

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 2017

Raport trimestrial intocmit conform Regulamentului nr.1 emis de CNVM.

Data raportului 06 noiembrie 2017.

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.

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 30.09.2017, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.546.232 lei**, inregistrand o crestere cu 40.300 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2017, 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 **451.539 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la societatile Ana Hotels SA si la Astoria Eforie Nord SA.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **68.743 lei**, inregistrand o crestere cu 54.935 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 septembrie 2017, totalizeaza **724.151 lei**, inregistrand o diminuare cu 16.350 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.531.483 lei**, in crestere cu 43.749 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile curente**, reprezentand datoriile comerciale, precum si datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale, cumuleaza la 30 septembrie 2017 suma de **14.749 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (-3.449 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul III / 2017, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 30.09.2016	La 30.09.2017
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.623,00	2.751.662,00
› Imobilizari necorporale	0,00	0,00
› Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
› Imobilizari financiare	451.500,00	451.539,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	735.875,96	794.570,44
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	13.155,62	68.743,36
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	721.044,34	724.151,08
› Cheltuieli inregistrate in avans	1.676,00	1.676,00
Datorii curente, din care:	15.215,28	14.749,49
› Datorii comerciale	0,00	0,00
› Alte datorii	15.215,28	14.749,49
Capitaluri proprii	3.472.283,68	3.531.482,95

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.09.2016	La 30.09.2017
Venituri exploatare din care:	142.756,18	146.739,70
› Venituri din redevente, chirii	142.756,18	146.739,70
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
Cheltuieli exploatare, din care:	86.389,38	102.301,80
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	18,90	17,00
› Cheltuieli cu energia si apa	164,07	177,00
› Cheltuieli cu personalul	65.674,00	84.330,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	5.109,00	5.164,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	15.123,41	12.325,64
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
› Alte cheltuieli de exploatare	300,00	288,16
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	56.366,80	44.437,90
Venituri financiare, din care	1.029,75	793,66
› Venituri din dobanzi	1.029,75	754,66
› Alte venituri financiare		39,00
Cheltuieli financiare	0,00	6,83
› Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	6,83
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	1.029,75	786,83
VENITURI TOTALE	143.785,93	147.533,36
CHELTUIELI TOTALE	86.389,38	102.308,63
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT	57.396,55	45.224,73
Impozit pe Venit	1.911,00	1.476,00
REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT	55.485,55	43.748,73

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.

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, conform Contractului privind transferul dreptului de superficie incheiat cu superficiatorul 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).

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 SA detine 899 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/actiune. Actiunile detinute la Societatea Astoria Eforie Nord SA au fost dobandite prin divizarea simetrică a Societatii Ana Hotels SA, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului la data de 31 mai 2017, 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 (terenuri si constructii situate in Eforie Nord, jud Constanta, in valoare de 547.244 lei).

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.

INDICATORI ECONOMICI – 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 30.09.2017

<u>Active circulante</u>	53,87
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.

II. Indicatori de risc

1. Indicatorul gradului de indatorare 30.09.2017

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

*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.

2. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 30.09.2017

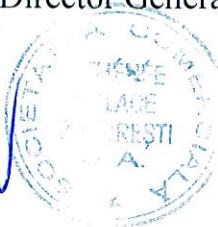
$$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 270 = 63 \text{ zile}$$

3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30.09.2017

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

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.

Presedinte - Director General,
Ion TABAN



Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A. 2017

Pag. : 1

Data tiparirii : Lu 06-11-17 13:51

Tranzac. perioadei : 01-01-2017 - 30-09-2017

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	101	CAPITAL SOCIAL	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	1.897.747,8000
2	1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	1.897.747,8000
3	105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	2.129.344,2000
4	1053.	REZERVE AMORTIZ.REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700	0,0000	35.219,1700
5	1054.	REZERVE REEVALUARE TEREN 2014	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	0,0000	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	2.094.125,0300
6	106	REZERVE	0,0000	425.761,1100	0,0000	0,0000	0,0000	425.761,1100	0,0000	425.761,1100
7	1061.	REZERVE LEGALE	0,0000	217.579,9100	0,0000	0,0000	0,0000	217.579,9100	0,0000	217.579,9100
8	1062.	REZERVE DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000	0,0000	10.822,0000
9	1068.	ALTE REZERVE	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
10	117	REZULTAT REPORTAT	1.138.021,0000	105.512,8200	0,0000	67.389,2900	1.138.021,0000	172.902,1100	965.118,8900	0,0000
11	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.138.021,0000	0,0000	0,0000	67.389,2900	1.138.021,0000	67.389,2900	1.070.631,7100	0,0000
12	1175.	REZULTAT REP-SURPLUS DIN REZ DIN REEVAL	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200	0,0000	105.512,8200
13	121	PROFIT SI PIERDERI	0,0000	70.936,0900	103.784,6300	76.597,2700	103.784,6300	147.533,3600	0,0000	43.748,7300
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3.546,8000	0,0000	0,0000	3.546,8000	3.546,8000	3.546,8000	0,0000	0,0000
15	211	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
16	2111.	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
17	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	451.500,0000	0,0000	451.539,0000	451.500,0000	903.039,0000	451.500,0000	451.539,0000	0,0000
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.500,0000	0,0000	451.539,0000	451.500,0000	903.039,0000	451.500,0000	451.539,0000	0,0000
19	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	54.679,8800	54.679,8800	54.679,8800	54.679,8800	0,0000	0,0000
20	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	54.391,7200	54.391,7200	54.391,7200	54.391,7200	0,0000	0,0000
21	4014.	FURNIZORI EXTERNI	0,0000	0,0000	288,1600	288,1600	288,1600	288,1600	0,0000	0,0000
22	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.300,2300	0,0000	-2.300,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.300,2300	0,0000	-2.300,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
24	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	174.620,2400	119.032,5000	181.159,8600	119.032,5000	62.127,3600	0,0000
25	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	174.620,2400	119.032,5000	181.159,8600	119.032,5000	62.127,3600	0,0000
26	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	0,0000	0,0000
27	431	ASIGURARI SOCIALE	3.241,0000	2.845,0000	26.190,0000	26.190,0000	29.431,0000	29.035,0000	350,0000	0,0000
28	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	1.218,0000	10.962,0000	10.962,0000	10.962,0000	12.180,0000	0,0000	1.218,0000
29	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	806,0000	7.254,0000	7.254,0000	7.254,0000	8.060,0000	0,0000	806,0000
30	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.241,0000	399,0000	4.176,0000	4.176,0000	7.417,0000	4.575,0000	2.842,0000	0,0000
31	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,0000	422,0000	3.798,0000	3.798,0000	3.798,0000	4.220,0000	0,0000	422,0000
32	437	AJUTOR DE SOMAJ	0,0000	34,0000	306,0000	306,0000	306,0000	340,0000	0,0000	34,0000
33	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,0000	17,0000	153,0000	153,0000	153,0000	170,0000	0,0000	17,0000
34	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,0000	17,0000	153,0000	153,0000	153,0000	170,0000	0,0000	17,0000
35	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	525,0000	1.530,0000	1.476,0000	4.905,0000	2.001,0000	2.904,0000	0,0000
36	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000
37	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	525,0000	1.530,0000	1.476,0000	1.530,0000	2.001,0000	0,0000	471,0000
38	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	369,7600	9.522,7800	59.334,9400	58.555,5800	59.704,7000	68.078,3600	0,0000	8.373,6600
39	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	9.522,7800	27.921,3800	26.772,2600	27.921,3800	36.295,0400	0,0000	8.373,6600
40	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	1.305,3800	1.305,3800	1.305,3800	0,0000	0,0000	0,0000
41	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	2.505,5300	2.505,5300	2.505,5300	0,0000	0,0000	0,0000
42	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	27.972,4100	27.972,4100	27.972,4100	27.972,4100	0,0000	0,0000
43	4428.	TVA NEEEXIGIBILA	369,7600	0,0000	-369,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
44	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	1.023,0000	9.207,0000	9.207,0000	9.207,0000	10.230,0000	0,0000	1.023,0000
45	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	450,0000	4.050,0000	4.050,0000	4.050,0000	4.500,0000	0,0000	450,0000
46	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	573,0000	5.157,0000	5.157,0000	5.157,0000	5.730,0000	0,0000	573,0000
47	446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	0,0000	6.704,0000	6.759,0000	6.704,0000	6.759,0000	0,0000	55,0000
48	4463.	ALTE IMPOZITE,TAXE BUGETUL DE STAT	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	0,0000	55,0000	0,0000	55,0000

Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A. 2017

Pag. : 2

Data tiparii : Lu 06-11-17 13:51

Tranzac. perioadei : 01-01-2017 - 30-09-2017

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	4464.	ALTE IMPOZITE,TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	6.704,0000	6.704,0000	6.704,0000	6.704,0000	0,0000	0,0000
50	447	FONDURI SPECIALE,TAXE,VARSAM ASIMIL	0,0000	9,0000	81,0000	81,0000	81,0000	90,0000	0,0000	9,0000
51	4472.	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,0000	9,0000	81,0000	81,0000	81,0000	90,0000	0,0000	9,0000
52	461	DEBITORI DIVERSI	282,9000	0,0000	0,0000	282,9000	282,9000	282,9000	0,0000	0,0000
53	4611.	DEBITORI DIVERSI	282,9000	0,0000	0,0000	282,9000	282,9000	282,9000	0,0000	0,0000
54	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
55	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
56	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	3.352,0000	1.676,0000	3.352,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000
57	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	3.352,0000	1.676,0000	3.352,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000
58	512	CONTURI CURENTE LA BANCII	739.982,2300	0,0000	4.280.365,0500	4.297.089,7400	5.020.347,2800	4.297.089,7400	723.257,5400	0,0000
59	5121.	CONTURI LA BANCII IN LEI	739.982,2300	0,0000	4.280.070,0600	4.296.794,7500	5.020.052,2900	4.296.794,7500	723.257,5400	0,0000
60	5125.	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,0000	0,0000	294,9900	294,9900	294,9900	294,9900	0,0000	0,0000
61	531	CASA	518,5500	0,0000	32.800,0000	32.425,0100	33.318,5500	32.425,0100	853,5400	0,0000
62	5311.	CASA IN LEI	518,5500	0,0000	32.800,0000	32.425,0100	33.318,5500	32.425,0100	853,5400	0,0000
63	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	4.192.800,0000	4.192.800,0000	4.192.800,0000	4.192.800,0000	0,0000	0,0000
64	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	4.192.800,0000	4.192.800,0000	4.192.800,0000	4.192.800,0000	0,0000	0,0000
65	604	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	0,0000	0,0000
66	6041.	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	0,0000	0,0000
67	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	177,0000	177,0000	177,0000	177,0000	0,0000	0,0000
68	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	177,0000	177,0000	177,0000	177,0000	0,0000	0,0000
69	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	3.416,8100	3.416,8100	3.416,8100	3.416,8100	0,0000	0,0000
70	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	3.416,8100	3.416,8100	3.416,8100	3.416,8100	0,0000	0,0000
71	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	38.286,0000	38.286,0000	38.286,0000	38.286,0000	0,0000	0,0000
72	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	1.134,4500	1.134,4500	1.134,4500	1.134,4500	0,0000	0,0000
73	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	1.134,4500	1.134,4500	1.134,4500	1.134,4500	0,0000	0,0000
74	623	CHELT PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0,0000	0,0000	335,4400	335,4400	335,4400	335,4400	0,0000	0,0000
75	6233.	CHELTUIELI PROTOCOL	0,0000	0,0000	335,4400	335,4400	335,4400	335,4400	0,0000	0,0000
76	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	27,2900	27,2900	27,2900	27,2900	0,0000	0,0000
77	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	27,2900	27,2900	27,2900	27,2900	0,0000	0,0000
78	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	741,0500	741,0500	741,0500	741,0500	0,0000	0,0000
79	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	6.670,6000	6.670,6000	6.670,6000	6.670,6000	0,0000	0,0000
80	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	6.670,6000	6.670,6000	6.670,6000	6.670,6000	0,0000	0,0000
81	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX.,VARSAMINTE	0,0000	0,0000	5.164,0000	5.164,0000	5.164,0000	5.164,0000	0,0000	0,0000
82	6351.	CHELT CU ALTE IMP,TAXE NEDEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	0,0000	0,0000
83	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	5.109,0000	5.109,0000	5.109,0000	5.109,0000	0,0000	0,0000
84	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	0,0000	0,0000
85	645	CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROTECTIA SOC	0,0000	0,0000	15.291,0000	15.291,0000	15.291,0000	15.291,0000	0,0000	0,0000
86	6451.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	0,0000	10.962,0000	10.962,0000	10.962,0000	10.962,0000	0,0000	0,0000
87	6452.	CONTRIBUTIA UNITATII AJUTORUL DE SOMAJ	0,0000	0,0000	153,0000	153,0000	153,0000	153,0000	0,0000	0,0000
88	6453.	CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.DE SANATATE	0,0000	0,0000	4.176,0000	4.176,0000	4.176,0000	4.176,0000	0,0000	0,0000
89	658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,0000	0,0000	288,1600	288,1600	288,1600	288,1600	0,0000	0,0000
90	6588.	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,0000	0,0000	288,1600	288,1600	288,1600	288,1600	0,0000	0,0000
91	665	CHELTUIELI DIN DIFER DE CURS VALUTAR	0,0000	0,0000	6,8300	6,8300	6,8300	6,8300	0,0000	0,0000
92	6651.	CHELT DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,0000	0,0000	6,8300	6,8300	6,8300	6,8300	0,0000	0,0000
93	698	ALTE CH.CU IMPOZITILE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	1.476,0000	1.476,0000	1.476,0000	1.476,0000	0,0000	0,0000
94	706	VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	146.739,7000	146.739,7000	146.739,7000	146.739,7000	0,0000	0,0000
95	7061.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	146.739,7000	146.739,7000	146.739,7000	146.739,7000	0,0000	0,0000
96	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	754,6600	754,6600	754,6600	754,6600	0,0000	0,0000
97	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	0,0000	0,0000

Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A. 2017

Pag. : 3

Data tiparirii : Lu 06-11-17 13:51

Tranzac. perioadei : 01-01-2017 - 30-09-2017

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
98	7681.	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	0,0000	0,0000
99	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.647.499,8600	4.647.499,8600	0,0000	0,0000	4.647.499,8600	4.647.499,8600	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.643.953,0600	4.576.563,7700	9.472.816,3900	9.496.456,9500	14.116.769,4500	14.073.020,7200	4.616.465,1500	4.572.716,420
		Nivel 1	9.294.999,7200	9.294.999,7200	9.679.364,7300	9.679.364,7300	18.974.364,4500	18.974.364,4500	4.508.035,3300	4.508.035,330

Președinte Director General

TABAN ION

