

S.C. " LIDO" S.A
Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr.11, sector 1,
Nr. De ordine in registrul comertului J40/224/1991
Cod unic de Inregistrare 1573677 Atribut fiscal RO
Capital social subscris si varsat 1.238.143 lei

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC LIDO SA

DATE INFORMATIVE DESPRE SOCIETATE

- Raport anual conform: Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 32.
- Pentru exercitiul financiar: 01.01.2011 – 31.12.2011
- Data Raportului: 24.03.2012
- Denumirea societății: SC LIDO SA
- Sediul societatii: str. Ion Campineanu nr.11, sector 1, Bucuresti
- Nr. Telefon/fax: 021/312.16.21
- Nr. si data inregistrarii la ORC: J40/224/05.02.1991
- CUI: 1573677, atribut fiscal RO
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB RASDAQ
- Capitalul social subscris si varsat: 1.238.142,50 LEI
- Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:
 - actiuni nominative
 - nr. actiuni: 12.381.425
 - valoarea unei actiuni: 0,1 lei

Capitalul social al SC LIDO SA, in valoare de 1.238.142,5 lei, conform comunicarii transmise de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, are urmatoarea structura:

ACTIONAR	NR. ACTIUNI	%
1. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului	5.307.705	42.86829
2. Union International Center	1.316.149	10.63003
3. Persoane fizice	3.298.482	26.64057
4. Persoane juridice	2.459.089	19.86111
TOTAL	12.381.425	100%

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Domeniul principal de activitate al SC LIDO SA, asa cum rezulta din actele societatii, il constituie activitatea de informare si consulting in domeniul turismului, organizarea de excursii cu sau fara procurarea locurilor pentru cazare si transport, precum si serviciile de ghid pentru turism si de asigurare a locurilor de odihna si tratament, COD CAEN 7911.

Urmare a faptului ca societatea nu mai detine in patrimoniu activele necesare desfășurării activității principale de turism, conducerea a aplicat o politica de adaptare la conditiile actuale,

astfel, activitatea societatii in anul 2011 se concretizeaza in vanzarea de titluri de participare detinute la alte entitati.

In timpului exercitiului financiar 2011, in cadrul SC LIDO SA nu au avut loc fuziuni sau reorganizari.

In urma prospectelor efectuate pe piata s-a considerat oportuna si favorabila vanzarea pachetului de parti sociale detinut de SC LIDO SA la SC MUNTENIA INTERNATIONAL SRL in suma de 154.560 lei. Instrainarea activelor s-a efectuat conform prevederilor legale aplicabile prin licitatie publica cu vanzare in data de 30.03.2011 la pretul de 588.178,08 LEI obtinandu-se un pofit brut de 433.618 lei. Prin aceasta vanzare conducerea a evitat aparitia riscului de lichiditate si a riscului legat de flux de numerar cauzate de dificultatile economico-financiare internationale.

De asemenea, prin aceasta vanzare s-au asigurat resursele necesare renovarii si modernizarii activului Vila Anunciata din Eforie Sud, aflat in patrimoniul societatii. Rezultatele evaluarii negative a acestui imobil efectuate in anul 2010 de experti evaluatori au fost analizate de consiliul de administratie si s-a constientizat astfel necesitatea reabilitarii activului respectiv aflat la acea data intr-o stare avansata de degradare.

Ducand o politica de investitii prudenta, managementul a reusit sa respecte bugetul propus pentru indeplinirea obiectivelor de renovare si modernizare iar valoarea imobilului a crescut cu 237.083 lei.

La 31.12.2011 situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

Elemente de active	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2011
0	1	2	3	4= 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Avansuri si imob necorp in curs	0	0	0	0
Imobilizari				
Terenuri:				
- SC MODERN	10.524.514	0	0	10.524.514
- EFORIE SUD	297.300	0	0	297.300
Constructii:	167.400	237.083	0	404.483
- VILA EFORIE				
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	4.542	9.169	0	13.711

Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	256.334	256.334	0
Imobilizari financiare	10.284.714	0	154.560	10.130.154
TOTAL	21.278.470	502.586	410.894	21.370.162

Amortizare:

Elemente de active	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2011
0	1	2	3	4= 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Imobilizari				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	1.353	3.407	0	4.760
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje,	2.750	1.087	0	3.837
TOTAL	4.103	4.494	0	8.597

Evaluand activitatea societatii din ultimii trei ani, se observa o evolutie pozitiva a situatiei financiare determinata de eforturile sustinute ale conducerii fiind achitate datoriile istorice catre bugetele de stat si asigurari sociale si catre salariati si asigurandu-se resurse pentru continuarea activitatii.

Astfel, elementele de evaluare generala se prezinta dupa cum urmeaza:

EXPLICATII	REALIZARI	REALIZARI
	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2011
Cifra de afaceri neta	23.397	4.032
Venituri totale	6.091.850	926.167
Cheltuieli totale	1.914.386	808.723
Rezultatul brut	4.177.464	117.444
Impozit pe profit	469.977	27.429
Rezultatul net	3.707.486	90.015
Creante	201.122	257.915
Datorii de platit<1 an	550.669	129.640

Datorii de platit > 1 an	0	0
Numerar, alte disponibilitati	5.132.058	4.656.725
Capitaluri proprii	26.056.550	26.146.565

In anul 2011 societatea a avut 3 persoane angajate cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Directorul General a angajat, conform atributiilor prevazute in contractul de mandat, personal calificat si competent.

Societatea va cauta sa promoveze interesele angajatilor si incearca sa asigure desfasurarea operatiunilor sale in mod eficient si competitiv prin scheme motivationale adecvate.

Activitatea societatii nu are un impact negativ asupra mediului inconjurator.

Societatea nu a desfasurat si nici nu va desfasura in cursul exercitiului financiar 2012 activitate de cercetare si/sau dezvoltare.

SC LIDO SA nu detine filiale.

La 31.12.2011 SC LIDO SA detine titluri de participare in suma de 10.130.154,54 lei la un numar de 3 societati dupa cum urmeaza:

1. SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL (fost SC COMPLEX HOTELIER MODERN SRL), J40/13918/1992, CUI 2834711

- SC LIDO SA = CS 31.176 lei = PS 15.588, reprezentand 36%
- ADAMESCU DAN = 55.424 lei, 27.712 p.s reprezentand 64%

Prin act additional 56720/22.12.1994, hotarare AGA din data de 12.05.1994 capitalul social total se modifica astfel:

Capitalul social total 519.600 lei, divizat in 259.800 parti sociale a 2 lei fiecare, din care:

- SC LIDO SA = CS 31.176 reprezentand 6%
- PLUS DIFERENTE DIN REEVALUAREA TITLURILOR DE PARTICIPARE CF. HGR.500/1994 IN VALOARE DE 168.350 LEI
- ADAMESCU DAN GRIGORE = CS 488.424 lei reprezentand 94%.

2. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA J40/10364/1996, CUI 9019856 RO

Capital social 83.354.310 lei = 833.543.100 actiuni a 0.1 lei fiecare din care:

- SC LIDO SA = C.S. 9.913.410 lei = 99.134.100 actiuni = 11.893%
- ALTII = 79.340.900 lei = 734.409.000 actiuni = 88.107%

3. SC CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA J40/19817/1994, CUI 6366478 RO capital social la infintare: 142.486 lei = 569.944 actiuni a 0.25 lei fiecare , din care:

- SC LIDO SA = CS = 17.218 lei = 68.872 actiuni = 12.084%
- ALTII = CS = 125.268 lei = 501.072 actiuni = 87.916%

Mentionam ca SC LIDO SA, asa cum se desprinde din cele prezentate, detine pachete minoritare de actiuni/ parti sociale la alte societati, ceea ce determina imposibilitatea participarii la actul decizional;

Informam actionarii societatii cu privire la situatia conflictuala dintre S.C LIDO S.A si S.C COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, avand J40/10364/1996, CUI RO 9019856, asa cum este reflectata potrivit convocarii la conciliere directa nr.4012 din data de 21.12.2010 si a procesului verbal de conciliere din data de 20.01.2011, prin care s-a solicitat rezolvarea pe cale amiabila a litigiului aparut intre societati referitor la actiunile detinute de S.C LIDO S.A la S.C CHIR S.A, actiuni ce au ramas neachitate, ca urmare a retrocedarii catre mostenitorii fostilor proprietari a activelor imobiliare reprezentate de Hotelul Lido si Strandul Lido, impreuna cu terenul aferent acestor constructii in suprafata de 3.674 mp, precum si a imobilului compus din Casa Lido si terenul aferent acestei constructii in suprafata de 1773 mp.

Potrivit procesului verbal de conciliere, societatea comerciala S.C LIDO S.A, si-a sustinut punctul de vedere in sensul ca si-a indeplinit obligatia de plata a varsamintelor in termen legal, respectiv a aportat in natura imobilele mentionate in invitatia la conciliere, astfel incat nu este vorba despre o plata nedatorata si nici de efectuare a altor demersuri decat cele care s-au solicitat. Consiliul de Administratie al SC LIDO SA va face in continuare toate demersurile pentru rezolvarea litigiului conform intereselor societatii.

Veniturile realizate in exercitiul financiar al anului 2011 comparativ cu anii 2009 si 2010 se prezinta astfel:

Explicatii	2009	2010	2011
Venituri din exploatare	62	106.397	22.793
Venituri financiare	130.157	5.985.453	903.374
Venituri extraordinare	-	-	-

Mentionam ca in exercitiul financiar 2011 SC LIDO SA nu a desfasurat activitate proprie specifica, nedispunand de baza materiala proprie si de personal specializat. Bugetul de venituri al societatii se bazeaza pe venituri financiare, respectiv dividendele de primit de la societatile la care detine participatii, fapt incert avand in vedere procentul minoritar de participare si din vanzarea de titluri de participare.

Explicatii	2009	2010	2011
Cheltuieli de exploatare	400.175	671.236	654.163
Cheltuieli financiare	-	1.243.150	154.560
Cheltuieli extraordinare	-	-	-

Mijloacele circulante aflate in circulatie la data de 31.12.2011 se ridica la suma de 4.656.725 lei, din care:

- disponibilitati banesti aflate in conturi la banci: 4.625.090 lei
- numerar in casierie 31.634.55 lei

Mentionam ca in exercitiul financiar 2011 capitalul social nu a suferit modificari.

La 31.12.2011, situatia creantelor si a datoriilor se prezinta dupa cum urmeaza:

CREANTE:

CREANTE	SOLD 31.12.2011	TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
TOTAL, din care	257.915	257.915	-
Debitori diversi	279	279	-
TVA de recuperat	224.145	224.145	-
TVA neexigibila	7.883	7.883	-

DATORII:

DATORII	Sold 31.12.2011	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub1 an	Peste 5 ani	Peste 1 an
Total, din care	129.640	129.640	-	-
Datorii comerciale	51.134	51.134	-	-
Salarii neridicate	2.788	2.788	-	-
Bugetul asig si de stat	31.273	31.273	-	-
Dividende neridicate	44.454	-	44.454	-

De mentionat ca in perioada analizata societatea nu a utilizat credite bancare.

In exercitiul financiar 2011, in perioada ianuarie-decembrie SC LIDO SA a fost condusa de un consiliu de administratie format din:

- TRONARU VERONICA-DANUTA – PRESEDINTE
- ANDRA MARIUS-DANIEL – MEMBRU
- PAPUC LEONARD-FLORIAN – MEMBRU

Directorul societatii este angajat prin contract de mandat.

Cheltuielile cu salariile personalului permanent, ale consiliului de administratie si ale directorului cu contract de mandat in perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2011 a fost in suma de 227.820 lei si contributiile aferente in suma de 45.497 lei.

Angajatii societatii sunt membrii ai fondului de pensii al statului.

Societatea nu utilizeaza alte fonduri sau alte planuri de beneficii pentru perioada de pensionare. In plus societatea nu este obligata sa ofere beneficii viitoare angajatiilor sai.

Societatea nu a acordat credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

Societatea nu si-a asumat nici un fel de obligatii in numele directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

Procedand la analiza rezultatului din exploatare, datele se prezinta dupa cum urmeaza:

EXERCITIUL

INDICATORI	2009	2010	2011
Cifra de afaceri neta	8	23.397	4.032
-venituri ale activitatii curente(ct.704+705+706+708)	8	23.397	4.032
-venit din subventii exploatare af cifrei de afaceri(ct.7411)			
Costul serviciilor prestate	196.061	132.017	299.127
-cheltuieli materiale(ct.602+603+604-7412)	614	27.037	85.435
-cheltuieli cu personalul (ct.641+645-7414-7415)	185.382	97.079	209.198
-cheltuieli cu amortize si proviz.(ct.6811+6813-7813-7815)	10.065	7.901	4.494
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-196.053	-125.004	-295.096
Cheltuieli din afara(cu energia si apa)(ct.605-7413)	86	4.784	3.806
Chelt. Generale de admin.(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	196.658	501.194	329.983
Alte cheltuieli de exploatare(ct.635+654+658+6812+6814-7812)	7370	14.268	21.247
Alte venit. Din exploatare(ct.721+722+7417+7418+754+758+7814)	-54	83.000	0
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-401.113	564.839	631.370

MEMBRII CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE
1 .PAPUC LEONARD
2. ANDRA MARIUS
3. TRONARU VERONICA

DIRECTOR GENERAL
PAPUC LEONARD FLORIAN

