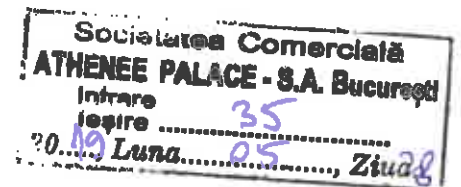


ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,
Et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti
CUI RO 1569250 ; J 40/612/1991
Tel: 0212021199; Fax: 0213181300
Email: athenee.palace@gmail.com



CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem **RAPORTUL TRIMESTRIAL**, pentru trimestrul I 2019, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 13 din Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Mentionam ca orice informatii legate de **raportul trimestrial** pot fi solicitate pe adresa de e-mail athenee.palace@gmail.com.

Director general,
Liliana Rodica MATEIAS



ATHENEE PALACE S.A.

B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,

Et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO 1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com

RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2019

Raport trimestrial intocmit conform Regulamentului nr.5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data raportului 28 mai 2019.

Denumirea societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding, biroul nr.10, Sector 1.

Nr. de telefon/fax 021-202.11.99/021-318.13.00;

Cod unic de inregistrare RO 1569250.

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/612/1991.

Capitalul subscris si varsat - 1.897.747,80 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este: Bursa de Valori Bucuresti – categorie AeRO standard.

A. INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente 31.03.2019

Active circulante 32,17

Datorii pe termen scurt

Indicatorul ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se utilizeaza in analiza financiara pe termen scurt si indica masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate la nevoie in bani lichizi. Valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2. .

2. Indicatorul gradului de indatorare 31.03.2019

Capital imprumutat* 0

Capitaluri proprii

*Capital imprumutat = Credite peste un an
Masurarea riscurilor financiare la care se supune societatea, face parte din analiza situatiei financiare.

Gradul de indatorare arata limita pana la care societatea este finantata din alte surse decat fondurile sale proprii. Acest indicator trebuie sa fie mai mic de 2. Societatea nu are capital imprumutat.

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 31.03.2019

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

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2019

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

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

B. ALTE INFORMATII

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia – **nu este cazul.**

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Din analiza elementelor patrimoniale la 31.03.2019, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.390.634 lei**, inregistrand o diminuare cu 36.408 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2019, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **161 lei** si reprezinta domeniu athenee.palace.ro

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **2.300.123 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.540 lei**, sunt compuse din actiuni detinute la Ana Hotels SA si parti sociale detinute la Astoria Eforie Nord SRL.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **13.575 lei**, inregistrand o diminuare cu 2.410 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 31 martie 2019, totalizeaza **623.537 lei**, inregistrand o diminuare cu 35.686 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.370.779 lei**, valoare diminuata cu 37.454 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 31 martie 2019 **19.855 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+1.046 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul I/2019, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 31.03.2018	La 31.03.2019
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.663,00	2.751.824,40
› Imobilizari necorporale	0,00	161,40
› Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
› Imobilizari financiare	451.540,00	451.540,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	758.253,87	638.809,54
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	13.220,63	13.574,64
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	743.357,24	623.536,90
› Cheltuieli inregistrate in avans	1.676,00	1.698,00
Datorii curente, din care:	15.701,23	19.854,91
› Datorii comerciale	0,00	2.217,26
› Alte datorii	15.701,23	17.637,65
Capitaluri proprii	3.494.215,64	3.370.779,03

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 31.03.2018	La 31.03.2019
Venituri exploatare din care:	45,426.69	50,732.72
› Venituri din redevente, chirii	45,426.69	50,732.72
› Alte venituri din exploatare	0.00	0.00
Cheltuieli exploatare, din care:	80,295.22	88,076.17
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	0.00	17.50
› Cheltuieli cu energia si apa	68.31	59.57
› Cheltuieli cu personalul	59,760.00	62,909.00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	1,676.00	1,698.00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	18,790.91	23,382.80
› Cheltuieli cu amortizarea	0.00	9.30
› Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00
REZULTAT DIN EXPLOATARE - PIERDERE	-34,868.53	-37,343.45
Venituri financiare, din care	185.53	400.83
› Venituri din dobanzi	184.53	400.83
› Alte venituri financiare	1.00	
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	185.53	400.83
VENITURI TOTALE	45,612.22	51,133.55
CHELTUIELI TOTALE	80,295.22	88,076.17
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI - PIERDERE	-34,683.00	-36,942.62
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	456.00	511.00
REZULTAT NET - PIERDERE	-35,139.00	-37,453.62

Administratorii ATHENEE PALACE S.A. estimeaza ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia fata de perioada prezenta.

Veniturile inregistrate in prezent de Athenee Palace S.A. reprezinta cota parte aferenta perioadei de raportare din pretul contractului privind transferul dreptului de suprafata asupra terenului in suprafata de 6.476 m.p. situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat in proprietate, si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group)

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 9,50% 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.

Presedinte - Director General,
Liliana Rodica MATEIAS



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

Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2019 S.A.

Pag. : 1

Data tiparirii : VI 24-05-19 15:05

Tranzac. perioadei : Martie

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold anterior		Tranzac. lunara		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	101	CAPITAL SOCIAL	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000		1.897.747,8000
2	1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000		1.897.747,8000
3	105	REZERVA DIN REEVALUARE	35.219,1700	2.129.344,2000	0,0000	0,0000	35.219,1700	2.129.344,2000		2.094.125,0300
4	1053.	REZERVA AMORTIZ. REEVALUARE	35.219,1700	35.219,1700	0,0000	0,0000	35.219,1700	35.219,1700	0,0000	0,0000
5	1054.	REZERVA REEVALUARE TEREN 2014	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	0,0000	0,0000	2.094.125,0300		2.094.125,0300
6	106	REZERVA	0,0000	463.061,3000	0,0000	0,0000	0,0000	463.061,3000		463.061,3000
7	1061.	REZERVA LEGALE	0,0000	219.660,9300	0,0000	0,0000	0,0000	219.660,9300		219.660,9300
8	1062.	REZERVA DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000		10.822,0000
9	1068.	ALTE REZERVA	0,0000	232.578,3700	0,0000	0,0000	0,0000	232.578,3700		232.578,3700
10	117	REZULTAT REPORTAT	1.152.214,3000	105.512,8200	0,0000	0,0000	1.152.214,3000	105.512,8200	1.046.701,4800	
11	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ. PROFIT MEREP	1.152.214,3000	0,0000	0,0000	0,0000	1.152.214,3000	0,0000	1.152.214,3000	
12	1175.	Rez rep-surplus rez reeval impozitat	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200		105.512,8200
13	121	PROFIT SI PIERDERI	55.662,2000	400,8300	32.924,9700	50.732,7200	88.587,1700	51.133,5500	37.453,6200	
14	205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE ALTE DREPTUR	186,2000	0,0000	0,0000	0,0000	186,2000	0,0000	186,2000	
15	211	TERENURI	2.300.123,0000	-0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	
16	2111.	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	
17	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAATE	451.540,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.540,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	
19	280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECOR	0,0000	21,7000	0,0000	3,1000	0,0000	24,8000		24,8000
20	2805.	AMORTIZ CONCESIUNIL, BREVETE ALTE DR	0,0000	21,7000	0,0000	3,1000	0,0000	24,8000		24,8000
21	401	FURNIZORI	23.424,9400	24.434,9000	18.672,0400	17.662,0000	42.096,9800	42.096,9800	0,0000	
22	4012.	FURNIZORI DIVERSI	23.424,9400	24.434,9000	18.672,0400	17.662,0000	42.096,9800	42.096,9800	0,0000	
23	408	FURNIZORI FACTURI MESOSITE	0,0000	2.217,2600	0,0000	0,0000	0,0000	2.217,2600		2.217,2600
24	4081.	FURNIZORI FACTURI MESOSITE	0,0000	2.217,2600	0,0000	0,0000	0,0000	2.217,2600		2.217,2600
25	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	60.371,9400	60.371,9400	66.911,5600	60.371,9400	6.539,6200	
26	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	60.371,9400	60.371,9400	66.911,5600	60.371,9400	6.539,6200	
27	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	30.763,0000	30.763,0000	15.381,0000	15.381,0000	46.144,0000	46.144,0000	0,0000	
28	431	ASIGURARI SOCIALE	16.944,0000	21.176,0000	7.538,0000	7.178,0000	24.482,0000	28.354,0000		3.872,0000
29	4313.	CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. SOC. DE SANATA	3.306,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.306,0000	0,0000	3.306,0000	
30	4315.	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	9.742,0000	15.126,0000	5.384,0000	5.127,0000	15.126,0000	20.253,0000		5.127,0000
31	4316.	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	3.896,0000	6.050,0000	2.154,0000	2.051,0000	6.050,0000	8.181,0000		2.051,0000
32	436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	876,0000	1.361,0000	485,0000	461,0000	1.361,0000	1.822,0000		461,0000
33	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.924,0000	549,0000	0,0000	511,0000	3.924,0000	1.060,0000	2.864,0000	
34	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	
35	4418.	IMPOZIT PE VENIT	549,0000	549,0000	0,0000	511,0000	549,0000	1.060,0000		511,0000
36	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	9.146,1100	7.046,4400	12.985,9500	20.863,4200	22.132,0600	27.909,0600		5.777,0000
37	4423.	TVA DE PLAȚA	5.461,0000	5.461,4600	1.584,9000	7.716,3400	7.045,9000	13.177,0000		6.131,8200
38	4424.	TVA DE RECUPERAT	1.584,9000	0,0000	0,0000	1.584,9000	1.584,9000	0,0000		0,0000
39	4426.	TVA DEDUCTIBILA	1.584,9000	1.584,9000	1.922,8000	1.922,8000	3.507,8000	3.507,8000	0,0000	
40	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	9.639,2200	9.639,2200	9.639,2200	9.639,2200	0,0000	
41	4428.	TVA NEEXIGIBILA	515,1500	0,0000	-161,1300	0,0000	354,0200	0,0000	354,0200	
42	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	2.520,0000	3.914,0000	1.394,0000	1.327,0000	3.914,0000	5.241,0000		1.327,0000
43	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	1.854,0000	2.915,0000	1.061,0000	994,0000	2.915,0000	3.909,0000		994,0000
44	4442.	IMPOZIT COLABORARI	666,0000	999,0000	333,0000	333,0000	999,0000	1.332,0000		333,0000
45	446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	180,0000	1.482,0000	3.485,0000	2.354,0000	3.666,0000	3.756,0000		90,0000
46	4463.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGETUL DE STAT	180,0000	270,0000	90,0000	90,0000	270,0000	360,0000		90,0000
In Report			4.009.262,5400	4.687.820,2500	149.842,9000	174.581,2600	4.239.105,4400	4.862.401,5100	3.955.091,7600	4.578.387,8300

Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2019 S.A.

Pag. : 2

Data tiparirii : VI 24-05-19 15:05

Tranzac. perioadei : Martie

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold anterior		Tranzac. lunara		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Sold anterior			4.009.262,5400	4.607.820,2500	149.042,9000	174.501,2600	4.230.105,4400	4.862.401,5100	3.955.091,7600	4.570.307,0300
47	4464.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGET LOCAL	0,0000	1.132,0000	3.396,0000	2.264,0000	3.396,0000	3.396,0000	0,0000	
48	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300		1.938,8300
49	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300		1.938,8300
50	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	1.698,0000	0,0000	1.698,0000	0,0000	1.698,0000	
51	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	1.698,0000	0,0000	1.698,0000	0,0000	1.698,0000	
52	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	1.821.090,8000	1.220.136,0200	60.371,9400	38.446,0000	1.881.462,8200	1.258.582,1000	622.800,7200	
53	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	1.821.090,8000	1.220.136,0200	60.371,9400	38.446,0000	1.881.462,8200	1.258.582,1000	622.800,7200	
54	518	DOBANZI	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	0,0000	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	
55	5187.	DOBANZI DE INCASAT	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	0,0000	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	
56	531	CASA	7.937,6800	7.264,0000	3.000,0000	3.017,5000	10.937,6800	10.281,5000	656,1800	
57	5311.	CASA IN LEI	7.937,6800	7.264,0000	3.000,0000	3.017,5000	10.937,6800	10.281,5000	656,1800	
58	581	VIRAMENTE INTERNE	1.167.000,0000	1.167.000,0000	3.000,0000	3.000,0000	1.170.000,0000	1.170.000,0000	0,0000	
59	5811.	VIRAMENTE INTERNE	1.167.000,0000	1.167.000,0000	3.000,0000	3.000,0000	1.170.000,0000	1.170.000,0000	0,0000	
60	604	CHELT. PRIV. MAT. MESTOCATE	0,0000	0,0000	17,5000	17,5000	17,5000	17,5000	0,0000	
61	6042.	ALTE MATERIALE MESTOCATE	0,0000	0,0000	17,5000	17,5000	17,5000	17,5000	0,0000	
62	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	34,1600	34,1600	25,4100	25,4100	59,5700	59,5700	0,0000	
63	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	34,1600	34,1600	25,4100	25,4100	59,5700	59,5700	0,0000	
64	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	784,0000	784,0000	395,9200	395,9200	1.180,7200	1.180,7200	0,0000	
65	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	784,0000	784,0000	395,9200	395,9200	1.180,7200	1.180,7200	0,0000	
66	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	10.254,0000	10.254,0000	5.127,0000	5.127,0000	15.381,0000	15.381,0000	0,0000	
67	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANILE SI ONORARIII	4.426,0000	4.426,0000	8.852,0000	8.852,0000	13.278,0000	13.278,0000	0,0000	
68	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANILE SI ONORARIII	4.426,0000	4.426,0000	8.852,0000	8.852,0000	13.278,0000	13.278,0000	0,0000	
69	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	179,0000	179,0000	85,0400	85,0400	264,1200	264,1200	0,0000	
70	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	7.159,9600	7.159,9600	1.500,0000	1.500,0000	8.659,9600	8.659,9600	0,0000	
71	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	7.159,9600	7.159,9600	1.500,0000	1.500,0000	8.659,9600	8.659,9600	0,0000	
72	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	1.132,0000	1.132,0000	566,0000	566,0000	1.698,0000	1.698,0000	0,0000	
73	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	1.132,0000	1.132,0000	566,0000	566,0000	1.698,0000	1.698,0000	0,0000	
74	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	30.763,0000	30.763,0000	15.381,0000	15.381,0000	46.144,0000	46.144,0000	0,0000	
75	6411.	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	30.763,0000	30.763,0000	15.381,0000	15.381,0000	46.144,0000	46.144,0000	0,0000	
76	646	CHELT PRIV CONTRIB ASIGURAT. PT MUNCA	923,0000	923,0000	461,0000	461,0000	1.384,0000	1.384,0000	0,0000	
77	681	CHELTUIELI DE EXPLOAT AMORTIZ, PROVIZ	6,2000	6,2000	3,1000	3,1000	9,3000	9,3000	0,0000	
78	6811.	CHELT. EXPLOAT PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZ	6,2000	6,2000	3,1000	3,1000	9,3000	9,3000	0,0000	
79	698	ALTE CH.CU IMPOZITELE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	511,0000	511,0000	511,0000	511,0000	0,0000	
80	706	VENIT REDEVENTE, LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	50.732,7200	50.732,7200	50.732,7200	50.732,7200	0,0000	
81	7061.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	50.732,7200	50.732,7200	50.732,7200	50.732,7200	0,0000	
82	766	VENITURI DIN DOBANZI	400,8300	400,8300	0,0000	0,0000	400,8300	400,8300	0,0000	
83	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.579.271,5500	4.579.271,5500	0,0000	0,0000	4.579.271,5500	4.579.271,5500	0,0000	
Totaluri pe nive			7.044.514,8300	7.099.477,4000	249.991,5200	232.207,7700	7.294.506,3500	7.331.685,1700	4.542.606,0400	4.579.065,6600
Totaluri pe nive			11.723.030,6900	11.723.030,6900	304.966,5300	304.966,5300	12.027.997,2200	12.027.997,2200	4.470.642,8200	4.470.642,8200

Președinte Director General
MATEIAS LILIANA ROȘCA



Actu