

S.C. LIDO S.A.
Tel./Fax: 021.795.0713
Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677
Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

Raport trimestrial aferent trimestrului 1 anul 2019 al

SC LIDO SA

Raportul trimestrial conform ART 67 din legea 24/2017

Data Raportului: 14.05.2019

Denumirea entitatii emitente: SC LIDO SA

Sediul social: Bucuresti, Sector 1, Bd Poligrafiei, nr 75, Et. 1, Cam. 14.

Telefon: 0217950713

Codul unic de inregistrare: CUI 1573677

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

Capital scris si varsat: 1.238.143

Piata alternative pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

Raportarea la trimestrul 1 anul 2019 nu a fost auditata.

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente circulante/datorii curente	120630/138244=0,87
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu * 100 Capital imprumutat/Capital angajat * 100	0/20507834*100=0 0/20507834*100=0
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri * 90 (pt trim.1)	0/0*90=0
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0/20514803=0

1. Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2. Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

3. Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respective numărul de zile până la data la care debitorii și achită datoriile către societate.

S.C. LIDO S.A.

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

4. Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, 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	31.03.2018	31.03.2019
Productia vanduta (ct 704)	-	-
Venituri din exploatare	-	-
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4956	291
Alte cheltuieli material	-	-
Cheltuieli cu energia si apa	715	443
Cheltuieli cu personalul	113.935	102.187
Salarii si indemnizatii	111.428	99.939
Cheltuieli pv asigurarile si protectia sociala	2.507	2.248
Cheltuieli cu amortizarea	1.860	1.860
Alte cheltuieli de exploatare	37.025	58.136
Cheltuieli privind prestatii externe	34.142	51.492
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.883	4.507
Alte cheltuieli	-	2.137
Total cheltuieli de exploatare	158.491	162.917
Pierdere din exploatare	158.491	162.917
Venituri din dobanzi	126	-
Alte venituri financiare	-	-
Total venituri financiare	126	-
Profit financiar	126	-
Venituri totale	126	-
Cheltuieli totale	158.491	162.917
Pierdere bruta	158.365	162.917
Pierdere neta	158.365	162.917

C: SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

DENUMIRE ELEMENT	31.03.2018	31.03.2019
Imobilizari corporale	10.392.090	10.384.649
Imobilizari financiare	10.130.154	10.130.154
Total active imobilizate	20.522.244	20.514.803
Creante	84.803	84.483
Casa si conturi	547.271	36.147
Total active circulante	632.074	120.630

S.C. LIDO S.A.

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

Cheltuieli in avans< 1 an	10.645	10.645
Datorii< 1 an	24.028	138.244
Active circulante nete/datorii nete	618.691	-6.969
Total active – Datorii curente	21.140.935	20.507.834
Capital subscris varsat	1.238.143	1.238.143
Rezerve din reevaluare	19.314.289	19.695.558
Rezerve	2.176.193	2.176.193
Pierdere reportata	1.429.325	2.439.143
Pierdere la sfarsitul perioadei	158.365	162.917
Capitaluri proprii	21.140.935	20.507.834

SC LIDO SA

Economist

Preda Aurelia



Director General

Papuc Leonard

