

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 2015

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

Data raportului 14 mai 2015.

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 31.03.2015, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.356.082,57 lei**, inregistrand o crestere cu 27.258,96 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2015, 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 **451.500,00 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la ANA HOTELS S.A.

- *Creantele societatii* sunt in suma de **71.928,62 lei**, inregistrand o crestere cu 57.099,62 lei fata de inceputul anului.

- *Disponibilitatile societatii* la 31 martie 2015, totalizeaza **532.338,95 lei**, inregistrand o diminuare cu – 30.032,59 lei comparativ cu inceputul anului.

- *Capitalurile proprii* cumuleaza **3.335.427,81 lei**, in crestere cu – 23.264,16 lei fata de inceputul anului.

- *Datoriile comerciale*, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 31 martie 2015 **20.654,76 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+3.994,80 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul I / 2015, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 31.03.2014	La 31.03.2015
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	657.507,97	2.751.623,00
› Imobilizari necorporale	0,00	0,00
› Imobilizari corporale	205.997,97	2.300.123,00
› Imobilizari financiare	451.510,00	451.500,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	510.348,22	604.459,57
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	59.734,74	71.928,62
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	450.421,48	532.338,95
› Cheltuieli inregistrate in avans	192,00	192,00
Datorii curente, din care:	15.492,46	20.654,76
› Datorii comerciale	2.247,30	5.781,40
› Alte datorii	13.245,16	14.873,36
Capitaluri proprii	1.152.363,73	3.335.427,81

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 31.03.2014	La 31.03.2015
Venituri exploatare din care:	37.348,52	46.781,54
› Venituri din redevente, chirii	37.348,52	46.781,54
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
Cheltuieli exploatare, din care:	18.604,74	23.427,61
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	2,00	0,00
› Cheltuieli cu energia si apa	68,03	42,99
› Cheltuieli cu personalul	14.694,00	14.118,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	219,00	219,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	3.621,71	9.047,62
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
› Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	18.743,78	23.353,93
Venituri financiare, din care	2.013,21	1.354,23
› Venituri din dobanzi	2.013,21	1.354,23
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	2.013,21	1.354,23
VENITURI TOTALE	39.361,73	48.135,77
CHELTUIELI TOTALE	18.604,74	23.427,61
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT	20.756,99	24.708,16
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	1.181,00	1.444,00
REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT	19.575,99	23.264,16

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 suprafata incheiat cu suprafaciatorul 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 S.A.) si detine 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.500 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 ECONOMICI – FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate

Masura, 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 31.03.2015

<u>Active circulante</u>	29,26
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 31.03.2015

<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.

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 31.03.2015

$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 90$ 127 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2015

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ 0,02

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



Balanta contabila

Athenee Palace 2015

Pag. : 1

Data tiparirii : Lu 11-05-15 17:05

Tranzac. perioadei : Martie

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Cumulat		Totaluri		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		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		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		2.129.344,2000
4	1053.	REZERVE AMORTIZ.REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700		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		2.094.125,0300
6	106	REZERVE	0,0000	522.495,4100	0,0000	0,0000	0,0000	522.495,4100		522.495,4100
7	1061.	REZERVE LEGALE	0,0000	208.801,3900	0,0000	0,0000	0,0000	208.801,3900		208.801,3900
8	1062.	REZERVE DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000		10.822,0000
9	1065.	REZERVE DIN REEVALUARE	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200		105.512,8200
10	1068.	ALTE REZERVE	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000		197.359,2000
11	117	REZULTAT REPORTAT	1.318.412,1000	0,0000	0,0000	80.988,3400	1.318.412,1000	80.988,3400	1.237.423,7600	
12	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.318.412,1000	0,0000	0,0000	80.988,3400	1.318.412,1000	80.988,3400	1.237.423,7600	
13	121	PROFIT SI PIERDERI	0,0000	85.250,8800	24.871,6100	-37.115,1100	24.871,6100	48.135,7700		23.264,1600
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4.262,5400	0,0000	0,0000	4.262,5400	4.262,5400	4.262,5400	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	
16	2111.	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	
17	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	451.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.500,0000	0,0000	451.500,0000	
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.500,0000	0,0000	451.500,0000	
19	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	10.810,7100	12.334,9900	10.810,7100	12.334,9900		1.524,2800
20	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	10.810,7100	12.334,9900	10.810,7100	12.334,9900		1.524,2800
21	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.344,5200	0,0000	-87,4000	0,0000	2.257,1200		2.257,1200
22	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.344,5200	0,0000	-87,4000	0,0000	2.257,1200		2.257,1200
23	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	58.009,1100	0,0000	64.548,7300	0,0000	64.548,7300	
24	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	58.009,1100	0,0000	64.548,7300	0,0000	64.548,7300	
25	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	8.251,0000	10.251,0000	8.251,0000	10.251,0000		2.000,0000
26	431	ASIGURARI SOCIALE	3.273,0000	1.429,0000	4.386,0000	4.386,0000	7.659,0000	5.815,0000	1.844,0000	
27	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	613,0000	1.839,0000	1.839,0000	1.839,0000	2.452,0000		613,0000
28	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	404,0000	1.212,0000	1.212,0000	1.212,0000	1.616,0000		404,0000
29	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.273,0000	200,0000	699,0000	699,0000	3.972,0000	899,0000	3.073,0000	
30	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,0000	212,0000	636,0000	636,0000	636,0000	848,0000		212,0000
31	437	AJUTOR DE SOMA)	0,0000	34,0000	102,0000	102,0000	102,0000	136,0000		34,0000
32	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMA)	0,0000	17,0000	51,0000	51,0000	51,0000	68,0000		17,0000
33	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMA)	0,0000	17,0000	51,0000	51,0000	51,0000	68,0000		17,0000
34	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	1.330,0000	1.330,0000	1.444,0000	4.705,0000	2.774,0000	1.931,0000	
35	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	
36	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	1.330,0000	1.330,0000	1.444,0000	1.330,0000	2.774,0000		1.444,0000
37	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	453,7800	9.064,6100	23.190,2900	23.356,1000	23.644,0700	32.420,7100		8.776,6400
38	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	9.064,6100	9.515,4800	9.959,4000	9.515,4800	19.024,0100		9.508,5300
39	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	450,4800	450,4800	450,4800	450,4800	0,0000	
40	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	1.718,6500	1.718,6500	1.718,6500	1.718,6500	0,0000	
41	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	11.227,5700	11.227,5700	11.227,5700	11.227,5700	0,0000	
42	4428.	TVA NEEXIGIBILA	453,7800	0,0000	278,1100	0,0000	731,8900	0,0000	731,8900	
43	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	510,0000	1.530,0000	1.530,0000	1.530,0000	2.040,0000		510,0000
44	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	453,0000	1.359,0000	1.359,0000	1.359,0000	1.812,0000		453,0000
45	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	57,0000	171,0000	171,0000	171,0000	228,0000		57,0000
46	446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	0,0000	384,0000	384,0000	384,0000	384,0000	0,0000	
Din Report			4.087.939,0400	4.649.550,4200	132.480,7200	101.452,4600	4.220.419,7600	4.751.002,8800	4.060.775,3800	4.591.358,5000

Balanta contabila

Athenee Palace 2015

Pag. : 2

Data tiparirii : Lu 11-05-15 17:05

Tranzac. perioadei : Martie

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Cumulat		Totaluri		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Sold anterior			4.087.939,0400	4.649.550,4200	132.480,7200	101.452,4600	4.220.419,7600	4.751.002,8800	4.060.775,3800	4.591.358,5000
47	4464.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	384,0000	384,0000	384,0000	384,0000	0,0000	
48	447	FONDURI SPECIALE, TAXE, VARSAM ASIMIL	0,0000	9,0000	27,0000	27,0000	27,0000	36,0000		9,0000
49	4472.	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,0000	9,0000	27,0000	27,0000	27,0000	36,0000		9,0000
50	461	DEBITORI DIVERSI	1.187,6700	0,0000	0,0000	1.187,6700	1.187,6700	1.187,6700	0,0000	
51	4611.	DEBITORI DIVERSI	1.187,6700	0,0000	0,0000	1.187,6700	1.187,6700	1.187,6700	0,0000	
52	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300		1.938,8300
53	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300		1.938,8300
54	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	192,0000	0,0000	192,0000	0,0000	192,0000	
55	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	192,0000	0,0000	192,0000	0,0000	192,0000	
56	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	562.117,4800	0,0000	1.062.541,9000	1.092.564,2100	1.624.659,3800	1.092.564,2100	532.095,1700	
57	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	562.117,4800	0,0000	1.062.541,9000	1.092.564,2100	1.624.659,3800	1.092.564,2100	532.095,1700	
58	531	CASA	254,0600	0,0000	4.400,0000	4.410,2800	4.654,0600	4.410,2800	243,7800	
59	5311.	CASA IN LEI	254,0600	0,0000	4.400,0000	4.410,2800	4.654,0600	4.410,2800	243,7800	
60	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	1.064.400,0000	1.064.400,0000	1.064.400,0000	1.064.400,0000	0,0000	
61	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	1.064.400,0000	1.064.400,0000	1.064.400,0000	1.064.400,0000	0,0000	
62	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	42,9900	42,9900	42,9900	42,9900	0,0000	
63	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	42,9900	42,9900	42,9900	42,9900	0,0000	
64	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	1.115,7800	1.115,7800	1.115,7800	1.115,7800	0,0000	
65	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	1.115,7800	1.115,7800	1.115,7800	1.115,7800	0,0000	
66	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	1.278,0000	1.278,0000	1.278,0000	1.278,0000	0,0000	
67	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	362,9100	362,9100	362,9100	362,9100	0,0000	
68	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	362,9100	362,9100	362,9100	362,9100	0,0000	
69	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	16,5300	16,5300	16,5300	16,5300	0,0000	
70	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	16,5300	16,5300	16,5300	16,5300	0,0000	
71	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	115,0000	115,0000	115,0000	115,0000	0,0000	
72	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	7.437,4000	7.437,4000	7.437,4000	7.437,4000	0,0000	
73	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	7.437,4000	7.437,4000	7.437,4000	7.437,4000	0,0000	
74	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	219,0000	219,0000	219,0000	219,0000	0,0000	
75	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	219,0000	219,0000	219,0000	219,0000	0,0000	
76	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	10.251,0000	10.251,0000	10.251,0000	10.251,0000	0,0000	
77	645	CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROTECTIA SOC	0,0000	0,0000	2.589,0000	2.589,0000	2.589,0000	2.589,0000	0,0000	
78	6451.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	0,0000	1.839,0000	1.839,0000	1.839,0000	1.839,0000	0,0000	
79	6452.	CONTRIBUTIA UNITATII AJUTORUL DE SOMAJ	0,0000	0,0000	51,0000	51,0000	51,0000	51,0000	0,0000	
80	6453.	CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.DE SANATATE	0,0000	0,0000	699,0000	699,0000	699,0000	699,0000	0,0000	
81	698	ALTE CH.CU IMPOZITELE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	1.444,0000	1.444,0000	1.444,0000	1.444,0000	0,0000	
82	706	VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	46.781,5400	46.781,5400	46.781,5400	46.781,5400	0,0000	
83	7061.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	46.781,5400	46.781,5400	46.781,5400	46.781,5400	0,0000	
84	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	1.354,2300	1.354,2300	1.354,2300	1.354,2300	0,0000	
85	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.651.498,2500	4.651.498,2500	0,0000	0,0000	4.651.498,2500	4.651.498,2500	0,0000	
Totaluri pe nive			4.647.235,7100	4.566.247,3700	2.289.868,1600	2.345.592,3400	6.937.103,8700	6.911.839,7100	4.593.306,3300	4.568.042,1700
Totaluri pe nive			9.302.996,5000	9.302.996,5000	2.337.433,0000	2.337.433,0000	11.640.429,5000	11.640.429,5000	4.589.901,4400	4.589.901,4400



John