

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 I 2014

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

Data raportului 14 mai 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 31.03.2014, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **1.167.856,19 lei**, inregistrand o crestere cu 19.027,35 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2014, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **205.997,97 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.510,00 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la ANA HOTELS S.A.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **59.734,74 lei**, inregistrand o crestere cu 43.536,92 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 31 martie 2014, totalizeaza **450.421,48 lei**, inregistrand o diminuare cu - 24.701,57 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **1.152.363,73 lei**, in crestere cu - 19.575,99 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 31 martie 2014 **15.492,46 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (- 548,64 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

A. Bilant

- lei -	La 31.03.2013	La 31.03.2014
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:	397.452,86	510.348,22
» Stocuri	0,00	0,00
» Creante	62.475,30	59.734,74
» Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
» Casa si conturi la banci	334.780,48	450.421,48
» Cheltuieli inregistrate in avans	197,08	192,00
Datorii curente, din care:	16.464,46	15.492,46
» Datorii comerciale	3.238,14	2.247,30
» Alte datorii	13.226,32	13.245,16
Capitaluri proprii	1.038.496,37	1.152.363,73

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 31.03.2013	La 31.03.2014
Venituri exploatare din care:	45.016,37	37.348,52
» Venituri din redevente, chirii	39.742,48	37.348,52
» Alte venituri din exploatare	5.273,89	0,00
Cheltuieli exploatare, din care:	4.840,65	18.604,74
» Cheltuieli materiale consumabile, alte cheltuieli materiale	0,00	2,00
» Cheltuieli cu energia si apa	48,14	68,03
» Cheltuieli cu personalul	1.626,00	14.694,00
» Cheltuieli cu impozite si taxe	190,92	219,00
» Cheltuieli privind prestatiile externe	2.915,59	3.621,71
» Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
» Alte cheltuieli de exploatare	60,00	0,00
REZULTAT DIN EXPLOATARE - PROFIT	40.175,72	18.743,78
Venituri financiare, din care	4.561,04	2.013,21
» Venituri din dobanzi	4.561,04	2.013,21
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	4.561,04	2.013,21
VENITURI TOTALE	49.577,41	39.361,73
CHELTUIELI TOTALE	4.840,65	18.604,74
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT	44.736,76	20.756,99
Impozit pe Profit/ Venit	1.289,00	1.181,00
REZULTAT NET – PROFIT	43.447,76	19.575,99

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 suprafacie incheiat cu supraficiatorul S.C. Ana Hotels S.A. (fosta ATHENEE PHENIX GROUP) si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu S.C. Ana Hotels SA (fosta ATHENEE PHENIX GROUP)

ATHENEE PALACE S.A. este actionara la ANA HOTELS S.A. (fosta S.C.ATHENEE PHENIX GROUP S.A.) 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 31.03.2014

<u>Active circulante</u>	32,94
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 31.03.2014

<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.

2. Viteza de rotatie a debitorilor - clienti 31.03.2014

$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 90$ 72 zile

3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2014

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

Presedinte - Director General,
Alexandra COPOS




