

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 2019

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

Data raportului 27 noiembrie 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.

A. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente 30.09.2019

Active circulante 32,69

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 30.09.2019

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 30.09.2019

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

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30.09.2019

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ 0,06

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 30.09.2019, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.323.616 lei**, inregistrand o diminuare cu 103.426 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2019, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **143 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**, sunt compuse din actiuni detinute la Ana Hotels SA si parti sociale detinute la Astoria Eforie Nord SRL.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **13.221 lei**, inregistrand o diminuare cu 2.764 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 septembrie 2019, totalizeaza **556.798 lei**, inregistrand o diminuare cu 102.425 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.306.126 lei**, valoare diminuata cu 102.107 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv **datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 30 septembrie 2019 **17.490 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (-1.319 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

A. Bilant

- lei -	La 30.09.2018	La 30.09.2019
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.843,00	2.751.805,80
• Imobilizari necorporale	180,00	142,80
• Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
• Imobilizari financiare	451.540,00	451.540,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	708.822,38	571.810,62
• Stocuri	0,00	0,00
• Creante	14.061,56	13.220,62
• Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
• Casa si conturi la banci	693.084,82	556.798,04
• Cheltuieli inregistrate in avans	1.676,00	1.791,96
Datorii curente, din care:	22.429,61	17.490,25
• Datorii comerciale	0,00	0,00
• Alte datorii	22.429,61	17.490,25
Capitaluri proprii	3.438.235,77	3.306.126,17

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.09.2018	La 30.09.2019
Venituri exploatare din care:	141.671,33	152.492,29
› Venituri din redevente, chirii	141.671,33	152.492,29
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
Cheltuieli exploatare, din care:	235.830,97	258.766,38
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	0,00	17,50
› Cheltuieli cu energia si apa	168,34	170,92
› Cheltuieli cu personalul	179.280,00	188.723,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	5.066,00	5.094,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	51.110,91	64.733,06
› Cheltuieli cu amortizarea	6,20	27,90
› Alte cheltuieli de exploatare	199,52	
PIERDERE DIN EXPLOATARE	-94.159,64	-106.274,09
Venituri financiare, din care	4.505,54	5.749,61
› Venituri din dobanzi	4.504,54	5.749,61
› Alte venituri financiare	1,00	0,00
Cheltuieli financiare	3,77	0,00
› Cheltuieli din diferente de curs valutar	3,77	
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	4.501,77	5.749,61
VENITURI TOTALE	146.176,87	158.241,90
CHELTUIELI TOTALE	235.834,74	258.766,38
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI		
– PIERDERE	-89.657,87	-100.524,48
Impozit pe Venit	1.461,00	1.582,00
REZULTAT NET – PIERDERE	-91.118,87	-102.106,48

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.

Presedinte - Director General,
Liliana Rodica MATEIAS



Im *Astoria*

Balanta contabila

ATWENEE PALACE 2019 S.A.

Pag. : 1

Data tiparirii : Ma 26-11-19 09:43

Tranzac. perioadei : 01-01-2019 - 30-09-2019

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	35.219,1700	0,0000	35.219,1700	2.129.344,2000	0,0000	2.094.125,0300
4	1053.	REZERVE AMORTIZ. REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	35.219,1700	0,0000	35.219,1700	35.219,1700	0,0000	0,0000
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	427.842,1300	0,0000	35.219,1700	0,0000	463.061,3000	0,0000	463.061,3000
7	1061.	REZERVE LEGALE	0,0000	219.660,9300	0,0000	0,0000	0,0000	219.660,9300	0,0000	219.660,9300
8	1062.	REZERVA DIN DIFERENTE DE CUNS	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	35.219,1700	0,0000	232.578,3700	0,0000	232.578,3700
10	117	REZULTAT REPORTAT	1.031.092,3100	105.512,8200	121.121,9900	0,0000	1.152.214,3000	105.512,8200	1.046.701,4000	0,0000
11	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ. PROFIT NEREP	1.031.092,3100	0,0000	121.121,9900	0,0000	1.152.214,3000	0,0000	1.152.214,3000	0,0000
12	1175.	Rez rep-surplus rez reeval impozitat	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200	0,0000	105.512,8200
13	121	PROFIT SI PIENDERI	121.121,9900	0,0000	139.226,3900	158.241,9000	260.348,3000	158.241,9000	102.106,4000	0,0000
14	205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE ALTE DREPTUR	106,2000	0,0000	0,0000	0,0000	106,2000	0,0000	106,2000	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 AFILZATE	451.540,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.540,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
19	280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECOR	0,0000	15,5000	0,0000	27,9000	0,0000	43,4000	0,0000	43,4000
20	2805.	AMORTIZ CONCESIUNI, BREVETE ALTE DR	0,0000	15,5000	0,0000	27,9000	0,0000	43,4000	0,0000	43,4000
21	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	122.112,2000	122.112,2000	122.112,2000	122.112,2000	0,0000	0,0000
22	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	122.112,2000	122.112,2000	122.112,2000	122.112,2000	0,0000	0,0000
23	408	FURNIZORI FACTURI MESOSITE	0,0000	2.252,8100	0,0000	-2.252,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
24	4081.	FURNIZORI FACTURI MESOSITE	0,0000	2.252,8100	0,0000	-2.252,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
25	409	FURNIZORI DEBITORI	0,0000	0,0000	333,6500	333,6500	333,6500	333,6500	0,0000	0,0000
26	4092.	FZ-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII, LUCRAR	0,0000	0,0000	333,6500	333,6500	333,6500	333,6500	0,0000	0,0000
27	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	181.465,0400	181.465,0400	188.005,4600	181.465,0400	6.539,6200	0,0000
28	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	181.465,0400	181.465,0400	188.005,4600	181.465,0400	6.539,6200	0,0000
29	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	138.430,0000	138.430,0000	138.430,0000	138.430,0000	0,0000	0,0000
30	431	ASIGURARI SOCIALE	3.306,0000	6.819,0000	64.244,0000	64.603,0000	67.550,0000	71.422,0000	0,0000	3.872,0000
31	4313.	CONTRIB. ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.306,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.306,0000	0,0000	3.306,0000	0,0000
32	4315.	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,0000	4.871,0000	45.880,0000	46.144,0000	45.880,0000	51.015,0000	0,0000	5.127,0000
33	4316.	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	0,0000	1.948,0000	18.356,0000	18.459,0000	18.356,0000	20.407,0000	0,0000	2.051,0000
34	436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,0000	430,0000	4.127,0000	4.150,0000	4.127,0000	4.588,0000	0,0000	461,0000
35	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	500,0000	1.580,0000	1.582,0000	4.963,0000	2.131,0000	2.832,0000	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	500,0000	1.580,0000	1.582,0000	1.580,0000	2.131,0000	0,0000	543,0000
38	442	TAXA PE VALOAREA ADUGATA	359,7000	5.461,4600	60.643,2000	69.493,0600	69.002,9000	74.955,3200	0,0000	5.952,4200
39	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	5.461,4600	24.375,7100	24.866,6700	24.375,7100	30.328,1300	0,0000	5.952,4200
40	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	5.745,7100	5.745,7100	5.745,7100	5.745,7100	0,0000	0,0000
41	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	9.800,2600	9.800,2600	9.800,2600	9.800,2600	0,0000	0,0000
42	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	29.001,2200	29.001,2200	29.001,2200	29.001,2200	0,0000	0,0000
43	4428.	TVA NEXIGIBILA	359,7000	0,0000	-359,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
44	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	1.260,0000	11.876,0000	11.943,0000	11.876,0000	13.203,0000	0,0000	1.327,0000
45	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	927,0000	8.879,0000	8.946,0000	8.879,0000	9.873,0000	0,0000	994,0000
46	4442.	IMPOZIT COLABORANT	0,0000	333,0000	2.997,0000	2.997,0000	3.330,0000	0,0000	0,0000	333,0000
47	446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	90,0000	7.602,0000	7.602,0000	7.602,0000	7.692,0000	0,0000	90,0000
48	4463.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGETUL DE STAT	0,0000	90,0000	810,0000	810,0000	810,0000	900,0000	0,0000	90,0000

Balanta contabila

ATHENE PALACE 2019 S.A.

Pag. : 2

Data tiparirii : Ma 26-11-19 09:43

Tranzac. perioadei : 01-01-2019 - 30-09-2019

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	6.792,0000	6.792,0000	6.792,0000	6.792,0000	0,0000	0,0000
50	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
51	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
52	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	3.541,6500	1.749,6900	3.541,6500	1.749,6900	1.791,9600	0,0000
53	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	3.541,6500	1.749,6900	3.541,6500	1.749,6900	1.791,9600	0,0000
54	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	658.285,0400	0,0000	3.439.620,4600	3.541.397,6400	4.097.905,5000	3.541.397,6400	556.507,8600	0,0000
55	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	658.285,0400	0,0000	3.439.620,4600	3.541.397,6400	4.097.905,5000	3.541.397,6400	556.507,8600	0,0000
56	518	DOBANZI	2.405,0100	0,0000	0,0000	2.405,0100	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	0,0000
57	5187.	DOBANZI DE INCASAT	2.405,0100	0,0000	0,0000	2.405,0100	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	0,0000
58	531	CASA	937,6800	0,0000	28.000,0000	28.647,5000	28.937,6800	28.647,5000	290,1800	0,0000
59	5311.	CASA IN LEI	937,6800	0,0000	28.000,0000	28.647,5000	28.937,6800	28.647,5000	290,1800	0,0000
60	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	3.278.000,0000	3.278.000,0000	3.278.000,0000	3.278.000,0000	0,0000	0,0000
61	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	3.278.000,0000	3.278.000,0000	3.278.000,0000	3.278.000,0000	0,0000	0,0000
62	604	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,5000	17,5000	17,5000	17,5000	0,0000	0,0000
63	6042.	ALTE MATERIALE NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,5000	17,5000	17,5000	17,5000	0,0000	0,0000
64	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	170,9200	170,9200	170,9200	170,9200	0,0000	0,0000
65	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	170,9200	170,9200	170,9200	170,9200	0,0000	0,0000
66	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	3.557,7800	3.557,7800	3.557,7800	3.557,7800	0,0000	0,0000
67	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	3.557,7800	3.557,7800	3.557,7800	3.557,7800	0,0000	0,0000
68	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	46.143,0000	46.143,0000	46.143,0000	46.143,0000	0,0000	0,0000
69	622	CHELT.PRIVIND COMISIONELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	0,0000	0,0000
70	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIONELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	0,0000	0,0000
71	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	774,3600	774,3600	774,3600	774,3600	0,0000	0,0000
72	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	20.566,9200	20.566,9200	20.566,9200	20.566,9200	0,0000	0,0000
73	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	20.566,9200	20.566,9200	20.566,9200	20.566,9200	0,0000	0,0000
74	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMONTE	0,0000	0,0000	5.094,0000	5.094,0000	5.094,0000	5.094,0000	0,0000	0,0000
75	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	5.094,0000	5.094,0000	5.094,0000	5.094,0000	0,0000	0,0000
76	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	138.430,0000	138.430,0000	138.430,0000	138.430,0000	0,0000	0,0000
77	6411.	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	138.430,0000	138.430,0000	138.430,0000	138.430,0000	0,0000	0,0000
78	646	CHELT PRIV CONTRIB ASIGURAT. PT MUNCA	0,0000	0,0000	4.150,0000	4.150,0000	4.150,0000	4.150,0000	0,0000	0,0000
79	681	CHELTUIELI DE EXPLOAT AMORTIZ,PROVIZ	0,0000	0,0000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	0,0000	0,0000
80	6811.	CHELT.EXPLOAT PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ	0,0000	0,0000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	0,0000	0,0000
81	698	ALTE CH.CU IMPOZITELE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	1.582,0000	1.582,0000	1.582,0000	1.582,0000	0,0000	0,0000
82	706	VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	152.492,2900	152.492,2900	152.492,2900	152.492,2900	0,0000	0,0000
83	7061.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	152.492,2900	152.492,2900	152.492,2900	152.492,2900	0,0000	0,0000
84	766	VENITURI DIN DOBANZI	0,0000	0,0000	5.749,6100	5.749,6100	5.749,6100	5.749,6100	0,0000	0,0000
85	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.579.271,5500	4.579.271,5500	0,0000	0,0000	4.579.271,5500	4.579.271,5500	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.457.963,3600	4.578.833,5500	7.723.559,5500	7.704.521,0400	12.181.522,9100	12.283.354,5900	4.475.687,9200	4.577.519,6000
		Nivel 1	9.158.543,1000	9.158.543,1000	8.063.741,9100	8.063.741,9100	17.222.285,0100	17.222.285,0100	4.468.618,7800	4.468.618,7800

Președinte - Director General
MATEIAS LILIANA ROSICA



Acta