

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A. BISTRITA
CALEA MOLDOVEI NR.15 A
J.06.33/1991, RO 566973, tel/fax 0263.235175
E-mail scilbn@yahoo.com

Nr.403 din 20.11.2009

Către

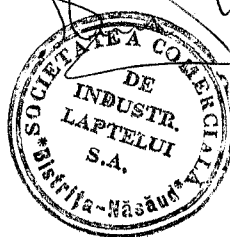
BVB PIAȚA RASDAQ

BUCUREȘTI
Bd.Carol nr.34 sector 2 cod 020022

Alăturat vă transmitem Raportul C.A. Trim.III.2009 conform
Anexei 30, a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

DIRECTOR GENERAL,

Miclea Emil



RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
la 30.09.2009

Data raportului: 12.11.2009

Denumirea societății: SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A.

Sediul societății: Bistrița, Calea Moldovei nr.15A

Telefon/fax 0263/235175

Cod unic de înregistrare: RO 566973

Nr.ordine la Registrul Comerțului: J.06.33/1991

Capital subscris și vărsat: 835083 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
RASDAQ.

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A. BISTRITĂ este o societate cu capital majoritar de stat, reprezentat prin AVAS cu un procent de 50.86 %.

Activitatea principală este închirierea bunurilor imobiliare. Cifra de afaceri obținută la 30.09.2009 este de 29.588 lei, mai mică cu 247.973 lei decât aceeași perioadă a anului precedent.

Structura cifrei de afaceri obținută este formată din venituri astfel:

- din chirii:	20.524 lei
- alte activități – comision	9.064 lei
- alte venituri din exploatare (vânz.mijl.fixe și ob.inv.)	516.750 lei
La activitatea financiară se obțin venituri:	
- venituri din dobânzi	33.219 lei

Deși activitatea principală este închirierea bunurilor imobiliare proprii, veniturile din chirii au scăzut foarte mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Societatea mai are în derulare doar 3 contracte de închiriere și acestea la valori foarte mici. Nu s-au mai încheiat contracte de închiriere, dat fiind faptul că este în curs de perfectare contractul de vânzare-cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni deținut de AVAS. Aceasta a pus sub semnul întrebării continuitatea activității pentru eventuali chiriași.

Veniturile totale din exploatare au crescut cu 96 % față de anul precedent, datorită vânzărilor de mijloace fixe și a obiectelor de inventar. Cheltuielile totale din exploatare au crescut cu 18 % față de aceeași perioadă

a anului precedent, ponderea cea mai mare a creșterii cheltuielilor se înregistrează la cheltuieli cu valoarea neamortizată privind activele cedate în valoare de 154.327 lei. La activitatea de exploatare se obține un profit de 36.920 lei.

La activitatea financiară, se obțin venituri din dobânzi la depozitele bancare în valoare de 33.219 lei, dar se înregistrează ajustări de valoare privind imobilizările financiare în valoare de 92.000 lei obținându-se o pierdere la activitatea financiară de 58.781 lei. Această ajustare se înregistrează întrucât societatea la care SC Industrializarea Laptelui B-N S.A. Bistrița deține acțiuni – SC BONISSIMO S.A. BISTRITA este în lichidare.

La 30.09.2009 se obține o pierdere brută în valoare de 21.861 lei și se înregistrează impozit minim conform OUG 34/2009 în valoare de 2.708 lei, obținându-se o pierdere netă de 24.569 lei.

Principali indicatori economico-financiar realizati de SCIL SA BISTRITA la 30.09.2009, comparați cu aceeași perioadă a anului precedent se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Realizări în perioada de raportare		
	30.09.2008	30.09.2009	%
Cifra de afaceri netă	277.561	29.588	10,66
Alte venituri din exploatare	1.751	516.750	29512
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	279.312	546.338	196
Cheltuieli materiale	5.395	4.568	85
Cheltuieli cu personalul	260.094	208.041	80
- salarii și indemnizații	204.272	163.487	80
- chelt.cu asigurările și protecția socială	55.822	44.554	80
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	92.945	54.140	58
- cheltuieli	92.945	54.140	58
Alte cheltuieli de exploatare	80.235	242.669	302
- cheltuieli privind prestațiile externe	32.895	39.336	120
- cheltuieli cu alte impozite,taxe și vărsăm.	47.340	48.390	102
- cheltuieli cu despăgubiri,donații activele cedate	2.362	154.943	6560
Ajustări privind provizioanele			
- venituri	- 8.466	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL	432.565	509.418	118

Profitul sau pierderea din exploatare – profit	-	36.920	-
- pierdere	153.253	-	-
Venituri din interese de participare	36.797	-	-
Venituri din dobânzi	7.065	33.219	470
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	43.862	33.219	76
AJUSTARI PRIV.IMOB.FIN.(cheltuieli)	-	92.000	-
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ			
- profit	43.862	-	-
- pierdere	-	58.781	-
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ			
- profit	-	-	-
- pierdere	109.391	21.861	20
VENITURI TOTALE	323.174	579.557	180
CHELTUIELI TOTALE	432.565	601.418	139
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ			
- profit	-	-	-
- pierdere	109.391	21.861	20
IMPOZIT MINIM OUG 34/2009	-	2.708	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ			
- profit	-	-	-
- pierdere	109.391	24.569	22
TOTAL FOND SALARII	204.272	163.487	80
Fd.salar conducător entitate	83.320	36.112	43
Fd.salarii angajați CIM	74.794	110.530	148
Număr mediu personal	5	5	100
Prod.muncii lei/persoană	80.794	115.911	143
Câștig mediu lunar lei/persoană	1.662	2.456	148
Creanțe restante	0	0	-

Indicatorii economico-financiari ai societății la data de 30.09.2008 se prezintă astfel:

- Indicatorul lichidității curente = active curente/datorii curente = 1084990/115473 = 9,4 oferă garanția acoperirii datoriilor curente.

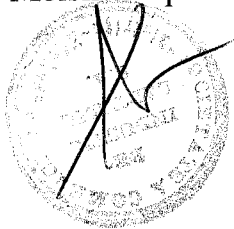
2. Indicatorul gradului de îndatorare: societatea nu are credite angajate.
3. Viteza de rotație a debitelor clienți = sold mediu clienți/cifra de afaceri x 270 zile = $3224/29588 \times 270 = 29$ de zile, exprimă numărul de zile până la care debitorii își achită datoriile.
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate = $29588/356866 = 0,08$ exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin prisma cifrei de afaceri.

La data prezentării raportului, datoriile societății sunt numai datorii curente în valoare de 115.473 lei, societatea neavînd obligații restante. Societatea nu are creanțe restante.

Situația financiară raportată este auditată intern la 30.09.2009. La aceasta data societatea nu este auditata statutar.

PREȘEDINTE C.A., DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EC.,

Moisil Filip



Miclea Emil

Handwritten signature of Emil Miclea.

Belegan Crăciunița

Handwritten signature of Belegan Crăciunița.