Presedinte - Director General,  
Ion TABAN

