

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 : 01.01.2012-31.12.2012.
- Data Raportului: 28.03.2013
- 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 structură:

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 a mai putut desfasura activitatea principala de turism, date fiind si dificultatile economico-financiare de pe plan intern si international, conducerea a aplicat o politica de adaptare la conditiile actuale, depunand eforturi pentru mentinerea stabilitatii financiare a societatii si conservarea patrimoniului existent.

In anul 2012 managementul societatii s-a preocupat indeosebi de asigurarea stabilitatii financiare si proiectarea unor strategii de dezvoltare si relansare a activitatii societatii.

In timpului exercitiului financiar 2012, in cadrul SC LIDO SA nu au avut loc fuziuni sau reorganizari.

La 31.12.2012 situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

Elemente de active	Sold la 01.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
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:				
- VILA EFORIE	393.982	0	0	393.982
- FOISOR EFORIE	10.500			10.500
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	13.711	0	0	13.711
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
Imobilizari financiare	10.130.154	0	0	10.130.154
TOTAL	21.370.161	0	0	21.370.161

Amortizare:

Elemente de active	Sold la 01.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
0	1	2	3	4= 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Imobilizari				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	4.760	10.337	0	15.097
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje,	3.837	1.659	0	5.496
TOTAL	8.597	11.996	0	20.593

Evaluand activitatea societatii din ultimul an se observa urmatoarele:

EXPLICATII	REALIZARI	
	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
Cifra de afaceri neta	4.032	0
Venituri totale	926.167	274.025
Cheltuieli totale	808.723	704.613
Rezultatul brut	117.444	-430.587
Impozit pe profit	27.429	0
Rezultatul net	90.015	-430.587
Creante	257.915	355.842
Datorii de platit<1 an	129.640	55.675
Datorii de platit>1 an	0	0
Numerar, alte disponibilitati	4.656.725	4.066.240
Capitaluri proprii	26.146.565	25.715.978

La 31.12.2012 societatea a avut 7 persoane angajate cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Directorul general a angajat conform atributilor 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.

La 31.12.2012 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%

Veniturile realizate in exercitiul financiar al anului 2012 se prezinta astfel:

Explicatii	2012
Venituri din exploatare	56.753
Venituri financiare	217.272
Venituri extraordinare	-

Mentionam ca in exercitiul financiar 2012 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 si dobanzi bancare.

Explicatii	2012
Cheltuieli de exploatare	704.612
Cheltuieli financiare	
Cheltuieli extraordinare	104

Mijloacele circulante aflate in circulatie la data de 31.12.2012 se ridica la suma de 4.066.240 lei, din care:

- disponibilitati banesti aflate in conturi la banci: 4.064.031 lei
- numerar in casierie 2.209 lei

Mentionam ca in exercitiul financiar 2012 capitalul social nu a suferit modificari.

La 31.12.2012, situatia creantelor si a datoriilor se prezinta dupa cum urmeaza:

CREANTE	TERMEN DE LICHIDITATE		
	SOLD 31.12.2012	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
TOTAL, din care	355.842	355.842	-
Debitori diversi	67.472	67.472	-
TVA de recuperat	280.738	280.738	-
TVA neexigibila	7.632	7.632	-

DATORII:

DATORII	TERMEN DE EXIGIBILITATE			
	Sold 31.12.2012	Sub1 an	Peste 5 ani	Peste 1 an
Total, din care	55.675	55.675	-	-
Datorii comerciale	39.755	39.755	-	-
Salarii neridicate	0	0	-	-
Bugetul asig si de stat	15.920	15.920	-	-
Dividende neridicate	0	-	-	-

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

In exercitiul financiar 2012 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 2012 a fost in suma de 263.353 lei si contributiile aferente in suma de 59.723 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	2012
Cifra de afaceri neta	0
-venituri ale activitatii curente(ct.704+705+706+708) -venit din subventii exploatare af cifrei de afaceri(ct.7411)	0
Costul serviciilor prestate	430.081
-cheltuieli materiale(ct.602+603+604-7412)	95.008
-cheltuieli cu personalul (ct.641+645-7414-7415)	323.076
-cheltuieli cu amortize si proviz.(ct.6811+6813-7813-7815)	11.997
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-430.081
Cheltuieli din afara(cu energia si apa)(ct.605-7413)	4.271
Chelt. Generale de admin.(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	259.997
Alte cheltuieli de exploatare(ct.635+654+658+6812+6814-7812)	10.263
Alte venit. Din exploatare(ct.721+722+7417+7418+754+758+7814)	56.753
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-647.859

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

DIRECTOR GENERAL
PAPUC LEONARD FLORIAN