

SC "LIDO" S.A.
Sediul: Bucuresti, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677

Raport trimestrial aferent trimestrului 3 anul 2018 al

SC LIDO SA

Raportul trimestrial conform ART 67 din legea 24/2017

Data Raportului: 15.11.2018

Denumirea entitatii emitente: SC LIDO SA

Sediul social: Bucuresti Sector 1, Bd Poligrafiei nr 75

Telefon: 0217950713

Codul unic de inregistrare: CUI 1573677

Numar de ordine in registrul comertului: J40/224/1991

Capital subscris si varsat: 1.238.143

Piata alternativa pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

Raportarea la trimestrul 3 anul 2018 nu a fost auditata.

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente circulante/datorii curente	$332.031/24.809 = 13,38$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu * 100	$(0/20.836.390)*100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat * 100	$(0/20.836.390)*100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri * 270 (pt trim. al III lea)	$0/10.000 * 270 = 0$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$10.000/20.518.523 = 0,0004$

1. Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

2. Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale problem de finantare, de lichiditate, cu influente in onararea angajamentelor asumate. Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat+Capital propriu

3. Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respective numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4. Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizat, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru societatile de investitii financiare, valoarea veniturilor activitatii curente) generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

B. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

SITUATIE VENITURI SI CHELTUIELI	30.09.2017	30.09.2018
Productia vanduta (ct 704)	10.000	10.000
Venituri din exploatare	10.000	10.000
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	21.013	11.412
Alte cheltuieli material		2.025
Cheltuieli cu energia si apa	10.617	6.723
Cheltuieli cu personalul	308.526	348.129
Salarii si indemnizatii	251.773	340.468
Cheltuieli pv asigurarile si protectia sociala	56.753	7.661
Cheltuieli cu amortizarea	8.825	5.581
Alte cheltuieli de exploatare	126.581	99.296
Cheltuieli privind prestatiile externe	123.406	95.782
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate	3.175	2.983
Alte cheltuieli		531
Total cheltuieli de exploatare	475.562	473.166
Pierdere din exploatare	465.562	462.635
Venituri din dobanzi	489	256
Alte venituri financiare	116	
Total venituri financiare	605	256
Profit financiar	605	256
Venituri totale	10.605	10.256
Cheltuieli totale	475.562	473.166
Pierdere bruta	464.957	462.910
Pierdere neta	464.957	462.910

C: SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

DENUMIRE ELEMENT	30.09.2017	30.09.2018
Imobilizari corporale	10.395.810	10.388.369
Imobilizari financiare	10.130.154	10.130.154
Total active imobilizate	20.525.964	20.518.523
Creante	84.483	84.483
Casa si conturi	860.017	247.548
Total active circulante	944.500	332.031
Cheltuieli in avans < 1 an	10.645	10.645
Datorii < 1 an	13.961	24.809
Active circulante nete/datorii nete	941.184	317.867
Total active – Datorii curente	21.467.148	20.836.390

Capital subscris varsat	1.238.143	1.238.143
Rezerve din reevaluare	19.314.289	19.314.289
Rezerve	2.176.193	2.176.193
Pierdere reportata	796.520	1.429.325
Pierdere la sfarsitul perioadei	464.957	462.910
Capitaluri proprii	21.467.148	20.836.390

SC LIDO SA

Economist sef

Preda Aurelia




Director General

Papuc Leonard

