

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 2018

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

Data raportului 14 mai 2018.

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 31.03.2018, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.509.917 lei**, inregistrand o diminuare cu 39.979 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2018, 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 **451.540 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 1.237 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 31 martie 2018, totalizeaza **743.357 lei**, inregistrand o diminuare cu 40.419 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.494.216 lei**, valoare diminuată cu 35.138 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 31 martie 2018 **15.701 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (-4.841 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul I / 2018, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 31.03.2017	La 31.03.2018
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.623,00	2.751.663,00
› Imobilizari necorporale	0,00	0,00
› Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
› Imobilizari financiare	451.500,00	451.540,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	765.489,35	758.253,87
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	13.155,62	13.220,63
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	750.657,73	743.357,24
› Cheltuieli inregistrate in avans	1.676,00	1.676,00
Datorii curente, din care:	14.659,09	15.701,23
› Datorii comerciale	0,00	0,00
› Alte datorii	14.659,09	15.701,23
Capitaluri proprii	3.502.453,26	3.494.215,64

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 31.03.2017	La 31.03.2018
Venituri exploatare din care:	50.921,20	45.426,69
› Venituri din redevente, chirii	50.921,20	45.426,69
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
Cheltuieli exploatare, din care:	35.747,99	80.295,22
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	0,00	0,00
› Cheltuieli cu energia si apa	77,52	68,31
› Cheltuieli cu personalul	28.110,00	59.760,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	1.703,00	1.676,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	5.857,47	18.790,91
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
› Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	15.173,21	-34.868,53
Venituri financiare, din care	55,83	185,53
› Venituri din dobanzi	55,83	184,53
› Alte venituri financiare		1,00
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	55,83	185,53
VENITURI TOTALE	50.977,03	45.612,22
CHELTUIELI TOTALE	35.747,99	80.295,22
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI		
– PROFIT/PIERDERE	15.229,04	-34.683,00
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	510,00	456,00
REZULTAT NET – PROFIT	14.719,04	-35.139,00

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 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. detine titluri de participare in valoare de 451.540 lei, avand urmatoarea componenta:

- 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 9,50% 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.
- 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. La societatea Astoria Eforie Nord SRL s-a inregistrat modificarea formei juridice din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata, rezultand o crestere cu 1 leu fata de inceputul anului a valorii titlurilor detinute de Athenee Palace SA.

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 31.03.2018

<u>Active circulante</u>	48,29
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 31.03.2018

<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 31.03.2018

$$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 90 \quad 13 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2018

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

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,
Liliana Rodica MATEIAS**



Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'L' followed by 'MATEIAS'. The second signature is a cursive signature, likely 'Liliana Rodica MATEIAS'.