



ARO-PALACE S.A.
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr.15, Sector 5, Bucuresti 050092

Completare la Raport trimestrial aferent trimestrului I 2023

Raport conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile de piața, Legii nr.24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti-SMT

Data raportului: 30.05.2023

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Completare la raportul privind rezultatele financiare trimestriale la data de 31.03.2023.

Aro-Palace S.A informează publicul investitor cu privire la completarea raportului privind rezultatele financiare trimestriale la 31.03.2023, cu următoarele informații: indicatori operaționali comparativ trim.I 2022 cu trim.I 2023, situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2023 și structura veniturilor și cheltuielilor la 31.03.2023.

Raportul completat este pus la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro și pe suport letric, la sediul societății, începând cu data de 30.05.2023. De asemenea, raportul poate fi consultat și pe site-ul BVB accesând linkul de mai jos.

INDICATORI OPERATIONALI

	CUMULAT 2022 TRIM.I	CUMULAT 2023 TRIM.I	% 2023/2022
SUPRAFATA TOTALA INCHIRIABILA MP	16.323	16.323	-
SUPRAFATA INCHIRIATA MP	10.233	10.388	+1,52
GRADUL DE OCUPARE %	62,69	63,64	+1,52
CHELTUIELI DE INTRETINERE	N/A	N/A	
CHELTUIELI DE INTRETINERE/SU- PRAFATA INCHIRIATA	N/A	N/A	

	CUMULAT 2022 TRIM.I	CUMULAT 2023 TRIM.I	% 2023/2022
TOTAL TURISTI DIN CARE	3.960	6.789	171,44
Romani	3.105	5.320	+71,33
Straini	855	1.469	+71,81
TOTAL ZILE TURIST REALIZATE DIN CARE	8.102	14.365	+77,30
Romani	5.809	11.033	+89,93
Straini	2.293	3.332	+45,31
Capacitate in functiune	35.280	35.640	+1,02
GRADUL DE OCUPARE %	27,73	50,16	180,89
Tarif mediu cazare/lei	401	373	-6,82
Tarif mediu alimentatie (lei/loc)	123	183	+48,31
Tarif mediu tratament (lei/loc)	N/A	N/A	-
Venitmediu/zi turist Cifra de afaceri	418	476	+13,95
Zile de functionare	90	90	-
Sejurul mediu/turist (zile)	2,04	2,11	+3,43
Ratingul Booking/Review Pro	8,4	8,5	+1,19
Nr. salariatii	109	118	+8,26

	CUMULAT 2022 TRIM.I	CUMULAT 2023 TRIM.I	% 2023/2022
Rata creditelor neperformante	N/A	N/A	-
Rata capitalurilor restante (raport CRC)	N/A	N/A	-
Numar finantari noi din credite	N/A	N/A	-
leasing	N/A	N/A	-
credit	N/A	N/A	-
Distributie sold finantari intre:	N/A	N/A	-
Persoane juridice	N/A	N/A	-
Persoane fizice	N/A	N/A	-
Defalcarea finantari pe valute:	N/A	N/A	-
EUR	N/A	N/A	-
RON	N/A	N/A	-
Altele	N/A	N/A	-

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2023

Explicații	31 martie 2023
	lei
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	(590.976)
- încasări clienti	8.264.850
- plățile aferente achiziționării de bunuri.servicii.utilitati si plati catre personal	(7.558.041)
-incasari reprezentand subventii de explatate	114.042
-incasari reprezentand concedii medicale	13.311
-incasare dobanzi	211.491
-plati garantii	(346)
-plati comisioane bancare.taxe locale.impozit profit.tva	(1.636.440)
-alte plati	(6.419)
-alte incasari	6.576
Fluxuri de numerar din activități de investiții:	(863.153)
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe. active necorporale și alte active pe termen lung;	(863.153)
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri. instalații și echipamente. active necorporale și alte active pe termen lung;	
- plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;	
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți.	
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	(74.614)
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;	
- dividende platite	(74.614)
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni. credite. ipoteci și alte împrumuturi;	
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;	
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar.	
Fluxuri de numerar - total	(1.528.742)
Numerar la începutul perioadei	22.537.685
Numerar la finele perioadei	21.008.943

Structura venituri si cheltuieli la 31.03.2023

Cazare	Venituri din cazare	3.410.596
	Cheltuieli operationale	(1.116.417)
Alimentatie si bauturi	Venituri din alimentatie si bauturi	2.676.641
	Cheltuieli operationale	(1.690.587)
Alte departamente	Alte venituri	534.080
	Cheltuieli operationale	(230.263)
Total venituri departamentale		6.621.317
Total cheltuieli departamentale		(3.037.267)
Profit departamental		3.584.050
Cheltuieli de operare nedistribuite		(2.860.919)
Profit operational brut		723.131
Venituri neoperationale		1.668.091
Cheltuieli neoperationale		(994.295)
Rezultat neoperational		673.796
Amortizari		(1.034.939)
Impozit pe profit		(106.210)
Profit net		255.778

Presedintele Consiliului de Administratie
Calin Ile