



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

RĂSPUNS

La solicitarea acționarului SIF Muntenia transmisă prin adresa 7335/24.11.2020, vă comunicăm mai jos răspunsurile noastre:

1. Care sunt estimările privind veniturile și cheltuielile din exploatare pentru anul 2020 ale Aro-Palace SA?

Pentru exercițiul financiar 2020, estimăm:

- venituri din exploatare – 13.711.114 lei
- cheltuieli din exploatare – 23.117.415 lei
- pierdere din exploatare – 9.406.301 lei

2. Care a fost gradul mediu de ocupare al Hotelului Aro în primele 9 luni ale anului 2020? Ce grad de ocupare estimați pentru anul 2020?

Gradul mediu de ocupare al Hotelului Aro în primele 9 luni ale anului 2020 este de 19,97%. Estimăm pe tot anul un grad de 17,22%,

3. Detalierea veniturilor din exploatare obținute în primele 9 luni ale anului 2020 pe tipuri de venituri

INDICATOR	Realizat 9 luni 2019	BVC 9 luni 2020	Realizat 9 luni 2020	9 luni 2020 - 9 luni 2019		9 luni - BVC 9 luni	
				Diferenta	%	Diferenta	%
1	2	3	4	5	6	5	6
VENITURI - total	24,204,008	22,935,000	11,112,013	-13,091,995	45.91%	-11,822,987	48.45%
Venituri din exploatare, total din care:	23,979,809	22,711,000	10,931,533	-13,048,276	45.59%	-11,779,467	48.13%
Venituri din servicii de cazare	12,406,379	11,640,000	4,324,224	-8,082,155	34.85%	-7,315,776	37.15%
Venituri din alimentatie publica	6,326,742	5,608,000	1,899,079	-4,427,663	30.02%	-3,708,921	33.86%



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Venituri din chirii	3,479,188	3,479,000	2,754,386	-724,803	79.17%	-724,615	79.17%
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	332,922	333,000	10,342	-322,580	3.11%	-322,658	3.11%
Alte venituri din exploatare	1,434,578	1,651,000	1,943,503	508,925	135.48%	292,503	117.72%
Venituri financiare	224,199	224,000	180,481	-43,718	80.50%	-43,519	80.57%

4. La pagina 3 specificați că veniturile financiare estimate ”provin din dobânzi aferente depozitelor constituite și din aprecierea cursului valutar”. La pagina 4 este menționat că valoarea cheltuielilor financiare va fi influențată ”de costuri aferente diferenței de curs valutar nefavorabilă”. Cum corelați ambele afirmații despre evoluția cursului valutar?

Pentru anul 2021, estimam o fluctuație a cursului valutar EUR/RON între 4,87 și 4,95. Societatea are expunere pe venituri atât în moneda locală cât și în EUR. În funcție de momentul decontării unei facturi față de momentul emiterii ei (de exemplu facturile de incoming) pot apărea evoluții favorabile sau defavorabile din evoluția cursului valutar.

5. Cheltuielile privind materiile prime și materialele sunt estimate în anul 2021 la 1,32 mil. lei. La 30.09.2020, conform raportului trimestrial publicat pe BVB, aceste cheltuieli sunt în sumă de 0,594 mil lei, iar la 31.12.2019, an neafectat de pandemie acestea au fost de 1,81 mil lei. Cum explicați bugetarea acestei categorii de cheltuieli?

Cheltuielile avute în vedere la bugetarea cheltuielilor privind materiile prime și materialele pe anul 2021, au fost:

- materiile prime
- materialele consumabile
- uzura obiectelor de inventar
- materialele nestocate

La închiderea exercițiului 2019 acestea au fost 2.747.176 lei, 1.810.636 lei au fost doar cheltuielile privind materiile prime și materialele. La fel și în raportul trimestrial la 30.09.2020 acestea au fost în valoare de 1.201.277 lei, 594.818 lei au fost doar cheltuielile privind materiile prime și materialele. Diferența poate fi explicată prin lipsa cheltuielilor cu uzura obiectelor de inventar și materialele nestocate.



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

6. Cum au fost estimate cheltuielile privind amortizarea pentru anul 2021?

Urmare a faptului ca la data intocmirii BVC/2021 o mare parte a activelor administrate de societate sunt inchise operational, in contextul pandemiei de SARS-COV-2 si scaderii circulatiei turistice, in fapt singurul activ care este deschis este Complex Aro Palace 5*****, (in afara celor care fac obiectul unor contracte de inchiriere), este de dorit o reducere a tuturor cheltuielilor aferente acestora, fara a afecta integritatea patrimoniala si/sau financiara a societatii, s-a estimat o reducere a cheltuielilor cu amortizarea. Nici valoarea si nici modalitatea in care aceasta se va face nu au fost inca stabilite concret, existand mai multe solutii legal posibile. Valorile finale vor putea fi cuantificate la sfarsitul lunii februarie sau martie 2021. Exista posibilitatea ca in AGOA de aprobare a raportarilor contabile la data de 31.12.2020 sa se propuna si o rectificare a BVC/2021 in ceea ce priveste valoarea cheltuielilor cu amortizarea, dupa finalizarea analizelor mentionate mai sus.