

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

31 decembrie 2018

Societatea ATHENEE PALACE S.A., inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/612/1991, este o societate pe actiuni cu capital privat si prezinta actiuni cotate pe piata AeRo, simbolul de piata este ATPA.

Capitalul social subscris al societatii ATHENEE PALACE SA la data de 31.12.2018 este in suma de 1.897.748 lei, respectiv 6.325.826 actiuni cu valoare nominala de 0.3 lei/actiune.

Prezentul raport de gestiune se refera la activitatea economico-financiara desfasurata de Societatea ATHENEE PALACE S.A. in exercitiul financiar 2018.

Societatea are valori mobiliare care sunt admise la tranzactionare pe piata AeRO din Romania si conform prevederilor legale in vigoare, are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale individuale (cu cinci componente), indiferent de marimea celor trei indicatori de referinta prevazuti in OMF 1802/2014 si implicit, obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale.

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit in continuare raportul administratorilor, care contine o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor Societatii ATHENEE PALACE S.A si a pozitiei sale, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care aceasta se confrunta.

Aceasta prezentare este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si a performantei activitatilor Societatii ATHENEE PALACE S.A si a pozitiei sale.

Raportul administratorilor se va aproba de consiliul de administratie si se va semna in numele acestuia de presedintele consiliului.

In conformitate cu prevederile din OMF 1802/2014, Pct.491, pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia Societatii ATHENEE PALACE S.A, analiza cuprinde indicatori de performanta financiari si atunci cand este cazul, nefinanciari relevanti pentru activitatea desfasurata, inclusiv informatii referitoare la aspecte de mediu si de personal.

In prezentarea analizei, raportul administratorilor contine, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale.

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor Situatii financiare anexate, care cuprind: bilantul la data de 31 decembrie 2018, situatia veniturilor si a cheltuielilor, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxului de trezorerie pentru anul care s-a incheiat, precum si un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative, in conformitate cu Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii si cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Aceasta responsabilitate include:

- conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- realizarea unor estimari contabile rezonabile pentru circumstantele date.

STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Structura actionariatului la data de 31 decembrie 2018 este urmatoarea:

	Numar actiuni buc	Suma lei	Procent detinut %
ANA HOTELS SA	2.788.234	836.470	44.0770
MEGAPEARL LIMITED	1.206.400	361.920	19.0710
PERSOANE FIZICE	2.231.132	669.340	35.2702
PERSOANE JURIDICE	100.060	30.018	1.5818
TOTAL	6.325.826	1.897.748	100

Structura actionariatului a inregistrat schimbari in cursul anului 2018 intrucat Societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti si actiunile se tranzactioneaza pe piata AeRo.

Organismul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din trei membri. La 31 decembrie 2018 componenta Consiliului de Administratie era urmatoarea:

- a. MATEIAS LILIANA RODICA Presedinte CA
- b. IOVANESCU GRATIANA ZINA Membru CA
- c. MOLDOVAN MIRCEA Membru CA

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 1 din 30.03.2018. Dna Mateias Liliana a fost desemnata Presedinte-Director General prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din 30.03.2018.

I. ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICE

Cifra de afaceri realizata de societate in anul 2018, in suma de 191.127 lei, este aproximativ la nivelul anului 2017 si reprezinta venituri in baza contractului de suprafata asupra terenului din patrimoniu.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 320.171 lei. Acestea au inregistrat o crestere de 109% fata de anul 2017.

Situatia economico-financiara a societatii ATHENEE PALACE SA in baza datelor din contul de profit si pierdere la 31.12.2018 si comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

INDICATOR REALIZAT - lei -	31.12.2017	31.12.2018	an '18/an '17
			%
Venituri exploatare din care:	194.075	191.127	98,48%
» Venituri din redevente, chirii	194.075	191.127	98,48%
Cheltuieli exploatare, din care:	152.824	320.171	209,50%
» Cheltuieli materiale consumabile, alte cheltuieli materiale	17	0	0,00%
» Cheltuieli cu energia si apa	262	250	95,42%
» Cheltuieli cu personalul	122.941	239.039	194,43%
» Cheltuieli cu impozite si taxe	6.867	6.742	98,18%
» Cheltuieli privind prestatiile externe	22.449	73.925	329,30%
» Cheltuieli cu amortizarea	0	15	0,00%
» Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0,00%
» Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare	288	200	69,44%
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	41.251	-129.044	N/A

ACTIVITATEA FINANCIARA

INDICATOR REALIZAT - lei -	31.12.2017	31.12.2018	an '18/an '17
			%
Venituri financiare, din care	2.341	9.936	424,43%
» Venituri din dobanzi	2.302	9.935	431,58%
» Alte venituri financiare	39	1	2,56%
Cheltuieli financiare, din care:	7	4	57,14%
» Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0,00
» Alte cheltuieli financiare	7	4	57,14%
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	2.334	9.932	425,54%
VENITURI TOTALE	196.416	201.063	102,37%
CHELTUIELI TOTALE	152.831	320.175	209,50%
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT/PIERDERE	43.585	-119.112	N/A
Impozit pe venitul microintreprinderilor	1.965	2.010	102,29%
REZULTAT NET – PROFIT/PIERDERE	41.620	-121.122	N/A

Rezulta ca veniturile totale Athenee Palace SA la 31.12.2018, in suma de 201.063 lei, s-au realizat fata de 31.12.2017 in procent de 102,37%, iar cheltuielile totale in suma de 320.175 lei, au crescut cu 109,50% fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

In cursul anului 2018, activitatea de exploatare a generat o pierdere in valoare de -129.044 lei.

Activitatea financiara a generat profit in valoare de 9.932 lei, fiind reprezentat de veniturile obtinute din dobanzi bancare.

Pe baza informatiilor de mai sus, rezultatul net al exercitiului a fost in suma de -121.122 lei, reprezentand pierdere contabila.

Societatea datoreaza incepand cu luna februarie 2013 impozit pe venitul micro intreprinderilor. Pentru anul 2018 s-a aplicat cota de 1% la veniturile totale realizate. In cursul anului s-a calculat si inregistrat impozit pe venit in suma de 2.010 lei.

1. PATRIMONIUL SOCIETATII

Din analiza elementelor patrimoniale, rezulta ca activul si pasivul societatii, la valoarea neta, la 31.12.2018 sunt in suma de 3.427.042 lei si au inregistrat o diminuare cu 122.854 lei, respectiv cu 3,46% fata de inceputul anului.

Activele, respectiv pasivul societatii prezinta, la 31.12.2018, urmatoarea structura:

➤ **Imobilizarile necorporale** la valoarea neta de 171 lei, se prezinta in structura astfel:

- lei -

	Sold la 31.12.2018	Diferente fata de inceputul anului
- Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0
- Alte imobilizari	171	171
- Avansuri pentru imobilizari necorporale	0	0
- Active necorporale de exploatare	0	0
TOTAL	171	171

➤ **Imobilizarile corporale** la valoarea neta de 2.300.123 lei, nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului. Acestea se prezinta in structura astfel:

- lei -

	Sold la 31.12.2018	Diferente fata de inceputul anului
- Terenuri	2.300.123	0
- Constructii	0	0
- Instalatii tehnice si mijloace de transport	0	0
- Mobilier, birotica, echipamente	0	0
TOTAL	2.300.123	0

➤ **Imobilizarile financiare** in suma de **451.540 lei**, reprezinta actiuni, respectiv parti sociale, detinute de Athenee Palace SA la Ana Hotels SA si Astoria Eforie Nord SRL, astfel:

- 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 10,00% din capitalul social, aport in natura.

- 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.

Titlurile de participare detinute in societatea Astoria Eforie Nord, au fost dobandite prin divizarea simetrica a Societatii Ana Hotels SA, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului la data de 31 mai 2017. La data divizarii, societatea Athenee Palace a dobandit un numar de 899 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu pentru fiecare actiune, cu o valoare totala de 899 lei.

Divizarea a fost urmata de modificarea formei juridice a Societatii Astoria Eforie Nord, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata, astfel valoarea titlurilor de participare detinute de Athenee Palace SA s-a modificat in sensul cresterii cu 1 leu, valoarea actuala fiind de 900 lei, ca urmare a mentinerii cotei de participare la formarea capitalului social al Societatii Astoria Eforie Nord SRL (in prezent societatea Athenee Palace detine 90 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala).

➤ Creantele societatii

In conformitate cu situatiile financiare intocmite de societate la 31.12.2018, creantele societatii sunt in suma de **15.985 lei**, inregistrand o majorare in suma de 1.527 lei fata de inceputul anului si au urmatoarea structura:

- lei -

	Sold la 31.12.2018	Diferenta fata de Inceputul anului
- Clienti	6.540	0
- Clienti – facturi de intocmit	0	0
- Furnizori debitori	0	0
- Alte creante	9.445	+1.527
TOTAL	15.985	+1.527

Creantele societatii prezinta urmatoarea structura: debit clienti (6.539,62 lei), dobanzi de incasat pentru depozitele constituite (2.405,01 lei), TVA neexigibila (359,70 lei), sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii (3.306 lei) si sume achitate in plus la bugetul statului cu titlu de impozit pe profit (3.375 lei).

➤ **Disponibilitatile societatii**

Conform situatiilor financiare intocmite de societate, disponibilitatile la 31.12.2018 sunt in suma de 659.223 lei, cu o diminuare in valoare de 124.553 lei fata de inceputul anului si avand urmatoarea structura:

	Sold la 31.12.2018	Diferenta fata de inceputul anului
- Conturi la banci	658.285	-124.569
- Numerar in casa	938	+16
- Valori de incasat	0	0
TOTAL	659.223	-124.553

- lei -

➤ **Capitalurile proprii la 31.12.2018, in suma de 3.408.233 lei, au inregistrat o diminuare fata de inceputul anului cu 121.121 lei. Acestea au urmatoarea componenta:**

	Sold la 31.12.2018	Diferenta fata de inceputul anului
- Capital subscris varsat	1.897.748	0
- Rezerve din reevaluare	2.129.344	0
- Rezerve	427.842	0
- Rezultatul reportat	- 925.579	+39.540
- Rezultatul exercitiului	-121.122	-162.742
- Repartizarea profitului	0	+2.081
TOTAL	3.408.233	-121.121

- lei -

- **Capitalul social al ATHENEE PALACE SA, in valoare de 1.897.748 lei, nu a inregistrat modificari in cursul anului 2018.**
- **Rezervele din reevaluare nu au inregistrat modificari in cursul anului 2018. Acestea s-au majorat in anul 2014 ca urmare a evaluarii terenului aflat in proprietate la valoarea justa.**
- **Pierderea contabila reportata s-a diminuat in cursul anului 2018 cu suma de 39.540 lei. Aceasta suma reprezinta profitul contabil net realizat in anul 2017, repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.**
- **Rezultatul brut al exercitiului, conform situatiei financiare la 31.12.2018, este pierdere contabila in suma de 119.112 lei. In cursul anului societatea a calculat impozit pe venitul microintreprinderilor in valoare de 2.010 lei, rezultand la finele anului 2018 o pierdere contabila neta in suma de 121.122 lei.**

➤ **Datoriile societatii**

La 31.12.2018 datoriile totale ale societatii in suma de 18.809 lei, au urmatoarea structura:

Datoriile comerciale

Datoriile	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2018	Termen de exigibilitate:	
		Datoriile sub un an	Datoriile peste un an
Furnizori imobilizari	0	0	0
Furnizori facturi nesosite	2.253	2.253	0
Cienti creditorii	0	0	0
Total	2.253	2.253	0

Alte datoriile, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale

Datoriile	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2018	Termen de
		exigibilitate <1 an
Datoriile cu personalul si asigurarile sociale	6.819	6.819
Alte datoriile fata de stat si institutiile publice	7.798	7.798
Alte datoriile	1.939	1.939
Total	16.556	16.556

Datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri au avut termen de exigibilitate ianuarie 2019 si au fost achitate la termen.

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Rezultatul brut al exercitiului financiar al anului 2018 conform situatiilor financiare intocmite la 31.12.2018 este pierdere contabila in suma de 119.112 lei, cu urmatoarea structura:

• Activitate de exploatare		- lei -
Venituri din exploatare	191.127	
Cheltuieli din exploatare	320.171	
Pierdere din exploatare	-129.044	
• Activitate financiara		
Venituri financiare:	9.936	
Cheltuieli financiare:	4	
Profit financiar	9.932	
Rezultatul brut al exercitiului - pierdere	-119.112	
Impozit pe venitul microintreprinderilor	2.010	
Rezultatul net al exercitiului - pierdere	-121.122	

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, Societatea a inregistrat o pierdere neta contabila in suma de 121.122 lei.

II. INFORMATII DESPRE DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A SOCIETATII ATHENEE PALACE S.A

In cele ce urmeaza prezentam Bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument al politicilor entitatii in materie de management :

RON	TOTAL BUGET 2018	REALIZARI 2018	TOTAL BUGET 2019	REALIZARI 2018 / BVC 2018	BVC 2019 / REALIZARI 2018
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	182,500	191,127	199,200	104.73%	104.22%
VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	182,500	191,127	199,200	104.73%	104.22%
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0		0		
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL	319,107	320,171	343,835	100.33%	107.33%
SALARII SI INDEMNIZATII	234,000	233,783	246,120	99.91%	105.28%
CONTRIBUTII SALARIALE	5,280	5,258	5,640	99.55%	107.31%
CHELTUIELI CHIRII	4,800	4,665	4,800	97.18%	102.90%
CHELTUIELI CU UTILITATILE	320	250	320	78.08%	128.07%
CHELTUIELI MATERIALE	100	0	50	0.00%	0.00%
CHELTUIELI PRESTATII EXTERNE	66,329	68,218	78,615	102.85%	115.24%
CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE	1,170	1,043	1,080	89.13%	101.65%
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	400	238	200	59.38%	84.20%
REZULTAT OPERATIONAL	-128,889	-122,325	-137,605	94.17%	112.49%
CHELTUIELI FIXE - TOTAL	6,708	6,719	6,830	100.16%	101.65%
IMPOZITE LOCALE (TEREN)	6,708	6,704	6,792	99.94%	101.31%
CHELTUIELI AMORTIZARE		15	38		
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-136,607	-129,044	-144,435	94.48%	111.93%
VENITURI FINANCIARE- TOTAL	8,145	9,936	9,450	121.99%	95.11%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	0	4	0		
REZULTAT FINANCIAR	8,145	9,932	9,450	121.94%	95.14%
REZULTAT BRUT	-128,462	-119,112	-134,985	92.73%	113.38%
IMPOZIT VENIT	1,908	2,010	2,090	105.32%	103.98%
REZULTAT NET- PROFIT	-130,370	-121,122	-137,075	92.94%	113.17%

III. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Principii contabile:

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite conform urmatoarelor principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
- *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- *Principiul prudentei* – la intocmirea situatiilor financiare anuale s-a avut in vedere ca recunoasterea si evaluarea sa fie realizate pe o baza prudenta si in special:
 - a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
 - b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
 - c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.
- *Principiul contabilitatii de angajamente* - efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, respectiv al anului 2017.
- *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.
- *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
- *Principiul pragului de semnificatie* – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile

Politicele contabile semnificative aplicate de societate au fost urmatoarele:

Bazele întocmirii situațiilor financiare neconsolidate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea nr. 82/1991, Legea contabilității și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

Situațiile financiare cuprind: Bilant, Cont de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare.

Moneda de prezentare

Societatea a întocmit și prezentat situațiile financiare în lei.

Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 cere conducerii Societății să facă estimări care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

Situația fluxurilor de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie s-a întocmit potrivit metodei indirecte.

Situația fluxurilor de numerar prezintă fluxuri de numerar din cursul anului 2018 clasificate în activități de exploatare, investiție și finanțare.

Continuitatea activității

Natura activității societății și incertitudinea existentă în România referitoare la rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii cred că Societatea va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul anticipat și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile Societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb de la data tranzacțiilor; câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul realizării lor.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului și se constituie provizioane pentru clienți incerti. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate.

Imobilizări corporale

Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate în contabilitate la valoarea justă, conform raport de evaluare la 31 decembrie 2014. Costurile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar.

Cheltuielile ulterioare efectuate care conduc la obținerea de beneficii viitoare superioare celor estimate inițial, măjorează valoarea imobilizărilor corporale.

Activele imobilizate de natură obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Imobilizările în curs sunt capitalizate și sunt amortizate pe parcursul duratei de viață economică utilă, de la data punerii în funcțiune.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta intre incasarile nete si valoarea contabila si sunt incluse in contul de profit si pierdere al perioadei.

Cand valoarea contabila a unui activ imobilizat este mai mare decat valoarea estimata recuperabila, valoarea activului este corectata pentru a reflecta valoarea recuperabila.

Amortizare

Amortizarea unui element al imobilizarilor corporale, se alocă în mod sistematic pe parcursul duratei de viață utilă a activului.

Evidențele contabile trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice aduse de aceste active, sunt consumate de către societate. Valoarea amortizării corespunzătoare fiecărei perioade trebuie recunoscută ca o cheltuială cu excepția cazului în care ea este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ.

Pentru toate imobilizarile corporale, societatea calculează amortizarea conform legislației în vigoare; și consideră că acestea reflectă durata economică a activelor respective.

Duratele normale de amortizare utilizate sunt conform legislației.

Terenuri

Terenurile pentru care societatea deține titluri de proprietate sunt prezentate la valoarea reevaluată la 31 decembrie 2014. Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață nedefinită.

Imobilizari necorporale

Concesiunile, brevetele, licențele, marcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează la costul de achiziție sau la valoarea de aport.

Activele sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata prevăzută pentru utilizarea lor.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare ale "Societății" cuprind costul titlurilor de participare deținute de societate.

Stocuri -Societatea nu deține stocuri.

Impozitare

Conform legislației în vigoare societatea plătește începând cu exercițiul financiar 2013 impozit pe venitul microintreprinderilor.

Societatea a calculat pentru perioada ianuarie - decembrie 2018 impozit pe venit în suma de 2.010 lei.

Recunoasterea veniturilor

Atunci când rezultatul unei tranzacții ce implică prestarea de servicii poate fi estimat în mod rezonabil, venitul asociat tranzacției trebuie să fie recunoscut în măsura executiei contractului la data închiderii bilanțului. Rezultatul unei tranzacții poate fi estimat în mod rezonabil atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

- a) suma veniturilor poate fi estimată în mod rezonabil;
- b) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către societate;
- c) stadiul de execuție a contractului la data de închidere a bilanțului poate fi evaluat în mod rezonabil;
- d) costurile aparute pe parcursul contractului și costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate în mod rezonabil.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri netă cuprinde sumele provenind din rata rezultată din contractul de suprafață asupra terenului după scaderea taxei pe valoare adăugată.

Rezultatul financiar

Acesta include dobanda pentru conturile curente si dobanda de incasat pentru depozitele constituite. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati statului roman in contul angajatilor sai. Toti angajatii Societatii sunt inclusi in sistemul de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare, deci nu are niciun fel de alte obligatii referitoare la pensii.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala. Societatea nu inregistreaza la finele anului datorii in valuta.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale, anumite alte active si datorii. Metodele particulare de recunoastere adoptate sunt prezentate in paragrafele individuale de politici contabile corespunzatoare fiecarui element. Valoarea reala a instrumentelor financiare reprezinta suma pentru care un instrument poate fi schimbat intre parti aflate in cunostinta de cauza si care sunt dispuse sa incheie o tranzactie cu pret determinat obiectiv. Societatea este supusa unor fluctuatii a numeroase variabile economice, dupa cum urmeaza:

- a) Cursul de schimb al "Leului" fata de monedele straine;
- b) Devalorizarea puterii de cumparare a "Leului";

IV. MODUL DE RESPECTARE A DISCIPLINEI FINANCIARE

Operatiunile financiar-contabile derulate pe perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost consemnate in documente legale inregistrate in evidenta contabila, in conformitate cu Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii si cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

V. MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piata

In economia romaneasca exista un grad de incertitudine in ceea ce priveste viitoarea directie probabila a politicii economice interne si a dezvoltarii politice. Conducerea Societatii nu este in masura sa prognozeze in totalitate eventualele schimbari in conditiile din Romania si efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situatiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de trezorerie ale Societatii.

Riscul de creditare

Activele financiare care supun Societatea la concentrari potentiale de riscuri de creditare cuprind in principal creante din activitatea de baza. Acestea sunt prezentate la valoarea

neta de provizionul pentru creante incerte. Astfel, conducerea considera ca Societatea nu prezinta concentrari semnificative ale riscului de credit.

Valorile juste

Valorile contabile ale urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza valoarea justa a acestora: numerar, creante si datorii, alte creante si datorii, imprumuturi pe termen scurt si imprumuturi pe termen lung cu o rata fluctuanta a dobanzii.

Riscul valutar

Societatea opereaza intr-o economie in dezvoltare, cu rate de schimb fluctuante ale valutei fata de moneda nationala. Rata inflatiei a fost in anul 2018 de 4,6% si ca urmare, nu a existat riscul pierderii valorii activelor monetare nete detinute in lei.

Riscul fiscal

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale se schimba frecvent si face obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati. Guvernul Romaniei are in subordine un numar de agentii autorizate sa controleze atat entitati romanesti, cat si straine care desfasoara activitati in Romania. Aceste controale sunt in mare masura similare cu cele desfasurate in multe alte tari dar se pot extinde si asupra unor arii legale sau de reglementare in care autoritatile romanesti pot fi interesate. In plus, aceste autoritati par a fi mai putin supuse unor reguli stricte, iar companiile supuse controlului par sa fie mai putin protejate decat este obisnuit in alte tari.

Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.

VI. PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele :
- 1) Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018;
 - 2) Reportarea pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2018, urmand a fi recuperata in anii urmatori, conform hotararilor AGA.
 - 3) Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ATHENEE PALACE SA

MATEIAS LILIANA RODICA, Presedinte

IOVANESCU GRATIANA ZINA, Membru

MOLDOVAN MIRCEA, Membru



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rodica".

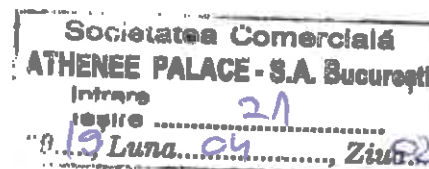
ATHENEE PALACE S.A.

b-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com



C A T R E ,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem **RAPORTUL ANUAL** pentru anul 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 15 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Raportul anual pentru anul 2018 este insotit de:

- a) declaratia privind conformitatea cu principiile de guvernanta corporativa.
- b) situatiile financiare contabile pe anul 2018, inregistrate la Administratia Finantelor Publice in data de 29.03.2019;
- c) raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2018;
- d) raportul de audit financiar extern pe anul 2018;
- e) actul constitutiv – actualizat conform Hotararii AGA/11.01.2018;

Mentionam ca **raportul anual** 2018 cu anexele mai sus amintite va fi pus la dispozitia publicului si in format electronic pe website-ul societatii www.athenee-palace.ro; orice informatii legate de **raportul anual**, pe anul 2018, pot fi solicitate pe adresa de e-mail: athenee.palace@gmail.com.

Presedinte – Director General,
MATEIAS LILIANA RODICA



ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,
et.1, biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti
J40/612/1991 ; CUI RO 1569250
Tel: 0212021199; Fax: 0213181300
E-mail: athenee.palace@gmail.com
Web: www.athenee-palace.ro

R A P O R T A N U A L
pentru exercitiul financiar 2018
data raportului: 02.04.2019

intocmit conform Anexei nr 15 la Regulamentul nr 5/2018
emis de ASF

Denumirea entitatii emitente: ATHENEE PALACE S.A.

Sediul social: B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding, et.1,
biroul nr.10, sectorul 1, Bucuresti;

Nr. telefon 0212021199; fax 0213181300;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/612/1991;

Codul unic de inregistrare - 1569250; Atribut fiscal RO;

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: BURSA DE
VALORI BUCURESTI – segment ATS, categorie AeRO;

Simbol bursier: ATPA;

Capitalul social subscris si varsat 1.897.747,80 lei;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
6.325.826 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoare nominala
de 0,3000 ron/actiune.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale: Activitatea principala a societatii la 31.12.2018 conform actului constitutiv cod CAEN: 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare.

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale: Societatea ATHENEE PALACE S.A. Bucuresti a fost infiintata prin HG nr. 1041/25.09.1990, constituita in baza Legii 15/1990 si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificata si republicata.

ATHENEE PALACE S.A. nu mai desfasoara activitate proprie, la sfarsitul anului 2018 situatia prezentandu-se astfel:

Societatea detine imobilizari financiare in suma de 451.540 lei, reprezentand actiuni la societatea Ana Hotels SA si parti sociale la societatea Astoria Eforie Nord SRL.

- 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 10,00% din capitalul social, aport in natura.
- 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.

Titlurile de participare detinute in societatea Astoria Eforie Nord, au fost dobandite prin divizarea simetrica a Societatii Ana Hotels SA, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului la data de 31 mai 2017. La data divizarii, societatea Athenee Palace a dobandit un numar de 899 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu pentru fiecare actiune, cu o valoare totala de 899 lei.

Divizarea a fost urmata de modificarea formei juridice a Societatii Astoria Eforie Nord, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata, astfel valoarea titlurilor de participare detinute de Athenee Palace SA s-a modificat in sensul cresterii cu 1 leu, valoarea actuala fiind de 900 lei, ca urmare a mentinerii cotei de participare la formarea capitalului social al Societatii Astoria Eforie Nord SRL (in prezent societatea Athenee Palace detine 90 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala).

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar - nu este cazul.

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active – nu este cazul.

e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii - nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a. pierdere: 121.122 lei.**
- b. cifra de afaceri: 191.127 lei.**
- c. export - nu este cazul.**
- d. costuri - nu este cazul.**
- e. % din piata detinut - nu este cazul.**
- f. lichiditate (disponibil in cont etc): 659.223 lei.**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie – nu este cazul;**
- b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii ani – nu este cazul;**
- c) produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare a acestor produse – nu este cazul.**

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala - intrucat societatea nu mai desfasoara activitate proprie - nu este cazul.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a. Descrierea evolutiei vanzarilor seconventional pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung – nu este cazul.**
- b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori - nu este cazul.**
- c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii - nu este cazul.**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul emitentului

- a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor emitentului precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.**

Numarul mediu de salariatii in anul 2018 a fost de 4.

Salariatii Athenee Palace S.A. nu sunt sindicalizati.

- b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi. – nu este cazul de raporturi conflictuale**

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator - nu este cazul.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar, precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare - **nu este cazul.**

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow. Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului – **nu este cazul.**

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului anterior– **nu este cazul.**

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut– **nu este cazul.**

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza– **nu este cazul.**

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII ATHENEE PALACE SA

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale – nu este cazul.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietatilor societatii comerciale – nu este cazul.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale - nu este cazul.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA ATHENEE PALACE S.A.

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala: Bursa de Valori Bucuresti, segment ATS, categorie AeRO.

3.2. Descrierea politicii societatii cu privire la dividende – nu este cazul.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni – nu este cazul.

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale – nu este cazul.

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile

fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – **nu este cazul.**

4. CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

In acest context **STRUCTURA DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE** a societatii a fost in anul 2018 urmatoarea:

1. Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand organul de conducere si de decizie asupra activitatii si patrimoniului societatii, autorizand politica ei economica, organizatorica si administrativa.

Structura actionariatului la data de 31 decembrie 2018 este urmatoarea:

- Ana Hotels S.A. detine 2.788.234 actiuni in valoare totala de 836.470 lei, reprezentand 44,0770%;
- Megapearl Limited detine 1.206.400 actiuni in valoare totala de 361.920 lei, reprezentand 19,0710%;
- Persoane fizice ce detin 2.231.132 actiuni cu o valoare totala de 669.340 lei, reprezentand 35,2702%;
- Persoane juridice ce detin 100.060 actiuni cu o valoare totala de 30.018 lei, reprezentand 1,5818%.

2. Consiliul de administratie, cu atributii si competente reglementate prin legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata si prin Actul constitutiv al Societatii Athenee Palace S.A. a fost format din 3 membri dintre care unul presedinte. La finele anului 2018 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Mateias Liliana Rodica – Presedinte Consiliul de Administratie, numire provizorie incepand cu data de 04.12.2017, numire confirmata prin Hotararea AGA din 11.01.2018 si realegere prin Hotararea AGA din 30.03.2018; pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica.

- Iovanescu Gratiana Zina – membru CA – numire 30.03.2018, anterior administrator incepand cu 06.12.2010, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, administratorul nu este actionar persoana fizica.

- Moldovan Mircea – membru CA – numire 30.03.2018, anterior administrator incepand cu 29.03.2016, pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) administratorul este actionar persoana fizica (detine 194 actiuni).

Durata mandatului fiecarui membru al Consiliului de Administratie este de 1 an, acestia putand fi realesi in Adunarea Generala a Actionarilor pentru un nou mandat. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.

CV-urile membrilor consiliului de administratie sunt publicate pe site-ul societatii.

In cursul anului 2018 nu a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui.

Consiliul de administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, politicile contabile, sistemul de control financiar si supravegheaza activitatea societatii si a conducerii executive.

Consiliul se intruneste in sedinta ori de cate ori este necesar, iar deciziile sunt consemnate intr-un proces verbal.

In cursul anului 2018 a avut loc un numar de 3 reuniuni ale consiliului de administratie si au fost adoptate 3 decizii.

Obiectul dezbaterilor in sedintele consiliului de administratie care au fost incluse pe ordinea de zi au vizat:

- Convocarea sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare, programul de activitate si bugetul anual, alegerea membrilor Consiliul de Administratie, stabilirea indemnizatiilor pentru administratori, numire auditor financiar, numire auditor intern;
- Desemnare Presedinte Consiliul de Administratie;

Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati cu indemnizatie de administrator stabilita prin Hotararea AGA nr 1 din 30.03.2018 in cuantum de 1.000 lei net/ luna pentru fiecare membru.

d) lista persoane afiliate societatii comerciale, direct si indirect :

- Societatea Ana Hotels SA
- Societatea Megapearl Limited
- Societatea Astoria Eforie Nord SRL
- Societatea Ana Teleferic SA
- Societatea Ana Tower Offices SRL
- Societatea Ana Residences SA
- Societatea Ana Yacht Club SRL

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;
- c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

CONDUCEREA EXECUTIVA in anul 2018

MATEIAS LILIANA RODICA – director general, numita pe functie conform Hotararii CA nr. 1 din 06.12.2017; pentru punctul b) nu este cazul; pentru punctul c) nu este cazul, nu are calitatea de actionar persoana fizica.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului - **nu este cazul.**

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Precizam ca la data prezentei situatiile financiare privind exercitiul financiar 2018, au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Athenee Palace S.A., prin Hotararea nr 1/28.03.2019.

A. Bilant

- lei -	La 31.12.2016	La 31.12.2017	La 31.12.2018
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.623	2.751.662	2.751.834
• Imobilizari necorporale	0	0	171
• Imobilizari corporale	2.300.123	2.300.123	2.300.123
• Imobilizari financiare	451.500	451.539	451.540
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	754.309	798.234	675.208
• Stocuri	0	0	0
• Creante	13.808	14.458	15.985
• Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
• Casa si conturi la banci	740.501	783.776	659.223

Datorii curente, din care:	18.198	20.542	18.809
• Datorii comerciale	2.300	2.255	2.253
• Alte datorii	15.898	18.287	16.556
Capitaluri proprii	3.487.734	3.529.354	3.408.233

B. Contul de Profit si Pierdere:

- lei -	La 31.12.2016	La 31.12.2017	La 31.12.2018
Venituri exploatare din care:	194.544	194.075	191.127
• Venituri din redevente, chirii	194.544	194.075	191.127
• Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare	0	0	0
Cheltuieli exploatare, din care:	122.895	152.824	320.171
• Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	21	17	0
• Cheltuieli cu energia si apa	267	262	250
• Cheltuieli cu personalul	93.784	122.941	239.039
• Cheltuieli cu impozite si taxe	6.812	6.867	6.742
• Cheltuieli privind prestatiile externe	21.331	22.449	73.925
• Cheltuieli cu amortizarea	0	0	15
• Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare	680	288	200
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	71.649	41.251	-129.044
Venituri financiare, din care	1.723	2.341	2.341
• Venituri din dobanzi	1.723	2.302	9.935
• Alte venituri financiare	0	39	1
Cheltuieli financiare	0	7	4
• Cheltuieli din diferente de curs valutar	0	7	4
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	1.723	2.334	9.932
VENITURI TOTALE	196.267	196.416	201.063
CHELTUIELI TOTALE	122.895	152.831	320.175
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT/PIERDERE	73.372	43.585	-119.112
Impozit pe venitul microintreprinderilor	2.436	1.965	2.010
REZULTAT NET – PROFIT/PIERDERE	70.936	41.620	-121.122

C. Situatia Fluxurilor de Trezorerie

lei -	La 31.12.2016	La 31.12.2017	La 31.12.2018
Profit/Pierdere net(a)	70.936	41.620	-121.122
› Ajustari nemonetare	0	0	0
› Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0	7	4
› Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	0	0	15
› Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale	0	0	0
› Venituri din dobanzi	-1.724	-2.302	-9.935
› Cheltuieli cu dobanzi	0	0	0
› Alte venituri financiare	0	-39	-1
› Impozit pe venitul microintreprinderilor	2.436	1.965	2.010
Cresterea/Scaderea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant	71.648	41.251	-129.029
› Cresterea stocurilor	0	0	0
› Scaderea creantelor clienti si a altor creante	631	365	878
› Cresterea/scaderea datoriilor comerciale si a altor datorii	-695	1.848	-2.285
Cresterea/Scaderea numerarului dupa modificarile capitalului circulant	71.584	43.464	-130.436
› Dobanzi incasate	1.441	1.287	7.530
› Dobanzi platite	0	0	0
› Impozit pe venitul microintreprinderilor platit	-1.911	-1.476	-1.461
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	71.114	43.275	-124.367
› Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	0	0	186
› Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0	0
Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii	0	0	-186
› Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate	0	0	0
› Rambursari ale sumelor imprumutate	0	0	0
› Dividende platite	0	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	0	0	0
Fluxuri de numerar la inceputul perioadei	669.387	740.501	783.776
Cresterea neta a fluxurilor de numerar	71.114	43.275	-124.553
Fluxuri de numerar la finele perioadei	740.501	783.776	659.223

ANEXE: Raportul anual este insotit de copii ale urmatoarelor documente:

- a) situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2018 (inregistrate la Administratia Finantelor Publice cu numarul 169327382 din data de 29.03.2019);
- b) raportul pentru anul 2018 al auditorului extern;
- c) raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2018;
- d) declaratia privind conformitatea cu principiile de guvernanta corporativa.
- e) actul constitutiv – actualizat conform Hotararii AGA/11.01.2018;
- f) actele de demisie/demitere in randul membrilor administratiei, conducerii executive – **nu este cazul**;
- g) lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea – **nu este cazul**.

6. SEMNATURI

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General,
MATEIAS LILIANA RODICA**



M&E EXPERT

RO 12015994

Nr Inreg. Reg.Com. J40/6808/1999

Str. Labirint Nr. 149 Sector 3

Membru: CAFR Autorizatia: 617

Raportul Auditorului Independent

**Către Actionarii,
ATHENEE PALACE SA**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **ATHENEE PALACE SA**, cu sediul social în București, Bd. Poligrafiei, nr.1C, Sector 1, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 1569250, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

<input type="checkbox"/> Activ net/Total capitaluri proprii:	3.408.233 lei
<input type="checkbox"/> Pierderea exercitiului financiar:	121.122 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”).



Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele „alte informatii” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratiya nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste „alte informatii” si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informatii” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informatii” sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:



- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.



Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.

Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.



- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

Numele societatii de audit

M&E Expert SRL

Sediul social

Labirint 149, Sector 3

Bucuresti

Inregistrata la Camera Auditorilor
Financieri din Romania cu numarul
617/02.02.2006

Auditor

Tanasescu Maria

inregistrat la Camera Auditorilor

Financieri din Romania cu nr

440/09.2000



Martie 2019

Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2018**Suma de control **1.897.748**Entitatea **ATHENEE PALACE SA**

Adresa

Judet **Bucuresti** Sector **Sector 1** Localitate **Bucuresti**

Strada **BD POLIGRAFIEI** Nr. **1C** Bloc Scara Ap. Telefon **0212021199**

Număr din registrul comerțului **J40/612/1991**Cod unic de înregistrare **1 5 6 9 2 5 0**

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.408.233

Capital subscris

1.897.748

Profit/ pierdere

-121.122

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERINICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Elena-Andreea Constantin

Digitally signed by Elena-Andreea Constantin
DN: c=RO, o=ATHENEE PALACE S.A., title=Economist, cn=Elena-Andreea Constantin, serialNumber=CEA18, givenName=Elena-Andreea, sn=Constantin, 2.5.4.97=RO158250
Date: 2019.03.22 15:26:21 +0200

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

M&E EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

617/02.02.2006

CIF/ CUI

12015994

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		171
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	2.300.123	2.300.123
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	451.539	451.540
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.751.662	2.751.834
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		
II. CREAŢE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuile prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	14.458	15.985
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	14.458	15.985
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	783.776	659.223
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	798.234	675.208
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	20.542	18.809
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	777.692	656.399
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.529.354	3.408.233
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.897.748	1.897.748
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.897.748	1.897.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.129.344	2.129.344
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	427.842	427.842
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	965.119	925.579
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	41.620	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	121.122
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.081	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.529.354	3.408.233
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.529.354	3.408.233

Suma de control F10: 51061850 / 91821213

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Actra

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	194.075	191.127
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	194.075	191.127
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, veniturile din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	194.075	191.127
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	17	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	262	250
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	122.941	239.039
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	100.614	233.783
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	22.327	5.256
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		15
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		15
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	29.604	80.867
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	22.449	73.925
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	6.867	6.742
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	288	200
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	152.824	320.171
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	41.251	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	129.044
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.302	9.935
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	39	1
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.341	9.936
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	7	4
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	7	4
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.334	9.932
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	196.416	201.063
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	152.831	320.175
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	43.585	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	119.112
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	1.965	2.010
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	41.620	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	121.122

Suma de control F20 : 3981098 / 91821213

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

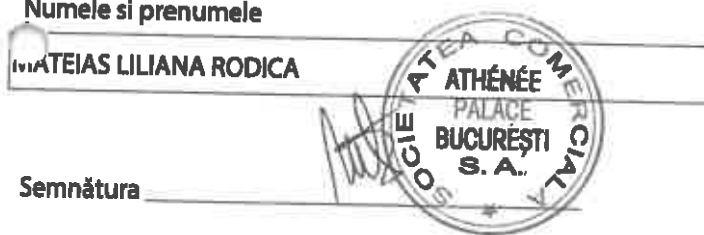
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LILIA RODICA

Semnătura



Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		121.122
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	4		4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	5		5
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

AIB

Redevență petrolleră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		238
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		38
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39		
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	451.539	451.540

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	451.539	451.540
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	451.539	450.640
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		900
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.540	6.540
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	6.903	7.040
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	3.168	3.306
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	3.735	3.734
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.015	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.015	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		2.405
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	922	938
- în lei (ct. 5311)	93	85	922	938
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	782.854	658.285
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	782.854	658.285
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
pe conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	20.542	18.809
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	2.255	2.253
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	16.348	14.617
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	6.165	6.819
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	10.174	7.798
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	9	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	1.939	1.939
-decontări privind Interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	1.939	1.939
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.897.748			1.897.748
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.897.748			1.897.748
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	51.055		61.524	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.897.748	X	1.897.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	1.228.408	64,73	1.228.408	64,73
- deținut de persoane fizice	162	151	669.340	35,27	669.340	35,27
- deținut de alte entități	163	152				

Arch

A	B	Nr. rd.	Sume	
			2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
A	B	Nr. rd.	Sume	
			2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data încheierii în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

*) alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

*) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		186		X	186
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		186		X	186
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.300.123			X	2.300.123
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.300.123				2.300.123
III.Imobilizari financiare	17	451.539	1		X	451.540
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.751.662	187			2.751.849

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		15		15
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		15		15
...imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		15		15

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
IMOBILIZARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 15608104 / 91821213

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(Ultimul rand sau n.cr. rand necompletat)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salta

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 169327382 din 29.03.2019

A fost depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-169327382-2019** din data de **29.03.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **1569250**

Nu există erori de validare.

Societatea Athenee Palace S.A.

SITUATII FINANCIARE NECONSOLIDATE LA

31 DECEMBRIE 2018

CUPRINS	PAGINA
Bilant contabil incheiat la 31.12.2018	3-5
Contul de profit si pierdere	6-7
Situatia modificarilor capitalurilor proprii	8
Situatia fluxului de trezorerie	9
Note la situatiile financiare	10-26

ENTITATEA CARE RAPORTEAZA

Aceste situatii financiare sunt prezentate de Societatea ATHENEE PALACE S.A. („Societatea”) si incorporeaza numai rezultatele operatiunilor societatii.
 ATHENEE PALACE S.A. este o societate inregistrata in Romania la Registrul Comertului sub nr. J40/612/1991, avand cod unic de inregistrare 1569250, atribut fiscal RO.
 Structura actionariatului a inregistrat schimbari in cursul anului 2018 intrucat Societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti si actiunile se tranzactioneaza pe piata AeRo, simbolul de piata este ATPA.

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31 decembrie 2018**

lei

INDICATORI	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A	B	C	D
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1		
Cheltuieli de dezvoltare	2		
Concesiuni, brevete, marci si alte imobilizari necorporale	3		171
Fondul comercial	4		
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5		
Avansuri	6		
TOTAL (rd.01 la 06)	7		
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	8	2.300.123	2.300.123
Instalatii tehnice si masini	9		
Alte instalatii, utilaje si mobilier	10		
Investitii imobiliare	11		
Imobilizari corporale in curs de executie	12		
Investitii imobiliare in curs de executie	13		
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	14		
Active biologice productive	15		
Avansuri	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.300.123	2.300.294
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitati afiliate	18	451.539	451.540
Imprumuturi acordate entitatilor din grup	19		
Actiunile detinute la entitatile asoc. si la entitatile controlate in comun	20		
Imprumuturi acordate entitatilor asoc. si entitatilor controlate in comun	21		
Alte titluri imobilizate	22		
Alte imprumuturi	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	451.539	451.540
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 7+17+24)	25	2.751.662	2.751.834
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime, materiale consumabile	26		

ATHENEE PALACE SA -Situatii Financiare Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor
 Publice nr. 1802/2014 la data de 31 decembrie 2018
 (Sumele sunt exprimate in "lei", daca nu este specificat altfel)

Productie in curs de executie	27		
Produse finite si marfuri	28		
Avansuri pt cumparari de stocuri	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30		
II. CREANTE			
Creante comerciale	31	6.540	6.540
Sume de incasat de la entitati afiliate	32		
Sume de incasat de la entitățile asoc. si entitatile controlate in comun	33		
Alte creante	34	7.918	9.445
Capitalul subscris si nevarsat	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	14.458	15.985
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitati afiliate	37		
Alte investitii pe termen scurt	38		
TOTAL (rd. 37+38)	39		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	40	783.776	659.223
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	41	798.234	675.208
C. CHELTUIELI IN AVANS	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII :SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	45		
Sume datorate institutiilor de credit	46		
Avansuri incasate in contul comenzilor	47		
Datorii comerciale-furnizori	48	2.255	2.253
Efecte de comert de platit	49		
Sume datorate entitatilor din grup	50	0	0
Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun	51		
Alte datorii, incl. datoriile fiscale si datoriile privind asig.sociale	52	18.287	16.556
TOTAL (rd.45 la 52)	53	20.542	18.809
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)	54	777.692	656.399
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	3.529.354	3.408.233
G.DATORII : SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	56		
Sume datorate institutiilor de credit	57		
Avansuri incasate in contul comenzilor	58		
Datorii comerciale-furnizori	59		
Efecte de comert de platit	60		
Sume datorate entitatilor din grup	61		
Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun	62		
Alte datorii, incl. datoriile fiscale si datorii privind asig.sociale.	63		
TOTAL (rd 56 la 63)	64		
H PROVIZIOANE			
Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65		
Provizioane pentru impozite	66		
Alte provizioane	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI IN AVANS			

ATHENEE PALACE SA -Situatii Financiare Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor
 Publice nr. 1802/2014 la data de 31 decembrie 2018
 (Sumele sunt exprimate in "lei", daca nu este specificat altfel)

- subventii pentru investitii	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71		
- venituri inregistrate in avans (rd 73+74)	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	74		
- Venituri in avans af. activelor primite prin transfer de la clienti	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	77		
- Fond comercial negativ	78		
TOTAL (69+72+75+78)	79		
J.CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital subscris varsat	80	1.897.748	1.897.748
- capital subscris nevarsat	81		
- patrimoniul regiei	82		
- patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	83		
- alte elemente de capitaluri proprii	84		
TOTAL (rd 80 la 84)	85	1.897.748	1.897.748
II. PRIME DE CAPITAL	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	87	2.129.344	2.129.344
IV. REZERVE			
Rezerve legale	88	219.661	219.661
Rezerve statutare sau contractuale	89		
Alte rezerve	90	208.181	208.181
TOTAL (rd 88 la 90)	91	427.842	427.842
Actiuni proprii	92		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	94		
V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA			
sold C	95		
sold D	96	965.119	925.579
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
sold C	97	41.620	
sold D	98		121.122
Repartizarea profitului	99	2.081	
CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd 85+86+87+91+92+93-94+95-96+97-98-99)	100	3.529.354	3.408.233
Patrimoniul public	101		
Patrimoniul privat	102		
CAPITALURI-TOTAL (rd. 100+101+102)	103	3.529.354	3.408.233

Administrator,
 Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 Numele si prenumele
 CONSTANTIN ELENA ANDREEA
 Calitatea
 Alta persoana imputernicita, potrivit legii

Semnatura
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	lei	
		Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar incheiat
1	2	3	4
Cifra de afaceri (rd. 02 la 06)	01	194.075	191.127
Productia vanduta	02	194.075	191.127
Venituri din vanzarea marfurilor	03		
Reduceri comerciale acordate	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
Venituri aferente costului productiei in curs de executie Sold C	07		
Sold D	08		
Venituri din productie de imobilizari necorporale si corporale	09		
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	10		
Venituri din productie de investitii imobiliare	11		
Venituri din subventii de exploatare	12		
Alte venituri din exploatare	13		
- din care, venituri din fondul comercial negativ	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	194.075	191.127
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	17		
Alte cheltuieli materiale	18	17	
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	19	262	250
Cheltuieli privind marfurile	20		
Reduceri comerciale primite	21		
Cheltuieli cu personalul din care : (rd 23+24)	22	122.941	239.039
a) Salarii si indemnizatii	23	100.614	233.783
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	22.327	5.256
Ajustarea valorii imobilizari corporale si necorporale	25		15
Cheltuieli	26		15
Venituri	27		
Ajustarea valorii activelor circulante	28		
Cheltuieli	29		
Venituri	30		
Alte cheltuieli de exploatare	31	29.604	80.867
- Cheltuieli privind prestatiile externe	32	22.449	73.925
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	6.867	6.742
- Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34		

ATHENEE PALACE SA -Situatii Financiare Intocmite In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor
 Publice nr. 1802/2014 la data de 31 decembrie 2018
 (Sumele sunt exprimate in "lei", daca nu este specificat altfel)

Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	35		
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	36		
Alte cheltuieli	37	288	200
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38		
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39		
Cheltuieli	40		
Venituri	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	42	152.824	320.171
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	43	41.251	
- Profit			
- Pierdere	44		129.044
Venituri din interese de participare	45		
-din care: venituri de la entitati afiliate	46		
Venituri din dobanzi	47	2.302	9.935
-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	49		
Alte venituri financiare	50	39	1
-din care, venituri din alte imobilizari financiare	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	52	2.341	9.936
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	53		
Cheltuieli	54		
Venituri	55		
Cheltuieli privind dobanzile	56		
- din care cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare	58	7	4
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	59		
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA	60	2.334	9.932
- Profit			
- Pierdere	61		
VENITURI TOTALE	62	196.416	201.063
CHELTUIELI TOTALE	63	152.831	320.175
PROFIT SAU PIERDERE BRUTA	64	43.585	
- Profit			
- Pierdere	65		119.112
IMPOZITUL PE PROFIT	66	0	0
Alte impozite nereprezentate mai sus	67	1.965	2.010
PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR	68	41.620	
- Profit			
- Pierdere	69		121.122

Administrator,
 Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 Numele si prenumele
 CONSTANTIN ELENA ANDREEA
 Calitatea
 Alta persoana imputernicita, potrivit legii

Semnatura
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

Situatia modificarii capitalurilor proprii

- lei -

Element al capitalului propriu	Cont	Sold la inceputul exercitiului financiar 01.01.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2018
0	1	2	3	4	5
Capital subscris varsat	1012	1.897.748			1.897.748
Patrimoniul regiei	1015				
Prime de capital	104				
Rezerve din reevaluare	105	2.129.344			2.129.344
Rezerve legale	1061	219.661			219.661
Alte rezerve -	1068	208.181			208.181
Rezultatul reportat - profit Sold C	1171				
Rezultatul reportat -pierdere Sold D	1171	-1.070.632		39.539	-1.031.092
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1175	105.513			105.513
Rezultatul exercitiului					
Sold creditor	121	41.620		41.620	0
Sold debitor	121	0	121.122	0	121.122
Repartizarea profitului	129	2.081		2.081	0
CAPITALURI PROPRII		3.529.354	-121.122	0	3.408.233

Administrator,
Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA ROZIC

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
CONSTANTIN ELENA ANDREEA
Calitatea
Alta persoana imputernicita, potrivit legii

Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(lei)

Indicatori	Ex.	Ex.
	financiar	financiar
	inchelat la	inchelat la
	31.12.2017	31.12.2018
Rezultatul net al exercitiului	41.620	-121.122
Ajustari nemonetare	0	0
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	7	4
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	0	15
Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale	0	0
Venituri din dobanzi	-2.302	-9.935
Cheltuieli cu dobanzi	0	0
Alte venituri financiare	-39	-1
Impozit pe venitul microintreprinderilor	1.965	2.010
Cresterea/Scaderea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant	41.251	-129.029
Cresterea stocurilor	0	0
Scaderea creantelor clienti si a altor creante	365	878
Cresterea/scaderea datoriilor comerciale si a altor datorii	1.848	-2.285
Cresterea/Scaderea numerarului dupa modificarile capitalului circulant	43.464	-130.436
Dobanzi incasate	1.287	7.530
Dobanzi platite		
Impozit pe venitul microintreprinderilor platit	-1.476	-1.461
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	43.275	-124.367
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale		186
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii	0	-186
Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate		
Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate		
Dividende platite		
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0	0
Fluxuri de numerar la inceputul perioadei	740.501	783.776
Cresterea neta a fluxurilor de numerar	43.275	-124.553
Fluxuri de numerar la finele perioadei	783.776	659.223

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

1) Imobilizari necorporale

	Cheltuieli de constituire	Cheltuieli de dezvoltare	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	Fond comercial	Alte imobilizări necorporale	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
La 31.12.2017	0	0	0	0	0	0
Intrari	0	0	186	0	0	186
Iesiri	0	0	0	0	0	0
La 31.12.2018	0	0	186	0	0	186
Amortizarea cumulata						
La 31.12.2017	0	0	0	0	0	0
Amortizare anuala, din care:	0	0	15	0	0	15
- cheltuiala anuala	0	0	15	0	0	15
Iesiri	0	0	0	0	0	0
La 31.12.2018	0	0	15	0	0	15
Valoarea contabila neta						
La 31.12.2017	0	0	0	0	0	0
La 31.12.2018	0	0	171	0	0	171

2) Imobilizari corporale

	Terenuri	Constructii	Instalatii, Echipamente si Mijl.transport	Mobilier, Biroteca, Echip.protectie	Avansuri si imobilizari in curs	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
La 31.12.2017	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123
Intrari	0	0	0	0	0	0
-din achizitii	0	0	0	0	0	0
-din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Iesiri	0	0	0	0	0	0
La 31.12.2018	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123
Amortizarea cumulata						
La 31.12.2017	0	0	0	0	0	0
Amortizare anuala, din care:	0	0	0	0	0	0
- cheltuiala anuala	0	0	0	0	0	0
Iesiri	0	0	0	0	0	0
-din casari si vanzari						
-din reevaluare						
La 31.12.2018	0	0	0	0	0	0
Valoarea contabila neta						
La 31.12.2017	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123
La 31.12.2018	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123

Terenul din Str Episcopiei, nr 1-3, Sector 1, proprietatea Athenee Palace S.A. a fost reevaluat la 31.12.2014 in baza Raportului de evaluare realizat de CMF Consulting SA.

3) Imobilizari financiare

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 (lei)
Actiuni/parti sociale detinute la entitati afiliate	451.539	451.540

Societatea ATHENEE PALACE S.A. detine titluri de participare astfel:

- 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 10,00% din capitalul social, aport in natura.
- 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.

Titlurile de participare detinute in societatea Astoria Eforie Nord, au fost dobandite prin divizarea simetrica a Societatii Ana Hotels SA, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului la data de 31 mai 2017. La data divizarii, societatea Athenee Palace a dobandit un numar de 899 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu pentru fiecare actiune, cu o valoare totala de 899 lei.

Divizarea a fost urmata de modificarea formei juridice a Societatii Astoria Eforie Nord, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata, astfel valoarea titlurilor de participare detinute de Athenee Palace SA s-a modificat in sensul cresterii cu 1 leu, valoarea actuala fiind de 900 lei, ca urmare a mentinerii cotei de participare la formarea capitalului social al Societatii Astoria Eforie Nord SRL (in prezent societatea Athenee Palace detine 90 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala).

Situatia activelor imobilizate

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col. 5 = 1+2-3)
				Total	dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02		186			186
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		186			186
Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.300.123				2.300.123
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 15)	15	2.300.123	0	0		2.300.123
Imobilizari financiare	16	451.539	1	0		451.540
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	17	2.751.662	187	0		2.751.849

Situatia amortizarii activelor imobilizate

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Amortizari			
		Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfirsitul anului (col. 9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		15		15
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19+20+21)	22		15		15
Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30				
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)	31		15		15

Situatia ajustarilor pentru depreciere

Elemente de imobilizari	Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare				
	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd. 32 la 34)	35				
Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)	47	0	0	0	0

Administrator,
 Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 Numele si prenumele
 CONSTANTIN ELENA ANDREEA
 Calitatea
 Alta persoana imputernicita, potrivit legii

Semnatura
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Managementul Societatii nu a identificat riscuri si cheltuieli care sa necesite constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli la 31 decembrie 2018.

NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31 decembrie 2018 Societatea inregistreaza pierdere contabila in suma de 121.121,99 lei.

NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 (lei)
1. Cifra de afaceri neta	194.075	191.127
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	194.075	191.127
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	152.824	320.171
9. Alte venituri din exploatare	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	41.251	-129.044

Cifra de afaceri realizata de societate in anul 2018, in suma de 191.127 lei, este in scadere cu 1,5% fata de nivelul anului 2017 si reprezinta cota parte din pretul aferent contractului de suprafata asupra terenului din proprietate.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 320.171 lei. Acestea au inregistrat o crestere de 109% fata de anul 2017.

NOTA 5 CREANTE SI DATORII

a) CREANTE

La 31 decembrie 2018 societatea prezinta in situatiile financiare creante in suma de 15.985 lei, cu o crestere in suma de 1.527 lei fata de anul precedent.

INDICATOR	31.12.2017	31.12.2018	Termen de lichiditate-	
			Sub 1 an	1-5 ani
Furnizori debitori din prestari servicii				-
Cienti	6.540	6.540	6.540	-

Clienti facturi de intocmit				
Alte creante	7.918	9.445	9.445	-
TOTAL	14.458	15.985	15.985	-

Creantele societatii prezinta urmatoarea structura: debit clienti (6.539,62 lei), dobanzi de incasat pentru depozitele constituite (2.405,01 lei), TVA neexigibila (359,70 lei), sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii (3.306 lei) si sume achitate in plus la bugetul statului cu titlu de impozit pe profit (3.375 lei).

PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI INCERTI

La 31 decembrie 2018 societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea creantelor, intrucat in evidentele contabile ale societatii nu figureaza debite de recuperat de la clienti rau platnici.

b) DATORII

La 31.12.2018 datoriile totale ale societatii in suma de 18.809 lei prezinta urmatoarea structura:

Datorii comerciale

Datorii	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori	0	0	0	-	-
Furnizori facturi nesosite	2.255	2.253	2.253	-	-
Clienti creditor				-	-
Total	2.255	2.253	2.253	-	-

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

Alte datorii	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	8.339	6.819	6.819		
Alte datorii fata de stat si institutii publice	8.009	7.798	7.798		
Alte datorii	1.939	1.939	1.939		
Total	18.287	16.556	16.556		

Datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri existente in sold la 31.12.2018 au avut termen de exigibilitate ianuarie 2019 si au fost achitate la termen. In categoria altor datorii sunt cuprinse sumele datorate catre diversi creditorii persoane fizice (garantii materiale retinute membrilor CA si cenzorilor), in valoare totala de 1.939 lei.

NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Principii contabile:

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite conform urmatoarelor principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii fata de perioada prezentata.
- *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- *Principiul prudentei* – la intocmirea situatiilor financiare anuale, s-a avut in vedere ca recunoasterea si evaluarea sa fie realizate pe o baza prudenta si, in special:
 - a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
 - b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
 - c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.
- *Principiul contabilitatii de angajamente* - efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, respectiv al anului 2017.
- *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.
- *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
- *Principiul pragului de semnificatie* – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile

Politicele contabile semnificative aplicate de societate au fost urmatoarele:

Bazele intocmirii situatiilor financiare neconsolidate

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 (OMFP 1802/2014) - „pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene” .

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarii capitalurilor proprii
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Note explicative la situatiile financiare

Moneda de prezentare

Societatea a intocmit si prezentat situatiile financiare in lei.

Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cere conducerii Societatii sa faca estimari care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada.

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia fluxurilor de trezorerie s-a intocmit potrivit metodei indirecte.

Situatia fluxurilor de numerar prezinta fluxuri de numerar din cursul anului 2018 clasificate in activitati de exploatare, investitie si finantare.

Continuitatea activitatii

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta in Romania referitoare la rezultatul politicilor economice curente implementate in conditii real operationale, fac posibila aparitia unor variatii imprezibile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii considera, pe baza informatiilor prezentate, ca Societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb de la data tranzactiilor; castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul realizarii lor.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila. Pentru creantele incerte se face o estimare bazata pe o analiza a tuturor sumelor restante la sfarsitul anului si se constituie provizioane pentru clienti incerti. Creantele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli in anul in care sunt identificate.

Imobilizari corporale

Cost

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in contabilitate la valoarea justa, conform raport de evaluare la 31 decembrie 2014. Costurile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar.

Cheltuielile ulterioare efectuate care conduc la obtinerea de beneficii viitoare superioare celor estimate initial, majoreaza valoarea imobilizarilor corporale.

Actiunile imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele si sculele, sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitionarii si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizarilor.

Imobilizarile in curs sunt capitalizate si sunt amortizate pe parcursul duratei de viata economica utila, de la data punerii in functiune.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta intre incasarile nete si valoarea contabila si sunt incluse in contul de profit si pierdere al perioadei.

Cand valoarea contabila a unui activ imobilizat este mai mare decat valoarea estimata recuperabila, valoarea activului este corectata pentru a reflecta valoarea recuperabila.

Amortizare

Amortizarea unui element al imobilizarilor corporale, se alocă in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului.

Evidentele contabile trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aduse de aceste active, sunt consumate de catre societate. Valoarea amortizarii corespunzatoare fiecarei perioade trebuie recunoscuta ca o cheltuiala cu exceptia cazului in care ea este inclusa in valoarea contabila a unui alt activ.

Pentru toate imobilizarile corporale, societatea calculeaza amortizarea conform legislatiei in vigoare; si considera ca acestea reflecta durata economica a activelor respective.

Duratele normale de amortizare utilizate sunt conform legislatiei.

Terenuri

Terenurile pentru care societatea detine titluri de proprietate sunt prezentate la valoarea reevaluată la 31 decembrie 2014. Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca au o durata de viata nedefinita.

Imobilizari necorporale

Concesiunile, brevetele, licentele, marcele comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza la costul de achizitie sau la valoarea de aport.

Actiunile sunt amortizate folosind metoda liniara pe durata prevazuta pentru utilizarea lor.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare ale "Societatii" cuprind costul titlurilor de participare detinute de societate.

Stocuri -Societatea nu detine stocuri.

Impozitare

Conform legislatiei in vigoare societatea plateste incepand cu exercitiul financiar 2013 impozit pe venitul microintreprinderilor.

Societatea a calculat pentru anul 2018 impozit pe venit in suma de 2.010 lei.

Recunoasterea veniturilor

Atunci cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii poate fi estimat in mod rezonabil, venitul asociat tranzactiei trebuie sa fie recunoscut in masura executiei contractului la data inchiderii bilantului. Rezultatul unei tranzactii poate fi estimat in mod rezonabil atunci cand sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:

- a) suma veniturilor poate fi estimata in mod rezonabil;
- b) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre societate;
- c) stadiul de executie a contractului la data de inchidere a bilantului poate fi evaluat in mod rezonabil;
- d) costurile aparute pe parcursul contractului si costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate in mod rezonabil.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din rata aferenta contractului de suprafata asupra terenului detinut de societate in proprietate, dupa scaderea taxei pe valoare adaugata.

Rezultatul financiar

Acesta include dobanda pentru conturile curente si dobanda de incasat pentru depozitele constituite. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati statului roman in contul angajatilor sai. Toti angajatii Societatii sunt inclusi in sistemul de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare, deci nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala. Societatea nu are datorii in valuta.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale, anumite alte active si datorii. Metodele particulare de recunoastere adoptate sunt prezentate in paragrafele individuale de politici contabile corespunzatoare fiecarui element. Valoarea reala a instrumentelor financiare reprezinta suma pentru care un instrument poate fi schimbat intre parti aflate in cunostinta de cauza si care sunt dispuse sa incheie o tranzactie cu pret determinat obiectiv. Societatea este supusa unor fluctuatii a numeroase variabile economice, dupa cum urmeaza:

- a) Cursul de schimb al "Leului" fata de monedele straine;
- b) Devalorizarea puterii de cumparare a "Leului";

NOTA 7 CAPITALUL SOCIAL

A. CAPITAL SOCIAL

INDICATOR	lei	
	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2017	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2018
Capital social subscris nevarsat	-	
Capital social subscris varsat	1.897.748	1.897.748
Capital social statutar	1.897.748	1.897.748

Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Capitalul social total este in suma de 1.897.748 lei, respectiv 6.325.826 actiuni cu o valoare nominala de 0.3 lei/actiune. Fata de inceputul anului capitalul social nu s-a modificat.

Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 31.12.2018. Toate actiunile au acelasi drept de vot.

B. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Structura actionariatului la data de 31 decembrie 2018 este urmatoarea:

	Numar actiuni buc	Suma lei	Procent detinut %
ANA HOTELS SA	2.788.234	836.470	44.0770
MEGAPEARL LIMITED	1.206.400	361.920	19.0710
PERSOANE FIZICE	2.231.132	669.340	35.2702
PERSOANE JURIDICE	100.060	30.018	1.5818
TOTAL	6.325.826	1.897.748	100

Structura actionariatului a inregistrat schimbari in cursul anului 2018 intrucat Societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti si actiunile se tranzactioneaza pe piata AeRo, simbolul de piata este ATPA.

C. CAPITALURI PROPRII

	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2017 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2018 (lei)
Capital social	1.897.748	1.897.748
Rezerve	427.842	427.842
Rezerve din reevaluare	2.129.344	2.129.344
Rezultatul reportat	(965.119)	(925.579)
Rezultatul exercitiului	41.620	(121.122)
Repartizare profit	(2.081)	
Total capitaluri proprii	3.529.354	3.408.233

La 31.12.2018 capitalurile proprii s-au diminuat fata de inceputul anului cu suma de 121.121 lei, suma ce reprezinta pierderea contabila inregistrata in anul 2018.

REZERVE

In conformitate cu legislatia din Romania si cu prevederile statutare, Societatea este obligata sa aloce 5% din profitul societatii intr-o rezerva legala pana la momentul in care aceasta atinge 20% din capitalul social. Rezervele legale nu sunt distribuibile. In prezent valoarea rezervei legale este de 219.661 lei.

Alte rezerve provin din incorporarea profiturilor anilor precedenti.

Rezervele din reevaluare devin taxabile in momentul modificarii destinatiei lor, prin reclasificarea in alte categorii de rezerve distribuibile.

Conform OMFP 1802/2014 soldul contului „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” in suma de 105.513 lei a fost transpus incepand cu 01.01.2015 din grupa Rezervelor in contul „Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, grupa Rezultat reportat.

NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

INFORMATII DESPRE PERSONAL

Numarul mediu de angajati pe parcursul exercitiului financiar 2018 a fost de 4, comparabil cu cel inregistrat in anul precedent.

Acesta este analizat in continuare:

INDICATOR	Exercitiul financiar Incheiat la 31.12.2017	Exercitiul financiar Incheiat la 31.12.2018
Administratori si directori	3	3
Personal administrativ	1	1
Personal tehnic		
TOTAL	4	4

Organismul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din 3 membri. La 31 decembrie 2018 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Nume	Funcctie
MATEIAS LILIANA RODICA	Presedinte CA
IOVANESCU GRATIANA ZINA	Membru CA
MOLDOVAN MIRCEA	Membru CA

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 1 din 30.03.2018. Dna Mateias Liliana a fost desemnata Presedinte-Director General prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din 30.03.2018.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2017 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2018 (lei)
Salarii si indemnizatii	100.614	233.783
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	22.327	5.256
Total cheltuieli cu salariile	122.941	239.039
Din care:		
-cheltuieli cu indemnizatiile CA	51.055	61.524
- cheltuieli cu salariile directorilor	8.555	123.095
- cheltuieli cu salariile personalului operativ	41.004	49.164

Membrii Consiliului de Administratie au fost remunerati cu indemnizatie de administratori stabilita prin Hotararea AGA, Directorul General in baza contractului de management, iar personalul administrativ a fost retribuit in baza contractului de munca. Societatea nu datoreaza la data de 31.12.2018 salarii catre personal si consiliul de administratie.

Societatea nu are obligatii contractuale acordate directorilor si administratorilor cu privire la planul de pensii sau alte beneficii dupa pensionare.

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar incheiat.

NOTA 9 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	31.12.2017	31.12.2018
<u>Active circulante</u>	38,86	35,90
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 lichiditatii imediate (Test acid)	31.12.2017	31.12.2018
<u>Active circulante – Stocuri</u>	38,86	35,90
Datorii pe termen scurt		

Daca luam in calcul faptul ca stocurile sunt cel mai putin lichide dintre toate componentele activelor circulante, trebuie sa folosim indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid).

II. Indicatori de risc

1. Indicatorul gradului de indatorare	31.12.2017	31.12.2018
<u>Capital imprumutat*</u>	0	0
<u>Capitaluri proprii</u>		

*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 creditelor-furnizori	31.12.2017	31.12.2018
<u>Datoriile comerciale (sold mediu) x365</u>	4 zile	4 zile
<u>Cifra de afaceri neta</u>		

3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	31.12.2017	31.12.2018
<u>Cifra de afaceri</u>	0,07	0,07
<u>Active imobilizate</u>		

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.

4. Viteza de rotatie a activelor totale	31.12.2017	31.12.2018
<u>Cifra de afaceri neta</u>	0,05	0,06
<u>Active totale</u>		

NOTA 10 ALTE INFORMATII

10.1 DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE S.A., denumita in continuare „Societatea”, cu sediul Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr 1C, Sector 1, a fost infiintata ca societate pe actiuni si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/612/1991, cod de inregistrare fiscala: 1569250.

In conformitate cu actele constitutive, societatea are domeniul de activitate principal: "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare" - cod CAEN 5510

Situatiile financiare neconsolidate au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

10.2 IMPOZITUL PE VENIT

Incepand cu luna februarie 2013 societatea Athenee Palace SA a devenit platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor. In perioada ianuarie - decembrie 2018 societatea a calculat impozit pe venit in suma de 2.010 lei, din care 1.461 lei au fost platiti in cursul anului si diferenta de 549 lei a fost achitata la termenul scadent 25.01.2019.

10.3 AUDITORII

Auditul societatii este asigurat de firma M&E Expert SRL. Onorariul auditorului este stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti si este prevazut in contractul de prestari servicii incheiat intre Societate si M&E Expert SRL.

10.4 CONTRACTE INCHEIATE DE SOCIETATE

Societatea Athenee Palace are incheiat un contract cu Ana Hotels SA avand ca obiect transferul dreptului de suprafie asupra terenului aflat in proprietatea sa, contract in baza caruia Athenee Palace SA are de incasat suma de 2.000.000 usd, platibila in 35 rate anuale in valoare de 57.142 usd (incl. tva) pe perioada 31 martie 1998-31 martie 2033. In exercitiul financiar 2018, societatea a incasat venituri din transferul dreptului de suprafie asupra terenului in valoare totala de 191.127 lei.

NOTA 11 CASA SI CONTURI LA BANCII

	Sold la 31.12.2017 (lei)	Sold la 31.12.2018 (lei)
Conturi la banci in lei	782.854	658.285
Conturi la banci in valuta		
Numerar in casa	922	938
Valori de incasat si alte valori		
TOTAL	783.776	659.223

NOTA 12 DATORII CONTINGENTE

Litigii in curs sau potentiale in care este implicata societatea

Situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, in care este implicata societatea:

I. Litigiul privitor la revendicarea unei suprafete de 610 mp din curtea din spate a Hotelului Athenee Palace, compus din urmatoarele dosare:

- Punerea in executare a deciziei ICCJ pronuntata in Dosarul 12471/3/2004, in sensul ca trebuie solutionata de Athenee Palace SA notificarea formulata in temeiul Legii 10/2001 cu propunere de despagubiri in echivalent si apoi trebuie transmis dosarul la ANPR pentru decizie asupra propunerii de despagubiri;

- Dosar 1295/3/2002 Tribunalul Bucuresti – Chisacof vs. ATPA, Ana Hotels, iesire din indiviziune – Suspendat pana la judecarea irevocabila a dosarului 12471/3/2004 – se asteapta constatarea perimarii.

NOTA 13 MEDIUL INCONJURATOR

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida modernizare a legislatiei de mediu cu legislatia in vigoare a Comunitatii Economice Europene.

La 31 decembrie 2018, Societatea nu inregistra nici o obligatie referitoare la costuri anticipate, onorarii juridice sau consultanta, studii de teren, design si implementarea planurilor de remediere referitoare la chestiuni legate de mediu. Conducerea considera ca fiind nesemnificative costurile aferente problemelor legate de mediu.

NOTA 14 MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piata

In economia romaneasca exista un grad de incertitudine in ceea ce priveste viitoarea directie probabila a politicii economice interne si a dezvoltarii politice. Conducerea Societatii nu este in masura sa prognozeze in totalitate eventualele schimbari in conditiile din Romania si efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situatiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de trezorerie ale Societatii.

Riscul de creditare

Activele financiare care supun Societatea la concentrari potentiale de riscuri de creditare cuprind in principal creante din activitatea de baza. Acestea sunt prezentate la valoarea neta de provizionul pentru creante incerte. Astfel, conducerea considera ca Societatea nu prezinta concentrari semnificative ale riscului de credit.

Valorile juste

Valorile contabile ale urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza valoarea justa a acestora: numerar, creante si datorii, alte creante si datorii, imprumuturi pe termen scurt si imprumuturi pe termen lung cu o rata fluctuanta a dobanzii.

Riscul valutar

Societatea opereaza intr-o economie in dezvoltare, cu rate de schimb fluctuante ale valutelor fata de moneda nationala. Rata inflatiei a fost in anul 2018 de 4,6% si ca urmare, nu a existat riscul pierderii valorii activelor monetare nete detinute in lei.

Riscul fiscal

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale se schimba frecvent si face obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati. Guvernul Romaniei are in subordine un numar de agentii autorizate sa controleze atat entitati romanesti, cat si straine care desfasoara activitati in Romania. Aceste controale sunt in mare masura similare cu cele desfasurate in multe alte tari dar se pot extinde si asupra unor arii legale sau de reglementare in care autoritatile romanesti pot fi interesate. In plus, aceste autoritati par a fi mai putin supuse unor reguli stricte, iar companiile supuse controlului par sa fie mai putin protejate decat este obisnuit in alte tari.

Chiar daca actualul Cod Fiscal este intentionat sa creeze un mediu fiscal stabil, legislatia fiscala poate fi subiectul unor schimbari semnificative si interpretari contradictorii, care se pot aplica si retroactiv. Legislatia fiscala contine prevederi cu privire la preturile de transfer: in cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode: metoda compararii preturilor, metoda cost-plus, metoda pretului de revanzare sau orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Societatea a avut tranzactii cu partile afiliate in anii precedenti asa cum a fost descris in notele la situatiile financiare respective.

Compania a avut tranzactii cu societati afiliate si in cursul anului 2018. In lumina acestui lucru, daca principiul valorii de piata nu poate fi dovedit, un control fiscal viitor poate contesta valoarea tranzactiilor intre partile afiliate si poate ajusta rezultatul fiscal al Societatii cu venituri taxabile suplimentare, respectiv cheltuieli nedeductibile suplimentare.

Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.


Administrator,
Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
CONSTANTIN ELENA ANDREEA
Calitatea
Alta persoana imputernicita, potrivit legii

Semnatura 
Nr. de inregistrare in organismul profesional

ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding
et.1, sectorul 1, Bucuresti
J 40/612/1991; CUI RO 1569250
Telefon: 0212021199; Fax: 0213181300

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

Subsemnata **MATEIAS LILIANA RODICA**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii **ATHENEE PALACE S.A.**, cu sediul in localitatea **BUCURESTI**, sector 1, Bdul Poligrafiei nr. 1C sector 1 avand CUI RO 1569250 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/612/1991, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991(republicata) art.30, cu privire la situatiile financiare intocmite de societate la 31.12.2018, confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Data: 01 martie 2019

Semnatura



Balanta contabila

ATHENE PALACE 2018

Pag. : 1

Data tiparirii : Lv 31-12-18 15:35

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 31-12-2018

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	181	CAPITAL SOCIAL	0,0000	1.897.747,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,0000	0,0000	1.897.747,0000
2	1812.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,0000	1.897.747,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,0000	0,0000	1.897.747,0000
3	185	REZERVA DIN REEVALUARE	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	2.129.344,2000
4	1053.	REZERVA AMORTIZ. REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700	0,0000	35.219,1700
5	1054.	REZERVA REEVALUARE TEREN 2014	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	0,0000	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	2.094.125,0300
6	186	REZERVA	0,0000	427.842,1300	0,0000	0,0000	0,0000	427.842,1300	0,0000	427.842,1300
7	1061.	REZERVA LEGALE	0,0000	219.660,9300	0,0000	0,0000	0,0000	219.660,9300	0,0000	219.660,9300
8	1062.	REZERVA DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000	0,0000	10.822,0000
9	1068.	ALTE REZERVA	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
10	117	REZULTAT REPORTAT	1.070.631,7100	185.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
11	71.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ. PROFIT NEREP	1.070.631,7100	0,0000	0,0000	39.539,4000	1.070.631,7100	145.052,2200	925.579,4900	0,0000
12	1175.	Rez rep-surplus rez reeval impozitat	0,0000	185.512,8200	0,0000	39.539,4000	1.070.631,7100	39.539,4000	1.831.092,3100	0,0000
13	121	PROFIT SI PIERDERI	0,0000	41.620,4200	322.185,1400	159.442,7300	0,0000	281.063,1500	121.121,9900	0,0000
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2.081,0200	0,0000	0,0000	2.081,0200	2.081,0200	0,0000	0,0000	0,0000
15	285	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE ALTE DREPTUR	0,0000	0,0000	186,2000	0,0000	186,2000	0,0000	186,2000	0,0000
16	211	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
17	2111.	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
18	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	451.539,0000	0,0000	1,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
19	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.539,0000	0,0000	1,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
20	280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NEGOR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
21	2805.	AMORTIZ CONCESIUNI, BREVETE ALTE DR	0,0000	0,0000	0,0000	15,5000	0,0000	15,5000	0,0000	15,5000
22	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	0,0000	15,5000	0,0000	15,5000	0,0000	15,5000
23	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	147.755,9200	147.755,9200	147.755,9200	147.755,9200	0,0000	0,0000
24	4014.	FURNIZORI EXTERNI	0,0000	0,0000	147.556,4000	147.556,4000	147.556,4000	147.556,4000	0,0000	0,0000
25	404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,0000	0,0000	199,5200	199,5200	199,5200	199,5200	0,0000	0,0000
26	4041.	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,0000	0,0000	186,2000	186,2000	186,2000	186,2000	0,0000	0,0000
27	408	FURNIZORI FACTURI MESOSITE	0,0000	0,0000	186,2000	186,2000	186,2000	186,2000	0,0000	0,0000
28	409.	FURNIZORI FACTURI MESOSITE	0,0000	2.254,8100	0,0000	-2,0200	0,0000	2.252,8100	0,0000	2.252,8100
29	409	FURNIZORI DEBITORI	0,0000	0,0000	0,0000	-2,0200	0,0000	2.252,8100	0,0000	2.252,8100
30	4092.	F2-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII, LUCRAR	0,0000	0,0000	315,3100	315,3100	315,3100	315,3100	0,0000	0,0000
31	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	315,3100	315,3100	315,3100	315,3100	0,0000	0,0000
32	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	227.440,8500	227.440,8500	233.980,4700	227.440,8500	6.539,6200	0,0000
33	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	227.440,8500	227.440,8500	233.980,4700	227.440,8500	6.539,6200	0,0000
34	431	ASIGURARI SOCIALE	3.168,0000	6.031,0000	172.259,0000	172.259,0000	172.259,0000	172.259,0000	0,0000	0,0000
35	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	2.589,0000	81.177,0000	81.827,0000	84.345,0000	87.858,0000	0,0000	3.513,0000
36	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	1.705,0000	2.589,0000	0,0000	2.589,0000	2.589,0000	0,0000	0,0000
37	4313.	CONTRIB. ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.168,0000	844,0000	982,0000	0,0000	1.705,0000	1.705,0000	0,0000	0,0000
38	4314.	CONTRIB. ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATA	0,0000	893,0000	893,0000	0,0000	4.150,0000	844,0000	3.306,0000	0,0000
39	4315.	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,0000	0,0000	53.580,0000	58.451,0000	53.580,0000	58.451,0000	0,0000	0,0000
40	4316.	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATA	0,0000	0,0000	21.428,0000	23.376,0000	21.428,0000	23.376,0000	0,0000	4.871,0000
41	436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,0000	0,0000	4.818,0000	5.256,0000	4.818,0000	5.256,0000	0,0000	1.948,0000
42	437	AJUTOR DE SOMAJ	0,0000	134,0000	134,0000	0,0000	134,0000	134,0000	0,0000	430,0000
43	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	0,0000
44	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	0,0000
45	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	489,0000	1.950,0000	2.010,0000	5.325,0000	2.499,0000	2.826,0000	0,0000
46	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000
47	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	489,0000	1.950,0000	2.010,0000	1.950,0000	2.499,0000	0,0000	549,0000
48	442	TAXA PE VALOAREA ADANAGATA	360,0200	7.519,5400	87.730,9176	85.673,1576	88.090,9376	93.192,6976	0,0000	5.101,7600

Balanta contabila

ATHENE PALACE 2018

Pag. : 2

Data tiparirii : Lu 31-12-18 15:35

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 31-12-2018

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	7.519,5400	31.896,7300	29.838,6500	31.896,7300	37.358,1900	0,0000	5.461,4600
50	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	6.422,7300	6.422,7300	6.422,7300	6.422,7300	0,0000	0,0000
51	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	12.997,9200	12.997,9200	12.997,9200	12.997,9200	0,0000	0,0000
52	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	36.413,8400	36.413,8400	36.413,8400	36.413,8400	0,0000	0,0000
53	4428.	TVA NEEXIGIBILA	360,0200	0,0000	-0,3200	0,0000	359,7000	0,0000	359,7000	0,0000
54	444.	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	2.165,0000	16.025,0000	15.128,0000	16.025,0000	17.285,0000	0,0000	1.260,0000
55	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	1.593,0000	11.790,0000	11.124,0000	11.790,0000	12.717,0000	0,0000	927,0000
56	4442.	IMPOZIT COLABORANTI	0,0000	572,0000	4.235,0000	3.996,0000	4.235,0000	4.568,0000	0,0000	333,0000
57	446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	0,0000	6.922,0000	7.012,0000	6.922,0000	7.012,0000	0,0000	90,0000
58	4463.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGETUL DE STAT	0,0000	0,0000	218,0000	300,0000	218,0000	300,0000	0,0000	90,0000
59	4464.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	6.704,0000	6.704,0000	6.704,0000	6.704,0000	0,0000	0,0000
60	47	FONDURI SPECIALE, TAXE, VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000
61	4472.	FOND GARANTARE CREAMTE SALARIALE	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000
62	461	DEBITORI DIVERSI	1.014,9100	0,0000	0,0000	1.014,9100	1.014,9100	1.014,9100	0,0000	0,0000
63	4611.	DEBITORI DIVERSI	1.014,9100	0,0000	0,0000	1.014,9100	1.014,9100	1.014,9100	0,0000	0,0000
64	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
65	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
66	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	0,0000	0,0000
67	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	0,0000	0,0000
68	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	782.854,3700	0,0000	5.585.986,1300	5.630.555,4600	6.288.040,5800	5.630.555,4600	658.285,0400	0,0000
69	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	782.854,3700	0,0000	5.585.986,1300	5.630.555,4600	6.288.040,5800	5.630.555,4600	658.285,0400	0,0000
70	518	DOBANZI	0,0000	0,0000	2.405,0100	0,0000	2.405,0100	0,0000	2.405,0100	0,0000
71	5187.	DOBANZI DE INCASAT	0,0000	0,0000	2.405,0100	0,0000	2.405,0100	0,0000	2.405,0100	0,0000
72	531	CASA	921,9200	0,0000	31.200,0000	31.184,2400	32.121,9200	31.184,2400	937,6800	0,0000
73	5311.	CASA IN LEI	921,9200	0,0000	31.200,0000	31.184,2400	32.121,9200	31.184,2400	937,6800	0,0000
74	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	5.301.200,0000	5.301.200,0000	5.301.200,0000	5.301.200,0000	0,0000	0,0000
75	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	5.301.200,0000	5.301.200,0000	5.301.200,0000	5.301.200,0000	0,0000	0,0000
76	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	249,8700	249,8700	249,8700	249,8700	0,0000	0,0000
77	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	249,8700	249,8700	249,8700	249,8700	0,0000	0,0000
78	612	CHELT.CU NEDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	4.664,7500	4.664,7500	4.664,7500	4.664,7500	0,0000	0,0000
79	6121.	CHELT CU NEDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	4.664,7500	4.664,7500	4.664,7500	4.664,7500	0,0000	0,0000
80	621	CHELTUIELI CU COLABORANTII	0,0000	0,0000	61.524,0000	61.524,0000	61.524,0000	61.524,0000	0,0000	0,0000
81	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	53.112,0000	53.112,0000	53.112,0000	53.112,0000	0,0000	0,0000
82	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	53.112,0000	53.112,0000	53.112,0000	53.112,0000	0,0000	0,0000
83	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	33,7800	33,7800	33,7800	33,7800	0,0000	0,0000
84	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	33,7800	33,7800	33,7800	33,7800	0,0000	0,0000
85	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	1.042,8100	1.042,8100	1.042,8100	1.042,8100	0,0000	0,0000
86	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERZI	0,0000	0,0000	15.072,1400	15.072,1400	15.072,1400	15.072,1400	0,0000	0,0000
87	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERZI	0,0000	0,0000	15.072,1400	15.072,1400	15.072,1400	15.072,1400	0,0000	0,0000
88	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	6.742,0000	6.742,0000	6.742,0000	6.742,0000	0,0000	0,0000
89	6351.	CHELT CU ALTE IMP, TAXE NEDEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	0,0000	0,0000
90	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	6.704,0000	6.704,0000	6.704,0000	6.704,0000	0,0000	0,0000
91	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	172.259,0000	172.259,0000	172.259,0000	172.259,0000	0,0000	0,0000
92	646	CHELT PRIV CONTRIB ASIGURAT. PT MUNCA	0,0000	0,0000	5.256,0000	5.256,0000	5.256,0000	5.256,0000	0,0000	0,0000
93	658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,0000	0,0000	199,5200	199,5200	199,5200	199,5200	0,0000	0,0000
94	6588.	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,0000	0,0000	199,5200	199,5200	199,5200	199,5200	0,0000	0,0000
95	665	CHELTUIELI DIN DIFER DE CURS VALUTAR	0,0000	0,0000	3,7700	3,7700	3,7700	3,7700	0,0000	0,0000
96	6651.	CHELT DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,0000	0,0000	3,7700	3,7700	3,7700	3,7700	0,0000	0,0000
97	681	CHELTUIELI DE EXPLOAT AMORTIZ,PROVIZ	0,0000	0,0000	15,5000	15,5000	15,5000	15,5000	0,0000	0,0000

102

Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2018

Pag. : 3

Data tiparirii : Lu 31-12-18 15:35

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 31-12-2018

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
98	6811.	CHELT. EXPLOAT PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZ	0,0000	0,0000	15,5000	15,5000	15,5000	15,5000	0,0000	0,0000
99	698	ALTE CH. CU IMPOZITILE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	2.010,0000	2.010,0000	2.010,0000	2.010,0000	0,0000	0,0000
100	706	VENIT REDEVENTE, LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	191.126,7700	191.126,7700	191.126,7700	191.126,7700	0,0000	0,0000
101	7061.	VENIT DIN REDEV. LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	191.126,7700	191.126,7700	191.126,7700	191.126,7700	0,0000	0,0000
102	766	VENITURI DIN DOBANZI	0,0000	0,0000	9.935,3000	9.935,3000	9.935,3000	9.935,3000	0,0000	0,0000
103	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
104	7681.	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
105	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.622.600,5700	4.622.600,5700	0,0000	0,0000	4.622.600,5700	4.622.600,5700	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.620.527,5500	4.580.980,1500	11.605.011,4376	11.845.421,0276	16.305.538,9876	16.426.409,1776	4.457.963,3600	4.578.833,5500
		Nivel 1	9.245.217,1400	9.245.217,1400	12.436.486,9676	12.436.486,9676	21.681.704,1076	21.681.704,1076	4.469.544,0300	4.469.544,0300

Președinte - Director General
MATEIAS LIANA ROȘCA



Acta

ACTUL CONSTITUTIV
al societății pe acțiuni ATHENEE PALACE SA
actualizat la data de 11.01.2018

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata societății

Art. 1 Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea "ATHENEE PALACE" SA.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvântul "societate pe acțiuni și inițialele S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului, atributul fiscal și sediul social.

ART. 2 Forma juridică a societății

Societatea ATHENEE PALACE este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea ATHENEE PALACE S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

Societatea Athenee Palace, care a făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995, va fi „societate deschisă”.

ART. 3 Sediul societății

Sediul Societății ATHENEE PALACE SA este în România, localitatea București, B-dul Poligrafiei nr.1C, clădire birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr.10, sector 1.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate deschide puncte de lucru, sucursale, filiale, situate și în alte localități.

ART. 4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate) al societății



Art. 5 Scopul societății este :

Domeniul principal de activitate COD CAEN 551- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Obiectul principal de activitate al societății este :

Cod CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Obiectul secundar de activitate al societății este :

Cod CAEN 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse

Cod CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

Cod CAEN 5590 – Alte mijloace de cazare

Cod CAEN 5610 – Restaurante

Cod CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

Cod CAEN 4942 - Servicii de mutare

Cod CAEN 7911 - Activitati ale agentiilor turistice

Cod CAEN 7912 - Activitati ale tur-operatorilor

Cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Art. 6 Capitalul social

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 1.897.747,80 RON, împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative fiecare în valoare de 0,30 RON.

Participarea la pierderi și beneficii este proporțională cu cota de participare la capitalul social.

Art. 7 Acțiunile

Acțiunile se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile. Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și vor fi tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRo.

Registrul acționarilor și acțiunilor societății se ține la DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Acționarii pot decide oricând schimbarea sistemului de tranzacționare, a registrului independent sau delistarea societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 8 Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului social se poate face parțial sau total în natură prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor pe baza evaluării efectuată de experți autorizați desemnați de către acționari.

Art. 9 Reducerea capitalului

Reducerea capitalului societății se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicată Auditorului Financiar de către Consiliul de Administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor, care decide asupra acestei reduceri, Auditorul Financiar va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10 Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

ART. 11 Cesiunea acțiunilor

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor și acțiunilor.

Art. 12 Indivizibilitatea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Capitolul IV

Adunarea Generală a Acționarilor

Art. 13 Felurile adunării și atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.



Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) numește membrii consiliului de administrație și auditorul financiar, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
- c) fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorului financiar;
- d) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului administratorilor și auditorului financiar și fixează dividendul;
- f) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la procente și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. Deasemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor, stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- h) hotărăște gajarea, închiderea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- i) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
- j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- k) hotărăște cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
- l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru paguba pricinuită societății;
- m) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Adunarea Generala Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) adoptarea sau modificarea statutului, precum și transformarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului social;
- c) înființarea și desființarea de puncte de lucru, sucursale și filiale;
- d) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
- m) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Art. 14 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generala se convoacă de Consiliului de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevazute de lege.

Consiliul de administrație este obligat să convoace Adunarea Generala la cererea acționarilor, reprezentând 5 % din capitalul social.

În condițiile legii Adunarea se convoacă și de Auditorul financiar.

Convocarea Adunării Generale se face în conformitate cu dispozițiile din Actul constitutiv și dispozițiile legii.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor modificărilor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.



Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 15 Prezidarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori desemnat de către Președinte.

Adunarea Generală alege dintre membrii săi un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se înscrie într-un registru sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Art. 16 Condiții de validare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus menționate, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

Adunarea Generală a Acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentanți.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

Capitolul V Consiliul de Administrație

Art. 17 Numirea, organizarea.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea de a putea fi numiți pe noi perioade de 1 (un) an.

Numărul de administratori este de trei și anume:

- **MATEIAȘ LILIANA - RODICA**, cetățean român, născută la data de 24.02.1968, în Municipiul Iași, județul Iași, domiciliată în București, sector 3, str. Breaza nr.8, bl. V23b, sc. 1, et. 5, ap. 22, identificată cu cartea de identitate seria RT nr. 978222, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 09.09.2013, CNP 2680224423013 – **Președinte al consiliului de administrație - Director General;**

- **IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA**, cetățean român, născută la data de 25.07.1970, în Făget, județul Timiș, domiciliată în București, str. Vânători, nr. 1A, Ap 4, sector 5, identificată cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 25.07.2013, CNP 2700725351086 - **membru al consiliului de administrație;**

- **MOLDOVAN MIRCEA**, cetățean român, născut la data de 08.12.1954, în București sector 6, domiciliat în București, sector 1, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 236A, Ap 4, identificat cu cartea de identitate seria RR nr. 873553, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.01.2012, CNP 1541208400582– **membru al consiliului de administrație.**

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratorii provizorii până la întrunirea adunării generale a acționarilor.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 2 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului, fiind prezidat de președinte și în lipsa acestuia de unul din administratori desemnat de consiliul de administrație. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.



Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui director.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se oferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

ART. 18 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele obligații;

- a) angajează și concediază personalul;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- e) stabilește tactica și strategia de marketing;
- f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la închiderea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității;
- h) alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII:

ART. 19 Controlul gestiunii

Situațiile financiare ale Societății vor fi audiate de un Auditor financiar care poate fi numit și revocat de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

ART. 20 Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta la cerere date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

ART. 21 Mandatul Auditorului financiar

Mandatul Auditorului financiar este de 2 (doi) ani, acesta putând fi reales de catre Adunarea Generală a Acționarilor.

ART.22 Activitatea Auditorului financiar

Auditorul financiar isi va desfasura activitatea de audit potrivit Standardelor Internationale de Audit si cu respectarea prevederilor contractului de prestari servicii incheiat cu Societatea.

Societatea va organiza activitatea de audit in concordanta cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul financiar are obligatia sa informeze Consiliul de Administratie si in cazuri grave, Adunarea Generala Extraordinara, despre orice neregularitate constatata in administrarea Societatii.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 23 Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe de la data constituirii societății.

ART. 24 Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere « Normele Metodologice » elaborate de Ministerul Finanțelor.

ART. 25 Beneficiul

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

ART. 26 Salarizarea

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește si poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii, munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.



Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de Administrație.

ART. 27 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGII

ART. 28 Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ART. 29 Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia;
- pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social subscris, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 2;
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor;
- în situațiile prevăzute de lege.

ART. 30 Lichidarea societății

Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor dintre acționari sau alte persoane.

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor și directorilor încetează, aceștia nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.

Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii societății.

Lichidatorii vor înștiința creditorii printr-un anunț public, cerându-le să își prezinte pretențiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuți societății li se vor trimite un anunț separat, cerându-le să-și prezinte pretențiile.

Lichidatorii care efectuează noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidare, vor fi lichidați mai întâi creditorii privilegiați și apoi ceilalți creditori.

După aceasta, lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare între acționari a rezultatelor financiare ale lichidării, proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

Bilanțul de lichidare ca și propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunării generale a acționarilor. După aprobarea acestui bilanț, se consideră că societatea a descărcat pe lichidatori de activitatea lor.

Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi în formă autentică, un înscris constatator, care va fi înregistrat la Registrul Comerțului.

Prezentul Act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată.

Redactat în forma actualizată azi data semnării sale 11.01.2018.

Acționarii societății ATHENEE PALACE SA
Prin împuternicit al acționarilor
Administrator IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA





ANEXA LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 31.12.2018

DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

	PREVEDERILE DE INDEPLINIT	RESPECTA	NU RESPECTA / RESPECTA PARTIAL	MOTIVUL PENTRU NECONFORMITATE / MASURI PENTRU A AJUNGE LA INDEPLINIRE
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	Societatea nu detine un regulament, conditiile de numire si organizare a Consiliului de Administratie, precum si obligatiile acestuia sunt prevazute in actual constitutiv. Se va intocmi un astfel de regulament.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si de perioada mandatului.	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspect ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	- In cursul anului nu a avut loc o evaluare a Consiliului. - In raportul anual este mentionat numarul de sedinte ale Consiliului.



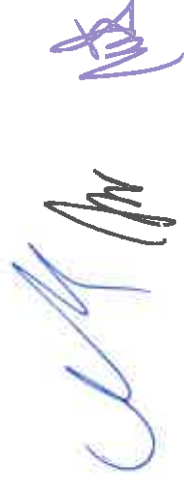
ATHENEE PALACE SA

Bd Poligrafiei, Nr 1C, Biroul 10, Sector 1, Bucuresti
J40/612/1991, RO1569250

ANEXA LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 31.12.2018

DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:		X	Nu exista o procedura expresa - Societatea a mentinut legatura cu Consultantul Autorizat ce a acordat asistenta de specialitate in vederea listarii pe piata AeRO pe perioada de 12 luni de la admiterea la tranzactionare pe piata AeRO.
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	X		Iovanescu Gratiana Zina, Constantin Andreea
A.5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat	X		S-a primit consultanta in vederea intocmirii rapoartelor curente/periodice, obligatiilor necesare a fi respectate pentru asigurarea transparentei pe perioada de 12 luni de la admiterea la tranzactionare pe piata AeRO.
A.5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin	X		S-au furnizat informatii relevante privind evenimente noi sau informatiile solicitate de catre consultant
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat	X		Nu este cazul



ATHENEE PALACE SA

Bd Poligrafiei, Nr 1C, Biroul 10, Sector 1, Bucuresti
J40/612/1991, RO1569250

ANEXA LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 31.12.2018

DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Nu exista o astfel de politica – societatea nu detine filiale
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, din cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		X	In curs de implementare
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va cuprinde o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:	X		
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	X		
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	X		

ATHENEE PALACE SA

Bd Poligrafiei, Nr 1C, Biroul 10, Sector 1, Bucuresti
J40/612/1991, RO1569250

ANEXA LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 31.12.2018

DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	X		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor, ordinea de zi si materialele aferente, hotararile adunarilor generale	X		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	X		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu Market Maker.	X		Societatea a mentinut raporturile contractuale cu Consultantul Autorizat ce a asistat-o in procesul de trecere de pe sistemul RASDAQ pe sistemul alternativ de tranzactionare al Burselor de Valori Bucuresti pe perioada de 12 luni de la admiterea la tranzactionare pe piata AeRO.
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatii corespunzatoare.	X		
D.2.	O societatea trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Nu este cazul. Societatea inregistreaza pierdere contabila cumulata din exercitiile financiare anterioare, iar profitul ultimilor 5 ani s-a repartizat pentru acoperirea pierderilor.

ATHENEE PALACE SA

Bd Poligrafiei, Nr 1C, Biroul 10, Sector 1, Bucuresti
J40/612/1991, RO1569250

ANEXA LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 31.12.2018

DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

					In conditiile in care in anii urmatori pierderea reportata va fi acoperita, profitul se va repartiza conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
D.3.	O societatea trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			X	In contextul economic actual si in conditiile in care societatea nu mai desfasoara activitate proprie, sunt factori care nu permit emiterea de catre societate a unor astfel de prognoze. In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de aprobarea a situatiilor financiare se prezinta actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul in curs, in baza prognozelor pe termen scurt.
D.4.	O societatea trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.		X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.			X	In curs de dezvoltare. Din registrul actionarilor reiese ca aproape toti actionarii sunt cetateni romani, astfel raportarile s-au publicat numai in limba romana. Convocatoarele adunarilor generale s-au



ATHENEE PALACE SA

Bd Poligrafiei, Nr 1C, Biroul 10, Sector 1, Bucuresti
J40/612/1991, RO1569250

ANEXA LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 31.12.2018

DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

				tradus si in limba engleza pentru eventuali noi actionari.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		X	Societatea considera ca informatiile cuprinse in rapoartele periodice transmise catre ASF, BVB/AeRo, publicate de asemenea si pe pagina de internet proprie au asigurat un grad ridicat de transparenta ce permite investitorilor sa ia decizii bazate pe informatii corecte si concrete.

Consiliul de administratie

Mateias Liliana Rodica – Presedinte

Iovanescu Gratiana Zina – Membru

Moldovan Mircea – Membru

