

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
Asupra activitatii SC LIDO SA, intocmit pentru
Perioada 01.01.-31.12.2009, in conformitate cu
Prevederile regulamentului nr.1/2006 al CNVM

DATE INFORMATIVE DESPRE SOCIETATE

- Denumirea societatii comerciale: LIDO S.A.
- Sediul societatii: str. Ion Campineanu nr.11, sector 1
- Nr. Telefon/fax: 312.16.21
- Nr. Si data inregistrarii la ORC: J40/224/05.02.1991
- CUI: 1573677, atribut fiscal RO
- Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:
 - actiuni nominative
 - nr. Actiuni: 12.381.425
 - valoarea unei actiuni: 0,1 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB RASDAQ

Capitalul social al SC LIDO SA , in valoare de 12.381.425 lei, conform comunicarii numarului transmisa de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, are urmatoarea structura:

ACTIONAR	NR. ACTIUNI	%
1. Ministerul 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%

Societatea comerciala LIDO SA a fost infiintata prin HGR 1041/1990

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA

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 .

Activitatea societatii in anul 2009, se concretizeaza in:

EXPLICATII	REALIZARI	
	01.01.-31.12.2008	01.01.-31.12.2009
Cifra de afaceri neta	7.013	8
Venituri totale	55.945	130.219
Cheltuieli totale	619.924	400.175
Rezultatul brut	-563.979	-269.956
Impozit pe profit	-	1.467
Rezultatul net	-563.979	-271.423
Creante	64.633	43.449
Datorii de platit<1 an	27.275	224.766
Datorii de platit>1 an	53.384	-
Numerar, alte disponibilitati	131.795	4.962
Capitaluri proprii	12.248.708	11.946.512

La 31.12.2009, situatia creantelor si a datoriilor se prezinta dupa cum urmeaza:

CREANTE:

TERMEN DE LICHIDITATE

CREANTE	SOLD 31.12.2009	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
TOTAL, din care	43.449	43.449	-
Impozit profit	1.374	1.374	-
TVA de recuperat	42.074	42.074	-

DATORII:

TERMEN DE EXIGIBILITATE

DATORII	Sold 31.12.2009	Sub1 an	Intre 1-5 ani	Peste 1 an
Total, din care	224.766	224.766	-	-
Datorii comerciale	57.613	57.613	-	-
Salarii datorate	51.995	51.995	-	-
Bugetul asig si de stat	70.713	70.713	-	-
Divedende nedistribuite	44.454		44.454	-

In cursul anului 2009 in cadrul SC LIDO SA nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative. Activitatea societatii nu are un impact negativ asupra mediului inconjurator. Societatea nu a desfasurat si nici nu va desfasura in cursul exercitiului financiar 2010 activitate de cercetare si/sau dezvoltare.

La 31.12.2009 situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIV	Valoare bruta			Deprecieri(amortizare si provizioane)				
	Sold la 1 ian	cresteri	reduceri	Sold 31 dec	Sold 1 ian	Deprecieri inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 dec 2009
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Teren bd. Carol	9.038			9.038				
Teren eforie sud(negru voda 34-6)	214.028			214.028				
Vila eforie sud	386.150			386.150	8.456	8.457		16.913
Mobilier, birotica	21.368			21.368	17.059	1.609		18.668
Total imobilizari corporale	630.584			630.584	25.515	10.066		35.581
Titluri particip. Comp Hot. Modern	31.176			31.176				
Tit. Reev.HG55/94 Hot. Modern	168.351			168.351				
Titl. Particip. CHIR SA	9.913.410			9.913.410				
Tit. Particip. UIC SA	123.750			123.750				
Tit. Particip.Majestic Tourism SA	81.300			81.300				
Tit. Particip. Casa Capsa SRL	1.038.100			1.038.100				
Titl. Particip. Muntenia international	154.560			154.560				
Titl particip TAC SA	17.218			17.218				
Garantie CGMB-AFI	5		5					

Total immobilizari financiare	11.527.870		5	11.527.864				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	12.158.454		5	12.158.448	25.515	10.066	-	35.581

Mijloacele circulante aflate in circulatie la data de 31.12.2009 se ridica la suma de 4.961 lei, din care:

- disponibilitati banesti aflate in conturi la banci: 38 lei
- numerar in casierie 4.923 lei

Mentionam ca in exercitiul financiar 2009 atat capitalul social cat si rezervele societatii nu au suferit modificari.

Informatii privind relatiile societatii cu filialele sau societatile in care detine titluri de participare SC LIDO SA nu detine filiale.

SC LIDO SA detine titluri de participare la un numar de 7 societati, dupa cum urmeaza:

1. SC CASA CAPSA SRL J40/4476/1996, CUI 8528312 RO

Capitalul social total la infintare, cf. contract: 477.500 ron din care:

- SC LIDO SA = 215.000 ron reprezentand 45%
- SC SOCIB = 262.500 ron reprezentand 55%

Prin act aditional 893/15.02.2005 capitalul social total se modifica astfel:

Capital social total devine 4.008.600 lei, 40.086 parti sociale a 100 lei fiecare, din care:

- SC LIDO SA detine 10.381 parti sociale = 1.038.100 =25.90%
- SC CONSTRUCTII BANEASA detine 29.705ps=2.970.500=74.10%

Prin act aditional 1315/11.07.2006 capitalul social total se modifica astfel:

Capital social total devine 9.788.700 lei, 97.887 parti sociale a 100 lei fiecare,

Din care:

- SC LIDO SA detine 1.038.100 lei, reprezentand 10.6051%
- SC CONSTRUCTII BANEASA detine 8.750.000 lei, reprezentand 89.3949%.

2. SC MUNTENIA INTERNATIONAL SRL J40/6411/1996, CUI 8677292 RO

Capital social la infintare:2.140.100 lei, 214.010 P.S. a 10 lei fiecare, din care:

- SC LIDO SA =154.560 lei = 15.456 p.s., reprezentand 45.45%
- SC INTERNATIONAL ALIMEX si altii = 185.540 lei, 18.554p.s, reprezentand 54.55%

Prin act aditional 178/15.12.2005 capitalul social se modifica astfel:

Capitalul social total devine 2.140.100, divizat in 214.010p.s., cu o valoare nominala de 10 lei, din care:

- SC LIDO SA = 154.560 lei = 15.456 p.s. = 7.22%
- RONKIFI ANSTALT = 1.985.540 lei = 198.554 p.s = 92.78%

3. SC MAJESTIC TOURISM SA, J40/18978/1993, CUI 4419860 RO

Capital social total la infintare, cf contract 19405/06.05.1993 in suma de 199.980 lei, din care:

- SC LIDO SA = 89.991 lei reprezentand 45%
- BAYINDIR HOLDING = 109.989 lei reprezentand 55%

Prin act additional 26352/16.06.1993 capitalul social total se modifica astfel:

Capitalul social total devine 199.980 lei, din care

- SC LIDO SA = 90.000 lei reprezentand 45.0045%
- BAYINDIR HOLDING = 109.980 reprezentand 54.9955%

Prin act additional 16660/06.07.1995 capitalul social total se modifica astfel:

Capitalul social total devine 902.980 lei, din care:

- SC LIDO SA = 90.000 lei reprezentand 9.9670%
- BAYINDIR HOLDING = 812.980 reprezentand 90.0330%

Prin act additional 3708/12.09.2000 capitalul social total se modifica astfel:

Capitalul social total devine 4.052.980 lei, din care:

- SC LIDO SA = 90.000 lei reprezentand 2.20%
- BAYINDIR HOLDING = 3.962.980 reprezentand 97.80%

Prin act additional 5312/28.10.2002, capitalul social total se modifica astfel:

Capitalul social total devine 4.052.980 lei, din care:

- SC LIDO SA = 81.300 lei reprezentand 2.0059%
- BAYINDIR HOLDING = 3.971.680 reprezentand 97.9941%

4. SC COMPLEX HOTELIER MODERN SRL, J40/13918/1992, CUI 2834711

Capital social total la infintare, cf contract 86.600 ron , divizat in 43.300 parti sociale a 2 lei fiecare, din care:

- 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%.

5. SC UIC SA, J40/22265/1993, CUI 4714401 RO

Capital social total la infintare, cf contract, 275.000 ron, divizat in 27.500 actiuni, din care:

- SC LIDO SA = CS 123.750 lei = 12.375 actiuni, reprezentand 45%
- URV = CS 151.250 lei = 15.125 actiuni, reprezentand 55%

Prin act additional 54482/11.01.1994, capitalul social total se modifica astfel:

Capital social total 452.140 lei, divizat in 45.214 actiuni, a 10 lei fiecare , din care:

- SC LIDO SA = CS 123.750 lei = 12.375 actiuni, reprezentand 27.37%
- URV = CS 328.390 lei = 32.839 actiuni, reprezentand 72.63%.

Prin act additional 46684/19.10.1995, capitalul social total se modifica astfel:

Capital social total 500.000 lei, divizat in 50.000 actiuni, a 10 lei fiecare, din care:

- SC LIDO SA =CS 123.750 lei= 12.375 actiuni , reprezentand 24.75%
- URV = CS 376.250 lei = 37.625 actiuni, reprezentand 75.25%.

Prin act aditional 3822/23.11.1999, capitalul social total se modifica astfel:

Capital social total 1.500.000 lei, divizat in 150.000 actiuni, a 10 lei fiecare, din care:

- SC LIDO SA = CS 123.750 lei = 12.375 actiuni, reprezentand 8.25%
- URV = CS 1.376.250 lei = 137.625 actiuni, reprezentand 91.75%.

6. 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%

7. 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; in aceste conditii, actionarii/asociatii societatii LIDO SA au repartizat profitul realizat pentru dezvoltare si nicidecum pentru dividende asa cum a solicitat SC LIDO SA.

Informam actionarii societatii, ca SC LIDO SA a fost chemata in judecata in procese de revendicare pentru unele active aportate de SC LIDO SA in cadrul societatilor mixte la care societatea detine participatii.

Consiliul de Administrare al SC LIDO SA va propune actionarilor o strategie de dezvoltare a societatii.

Veniturile realizate in exercitiul financiar al anului 2009 comparativ cu anul 2008 in structura se prezinta astfel:

Explicatii	2008	2009	%
Venituri din exploatare	7.013	62	0.8840
Venituri financiare	48.932	130.157	265.99
Venituri extraordinare	-	-	-

Mentionam ca in exercitiul financiar 2009 SC LIDO SA nu a desfasurat activitate proprie specifica, nedisponand 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.

Explicatii	2008	2009	%
Cheltuieli de exploatare	619.924	400.175	64.5522
Cheltuieli financiare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-

La data de 31.12.2009 societatea are plati restante fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. In cursul anului 2010 din lipsa disponibilitatilor banesti s-au inregistrat restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, directia impozite si taxe locale si furnizori(chirie, utilitati).

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

Activul corporal detinut de societate la data de 31.12.2009 este reprezentat de imobilul compus din teren in suprafata de 1.096,27 mp si constructia edificata pe acesta cu suprafata utila de 262,74 mp. situat in localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda nr. 34, 34 A si 36, judet Constanta. Gradul de uzura a constructiei este de 75%.

Nu exista litigii cu privire la dreptul de proprietate asupra activului sus-mentionat.

In exercitiul financiar 2009 SC LIDO SA a fost condusa de un consiliu de administratie format din:

- NASTASIA GHEORGHE – PRESEDINTE
- MUNTEANU SORIN – MEMBRU
- MILEA DAN – MEMBRU

Gheorghe Nastasia

INFORMAȚII PERSONALE

Data și locul nașterii: 7 Februarie 1965, Bușteni

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat – R.A - Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Sinaia - Director coordonator 2005 – 2008

Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat – R.A - Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Sinaia - Șef complex hotelier 2002-2003

Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat – R.A - Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Sinaia - Șef alimentație publică 2001-2002

Complex Militar de Odihnă și Agreement Sinaia - Loțiitor comandant și sef al serviciilor 1991-2001

Complex Militar de Odihnă și Agreement Sinaia - Șef popotă categorie specială 1990 – 1991

Complex Militar de Odihnă și Agreement Sinaia - Șef depozit 1988 - 1990

STUDII

Postuniversitar - Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Expert în securitate și apărare

națională

Universitar - Universitatea „Hyperion”, Masterat Geopolitică și Relații Internaționale

Universitar - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Facultatea de

Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - Inginer diplomat

Liceul Industrial Bușteni

LIMBI STRAINE

Engleză - bine

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

Brevet de turism / Manager în activitatea de turism

Sorin Munteanu

INFORMAȚII PERSONALE

Data și locul nașterii: 14 Noiembrie 1964, București

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

· S.C. ARO - PALACE S.A. - Director de Vânzări 1997-2009

· S.C. ARO - PALACE S.A. - Front Office Manager 1994-1997

· S.C. ARO - PALACE S.A. - Receptor 1988-1994

· S.C. ARO - PALACE S.A. – Comisioner 1984-1988

STUDII

· Universitar - Universitatea Transilvania, Brașov - Facultatea de Autovehicule Rutiere

· Liceal - Liceul Hidromecanica, Brașov

LIMBI STRĂINE

· Engleză - bine

· Italiană - bine

· Franceză - mediu

· Germană - mediu

· Rusă – elementar

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

· Brevet de turism / Manager în activitatea de turism

· Curs director hotel

· Curs management De Baak – Olanda

· Curs ghid internațional

Milea Dan

INFORMAȚII PERSONALE

Data nașterii: 18 ianuarie 1968

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

- S.C. MASTER S.A. - Inginer stand motoare 1993-1995
- S.C. MASTER S.A. - Sef proiect motor in doi timpi din alizaje usoare pentru echiparea avioanelor usoare si robotilor aerieni 1995-1998
- S.C. DAMIRO EXPERT S.R.L. – asociat majoritar, administrator, evaluator: 1998-prezent

STUDII

- Universitar - Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Aeronave

LIMBI STRĂINE

- Engleză - bine

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

- Membru Titular Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania nr. 2541, specialist Ministerul Justitiei nr. 578/BCET
- evaluator intreprinderi din anul 1998
- evaluator imobile din anul 2001
- evaluator bunuri mobile din anul 2006

Membrii Consiliului de Administratie nu detin participatii in cadrul societatii LIDO S.A. asa cum rezulta din datele transmise de Depozitarul Central.

In exercitiul financiar 2009 Directorul General al SC LIDO SA a fost domnul Leonard Papuc.

Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu sunt implicati in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani referitoare la activitatea lor in cadrul emitentului sau cu privire la capacitatea acestora de a-si indeplini atributiile in cadrul societatii LIDO S.A.

Societatea comerciala LIDO SA , in cursul anului 2009 a folosit personal angajat pe perioada nedeterminata.

In prima parte a anului au fost mai multi salariati, dar la sfarsitul anului erau angajati un arhivar cu 4 ore/zi si un asistent cu 8 ore/zi. Directorul societatii este angajat prin contract de mandate.

INDICATORI	2008	2009
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	489.073	185.382

Din care:		
Cheltuieli cu salarii personal, cenzori,	401.379	141.680
Chelt. Cu asig sociale si protectia sociala	87.694	43.702
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala din care:	-	-
Cheltuieli privind pensile(daca este cazul)	-	-
Alte cheltuieli privind personalul	-	-
TOTAL	489.073	185.382

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 angajatilor 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.

Prezentarea unei analize a situatiei economico- financiare :

a) Elemente de bilant

ACTIVE	2007	2008	2009
Active imobilizate	12167817	12132939	12122867
Active circulante din care:	740306	196428	48411
-stocuri	0	0	0
-creante	71784	64633	43449
-investitii pe termen scurt	0	0	0
-casa	1729	699	4923
-banca	666793	111096	38
-alte valori	0	20000	0
Profit reinvestit	0	0	0

PASIVE	2007	2008	2009
Datorii totale din care:	97047	80659	224766
-datorii comerciale	38123	8927	57613
-salarii datorate	0	0	51995
-bugetul asig. Si de stat	14449	27274	70713
-dividende nedistribuite	44475	44458	44454

b) Contul de profit si pierdere

	2007	2008	2009
Vanzari nete	292820	0	8
Venituri totale	450469	55945	130219
Cheltuieli din care:			
-costul serviciilor prestate	545560	501924	196061
Provizioane de risc	0	0	0
Dividende declarate si platite	0	0	0

c) Cash flow

	2007	2008	2009
SOLD INITIAL DE NUMERAR	567084	668522	111795
Incasari din care:			
-incasari din vanzari	0	0	8
-alte incasari din activitatea firmei	1482795	48791	40964
TOTAL INCASARI	2049879	717313	152767
Plati	1381357	605518	147807
TOTAL PLATI	1381357	605518	147807
SOLD FINAL DE NUMERAR	668522	111795	4960

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

EXERCITIUL

INDICATORI	2008	2009
Cifra de afaceri neta	7.013	8
-venituri ale activitatii curente(ct.704+705+706+708)	7.013	8
-venit din subventii exploatare af cifrei de afaceri(ct.7411)		
Costul serviciilor prestate	501.924	196.061
-cheltuieli materiale(ct.602+603+604-7412)	1.962	614
-cheltuieli cu personalul (ct.641+645-7414-7415)	489.073	185.382
-cheltuieli cu amortize si proviz.(ct.6811+6813-7813-7815)	10.889	10.065
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-494.911	-196.053

Cheltuieli din afara(cu energia si apa)(ct.605-7413)	718	86
Chelt. Generale de admin.(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	105.849	196.658
Alte cheltuieli de exploatare(ct.635+654+658+6812+6814-7812)	11.433	7370
Alte venit. Din exploatare(ct.721+722+7417+7418+754+758+7814)	-	-54
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	- 612.911	-401.113

SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

In perioada asupra analizei spre deosebire de perioadele anterioare, SC LIDO SA , a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare. Pentru anul 2010 avand in vedere volumul mic de dividende de primit precum si datoriile inregistrate pe primele luni ale anului , situatia financiara a societatii este incerta si ingrijoratoare.

Mentionam ca atat capitalul social cat si rezervele societatii nu au suferit modificari in cursul anului 2009. Totodata mentionam ca in conformitate cu prevederile OUG nr.221/23.12.2008, privind unele masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, denumirea actionarului in numele statului s-a schimbat din Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberele in Ministerul Turismului.

DIRECTOR GENERAL

PAPUC LEONARD FLORIAN



DIRECTOR ECONOMIC

PREDA AURELIA

