

**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](mailto:athenee.palace@gmail.com)

**RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2016**

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

Data raportului 13 mai 2016.

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 31.03.2016, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.461.712 lei**, inregistrand o crestere cu 26.546 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2016, 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 **70.203 lei**, inregistrand o crestere cu 56.047 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 31 martie 2016, totalizeaza **638.209 lei**, inregistrand o diminuare cu – 31.178 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.441.079 lei**, in crestere cu – 24.281 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 31 martie 2016 **20.632 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+2.264 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul I / 2016, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

#### A. Bilant

- lei -	La 31.03.2015	La 31.03.2016
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>2,751,623.00</b>	<b>2,751,623.00</b>
› Imobilizari necorporale	0.00	0.00
› Imobilizari corporale	2,300,123.00	2,300,123.00
› Imobilizari financiare	451,500.00	451,500.00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>604,459.57</b>	<b>710,088.56</b>
› Stocuri	0.00	0.00
› Creante	71,928.62	70,203.36
› Investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00
› Casa si conturi la banci	532,338.95	638,209.21
› Cheltuieli inregistrate in avans	192.00	1,675.99
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>20,654.76</b>	<b>20,632.33</b>
› Datorii comerciale	5,781.40	7,192.22
› Alte datorii	14,873.36	13,440.11
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3,335,427.81</b>	<b>3,441,079.23</b>

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 31.03.2015	La 31.03.2016
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>46,781.54</b>	<b>46,908.81</b>
› Venituri din redevente, chirii	46,781.54	46,908.81
› Alte venituri din exploatare	0.00	0.00
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>23,427.61</b>	<b>22,103.73</b>
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	0.00	18.90
› Cheltuieli cu energia si apa	42.99	66.14
› Cheltuieli cu personalul	14,118.00	14,118.00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	219.00	1,703.01
› Cheltuieli privind prestatiile externe	9,047.62	6,197.68
› Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00
› Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00
<b>PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>23,353.93</b>	<b>24,805.08</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>1,354.23</b>	<b>423.02</b>
› Venituri din dobanzi	1,354.23	423.02
<b>Cheltuieli financiare</b>		
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>1,354.23</b>	<b>423.02</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>48,135.77</b>	<b>47,331.83</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>23,427.61</b>	<b>22,103.73</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT</b>	<b>24,708.16</b>	<b>25,228.10</b>
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	1,444.00	947.00
<b>REZULTAT NET – PROFIT</b>	<b>23,264.16</b>	<b>24,281.10</b>

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 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).

ATHENEE PALACE S.A. este actionara la Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group SA) si detine 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.500 lei reprezentand 9,4980% 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

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 31.03.2016

<u>Active circulante</u>	34,42
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 31.03.2016

<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 31.03.2016

$\frac{\text{Cienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 90$  122 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2016

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$  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,  
Ion TABAN



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.