

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 2018

Raport trimestrial intocmit conform Regulamentului nr.5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data raportului 14 noiembrie 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.

A. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente 30.09.2018

Active circulante 31,60

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 30.09.2018

Capital imprumutat* 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 30.09.2018

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

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30.09.2018

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ 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.

B. ALTE INFORMATII

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 30.09.2018, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.460.665 lei**, inregistrand o diminuare cu 89.231 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2018, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **180 lei** si reprezinta domeniul 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**, sunt compuse din actiuni detinute la Ana Hotels SA si parti sociale detinute la 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 septembrie 2018, totalizeaza **693.085 lei**, inregistrand o diminuare cu 90.691 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.438.236 lei**, valoare diminuata cu 91.118 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 30 septembrie 2018 **22.430 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+1.888 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

A. Bilant

- lei -	La 30.09.2017	La 30.09.2018
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.662,00	2.751.843,00
• Imobilizari necorporale	0,00	180,00
• Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
• Imobilizari financiare	451.539,00	451.540,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	794.570,44	708.822,38
• Stocuri	0,00	0,00
• Creante	68.743,36	14.061,56
• Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
• Casa si conturi la banci	724.151,08	693.084,82
• Cheltuieli inregistrate in avans	1.676,00	1.676,00
Datorii curente, din care:	14.749,49	22.429,61
• Datorii comerciale	0,00	0,00
• Alte datorii	14.749,49	22.429,61
Capitaluri proprii	3.531.482,95	3.438.235,77

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.09.2017	La 30.09.2018
Venituri exploatare din care:	146.739,70	141.671,33
› Venituri din redevente, chirii	146.739,70	141.671,33
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
Cheltuieli exploatare, din care:	102.301,80	235.830,97
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	17,00	0,00
› Cheltuieli cu energia si apa	177,00	168,34
› Cheltuieli cu personalul	84.330,00	179.280,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	5.164,00	5.066,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	12.325,64	51.110,91
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	6,20
› Alte cheltuieli de exploatare	288,16	199,52
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	44.437,90	-94.159,64
Venituri financiare, din care	793,66	4.505,54
› Venituri din dobanzi	754,66	4.504,54
› Alte venituri financiare	39,00	1,00
Cheltuieli financiare	6,83	3,77
› Cheltuieli din diferente de curs valutar	6,83	3,77
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	786,83	4.501,77
VENITURI TOTALE	147.533,36	146.176,87
CHELTUIELI TOTALE	102.308,63	235.834,74
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT	45.224,73	-89.657,87
Impozit pe Venit	1.476,00	1.461,00
REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT	43.748,73	-91.118,87

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 juridice a Societatii Astoria Eforie Nord, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

Presedinte - Director General,
Liliana Rodica MATEIAS



Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page.