

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 2017

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

Data raportului 11 mai 2017.

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 31.03.2017, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.517.112 lei**, inregistrand o crestere cu 11.180 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2017, 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 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la ANA HOTELS S.A.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **13.156 lei**, inregistrand o diminuare cu 652 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 31 martie 2017, totalizeaza **750.658 lei**, inregistrand o majorare cu 10.157 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.502.453 lei**, in crestere cu 14.719 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 31 martie 2017 **14.659 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (-3.539 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul I / 2017, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 31.03.2016	La 31.03.2017
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.623,00	2.751.623,00
› Imobilizari necorporale	0,00	0,00
› Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
› Imobilizari financiare	451.500,00	451.500,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	710.088,56	765.489,35
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	70.203,36	13.155,62
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	638.209,21	750.657,73
› Cheltuieli inregistrate in avans	1.675,99	1.676,00
Datorii curente, din care:	20.632,33	14.659,09
› Datorii comerciale	7.192,22	0,00
› Alte datorii	13.440,11	14.659,09
Capitaluri proprii	3.441.079,23	3.502.453,26

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 31.03.2016	La 31.03.2017
Venituri exploatare din care:	46.908,81	50.921,20
› Venituri din redevente. chirii	46.908,81	50.921,20
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
Cheltuieli exploatare. din care:	22.103,73	35.747,99
› Cheltuieli materiale consumabile. alte ch, materiale	18,90	0,00
› Cheltuieli cu energia si apa	66,14	77,52
› Cheltuieli cu personalul	14.118,00	28.110,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	1.703,01	1.703,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	6.197,68	5.857,47
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
› Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	24.805,08	15.173,21
Venituri financiare. din care	423,02	55,83
› Venituri din dobanzi	423,02	55,83
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	423,02	55,83
VENITURI TOTALE	47.331,83	50.977,03
CHELTUIELI TOTALE	22.103,73	35.747,99
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT	25.228,10	15.229,04
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	947,00	510,00
REZULTAT NET – PROFIT	24.281,10	14.719,04

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.

Veniturile inregistrate in prezent de Athenee Palace S.A. reprezinta rata 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, conform Contractului

privind transferul dreptului de suprafață încheiat cu suprafațiatorul Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group) și a actului adițional nr. 2585 din 2009 încheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group).

ATHENEE PALACE S.A. este acționara la Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group SA) și deține 1050 acțiuni cu o valoare nominală de 430 lei fiecare, în valoare totală de 451.500 lei reprezentând 9,4980% din capitalul social, aport în natură. Aportul în natură este reprezentat de dreptul de proprietate asupra clădirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat și irevocabil în patrimoniul societății.

INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate

Măsoară, la un moment dat, capacitatea societății de a-și acoperi toate obligațiile pe termen scurt. Ei se calculează ca indicatori ai lichidității imediate (absolute și relative) și ai lichidității la o anumită dată.

1. Indicatorul lichidității curente 31.03.2017

<u>Active circulante</u>	52,22
Datorii pe termen scurt	

Indicatorul oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se utilizează în analiza financiară pe termen scurt și indică măsura în care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate la nevoie în bani lichizi. Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

2. Indicatorul gradului de îndatorare 31.03.2017

<u>Capital împrumutat*</u>	0
Capitaluri proprii	

*Capital împrumutat = Credite peste un an

Măsurarea riscurilor financiare la care se supune societatea, face parte din analiza situației financiare.

Gradul de îndatorare arată limita până la care societatea este finanțată din alte surse decât fondurile sale proprii. Acest indicator trebuie să fie mai mic de 2. Societatea nu are capital împrumutat.

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 31.03.2017

$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 90$ 12 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2017

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ 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 blue ink handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.