

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA BISTRITA
B-dul Republicii, nr.55, mansarda, cam.1, J.06.33/1991; RO 566973

R A P O R T U L A N U A L
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CONFORM Anexei 32 a
Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori
mobiliare al SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. BISTRITA cu privire la
exercițiul financiar
01.01.2010 – 31.12.2010

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010.

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

Sediul social: Bistrita, B-dul Republicii, nr.55, mansarda, cam.1

Numărul de telefon/fax: 0263/235175

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 566973

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/33/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 835.082,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1 lei, cu drept de vot, drept de plată asupra dividendelor.

Structura acționariatului la data de 31.12.2010 se prezintă astfel:

N u m e	Număr acțiuni	%
SCIL BISTRITA – PAS	851.455	10,1961
CASA DE INVESTIȚII ALIANȚA	5.126.224	61,3858
ALȚI ACȚIONARI	2.373.146	28,4181
TOTAL	8350825	100,00

Activitatea de prestare de serviciu de registru (evidența depozitării și înregistrării valorilor mobiliare și a acționarilor) este efectuată conform contractului nr.118/16.04.2007 și Actului Adițional /28.01.2008 de către Depozitarul Central SA București.

1. Analiza activității societății comerciale:

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:
închirierea și diverse activități de comision.

b) Data înființării societății comerciale: conform HG 1353/27.12.1990, înregistrată ca societate comercială la Registrul Comerțului în data de 21.02.1991.

c) În perioada 01.04.2000 – 29.05.2006 societatea a fost în reorganizare judiciară. În perioada reorganizării a fost creat ca centru de profit SC BONISSIMO SA BISTRITA, unde SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A. BISTRITA deține 99,45 % din capitalul social. SC BONISSIMO S.A. intră în luna octombrie 2008 în dizolvare voluntară iar în luna noiembrie 2009, conform sentinței comerciale nr.910/3.11.2009 a Tribunalului Bistrita-Nasaud

se deschide procedura simplificata a falimentului. SC BONISSIMO SA. s-a aflat pe parcursului intregului exercitiu financiar 2010 in procedura simplificata falimentului.

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A. BISTRITA a devenit o societate cu capital privat in cursul anului 2010, ca urmare a incheierii la data de 13.01.2010, a contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect pachetul majoritar de actiuni detinut de catre AVAS in societate, reprezentand 50,86 % din capitalul social.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

In cursul anului 2010 unitatea a vandut active corporale, veniturile din vanzarea activelor se ridica la cifra de 803.722 lei. In cursul anului 2010 unitatea a achizitionat parti sociale in valoare de 1.446.000 lei de la o unitate necotata pe bursa.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit: SC Ind.Laptelui B-N S.A. Bistrița obține în anul 2010 profit net în valoare de 289.151 lei, față de anul precedent când s-a obținut pierdere de 63.557 lei. La activitatea de exploatare se obține profit de 380.470 lei și la activitatea financiară se obține pierdere în valoare de 61.774 lei.

b) cifra de afaceri: 2009 47.920 lei
2010 67.154 lei

Cifra de afaceri obținută în anul 2010 este aferentă veniturilor din chirii de la SC LIANA SRL Bistrița si din activități de comision .

c) Nu este cazul

d) Costuri:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	precedent	curent
1. Cifra de afaceri netă	47.920	67.154
2. Costul bunurilor vândute și serv. prestate- chelt.activ.baza	61.270	118.924
3. Rezultatul brut aferent cifrei af.	- 13.350	-51.770
4. Chelt.generale de administrație	541.924	372.533
5. Alte venituri din exploatare	539.654	804.773
6. Rezultatul din exploatare	- 15.620	380.470

Cifra de afaceri netă obținută este cu 19.234 lei mai mare decât în anul precedent. La realizarea ei au concurat veniturile din închirieri (activitatea principală a societății) .

e) Nu este cazul

f) Lichidități:

Societatea nu are credite bancare angajate.

Lichiditățile existente la sfârșitul anului în conturile bancare și în casieria societății sunt în valoare de 15.573 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Veniturile din închiriere se obțin în baza contractelor de închiriere cu societăți din municipiu Bistrita.

b) Activitatea principală de bază este închirierea:

Indicatori	2008	% în cifra de af.	2009 x % de af.	2010x% în cifra De af.
------------	------	----------------------	--------------------	---------------------------

Venituri din

Chirii 303261 96,39 47920 74.5 67.154 8,8

1.1.3. Nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) In anul 2010 s-au inregistrat venituri din inchiriere de spatiu la SC Liana SRL Bistrita si din utilitati facturate chiriailor existenti pana la instrainarea activelor imobilizate.

b) Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societății comerciale.

a) La 31.12.2010, SC Industrializarea Laptelui B-N S.A. Bistrița, are un număr de 3 salariați, din care 2 angajați cu contract de muncă pe durată determinată si unul cu contract de munca pe perioada nedeterminata,

b) Raporturile de munca dintre management si cei trei salariați ai societatii este foarte bună. Sunt insa in derulare litigii cu doi fosti angajati ai societatii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. - nu e cazul

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare – nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

In cadrul SC Industrializarea Laptelui B-N. S.A. Bistrița, managementul riscului constă în prevenirea și minimizarea producerii unor evenimente imprevizibile.

Societatea este expusă moderat la riscul de preț pentru închirieri, monitorizând derularea contractelor încheiate pe perioade mai scurte, renegociindu-le.

Riscul de credit nu există, societatea neavând credite angajate.

Riscul de lichiditate și cash-flow este administrat prin urmărirea continuă a scadențelor privind încasările și plățile și programarea fluxurilor de trezorerie.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Apreciem că anul 2011 va fi de asemenea un an dificil în care societatea se va confrunta cu efectele crizei economice.

b) Nu este cazul

c) Pentru a contracara pierderile din închirieri Consiliul de administrație a hotărât reducerea cheltuielilor societatii printr-o mai buna organizare a managementului costurilor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Nu este cazul.

2.2. Nu este cazul.

2.3. Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acțiunile emise de SC Industrializarea Laptelui B-N S.A. Bistrița se tranzacționează numai pe BVB – piața RASDAQ.

3.2. Cu privire la dividende, consiliul de administratie a propus reinvestirea profitului obtinut pentru anul 2010.

Anul	dividende nete constituite lei	dividende distribuite lei
2007 pt.2006	101899	63500
2008 pt.2007	185090	139804
2009 pt.2008	0	0

2010 pt.2009	0	0
2011 pt 2010	0	0

3.3. Societatea detine 3.388 actiuni la SC Industrializarea Laptelui B-N S.A.

3.4. Nu e cazul

3.5. Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) Daniel Zsolt Bela, 34 ani, licentiat in drept Univ.Dimitrie Cantemir Cluj, președinte C.A din 15.03.2010 -prezent

b) Candale Ioana, 30 ani, avocat, licentiat in drept Univ.Babeș Bolyai, Facultatea de Drept, Masterat, Univ.Babeș Bolyai, Dreptul afacerilor .

Membru CA din 15.03.2010 -prezent

c) Marica Ioan, 57 ani, membru C.A. din 15.03.2010 – prezent.

In perioada 31.12.2009- 15.03.2010 membrii Consiliului de administratie au fost Moisil Flip- 37 ani presedinte CA

Rusu Bogdan Doru- 27 ani, membru CA

Berintan Sintejudean Grigore- 28 ani membru CA

Miholca Bogdan Vasile- 29 ani membru CA

Miclea Emil- 61 de ani membru CA.

c) Nu este cazul.

d) Nu este cazul.

e) Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) Directorul general al societatii in perioada 1.01.2010- 11.02.2010- **Miclea Emil**

Directorul general al societatii in perioada 12.02.2010- prezent – **Daniel Zsolt Bela**

b)Nu este cazul

c) Nu e cazul

4.3. Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

a)

EVOLUȚIA SITUAȚIEI FINANCIAR CONTABILE

	2007 lei	2008 lei	2009 lei	2010 lei
Cifra de afaceri	642.722	314.616	47.920	67.154
Rezultatul exercițiului	253.519	-177.583	- 59.224	318.696
Rezultatul din exploatare	96.757	-224.577	- 15.620	380.470
Rezultatul activ,financiare	156.762	46.994	- 43.604	-61.774
Venituri totale	822.253	382.771	635.970	1.456.076
Cheltuieli totale	568.734	560.294	695.194	1.137.380
Datorii totale	58.593	118.838	117.787	253.239

Număr mediu angajați	7	5	6	3
Active imobilizate	781.254	657.332	703.520	1.446.000
Active circulante	655.816	455.267	1.338.110	26.920

**b) Realizarea principalilor indicatori economico-financiari
în anul 2010:**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	UM	2009	2010
0	1	2	3	4
1.	Cifra de afaceri netă	lei	47.920	67.154
2.	Venituri totale d.c.	„	635.970	1.456.076
3.	venituri din exploatare	„	587.574	871.927
4.	venituri financiare	„	48.396	584.149
5.	Cheltuieli totale d.c.	„	695.194	1.137.380
6.	chelt.de exploatare d.c.	„	603.194	491.457
7.	– chelt.materiale	„	6.859	2.787
8.	Cheltuieli financiare	„	92.000	645.923
9.	Rezultatul brut	„	-59.224	318.696
10.	Rezultat din exploatare	„	-15.620	380.470
11.	Rezultat financiar	„	-92.000	-645.923
12.	Total fond de salarii	„	218.387	48.140
13.	Număr mediu personal	pers.	5	2
14.	Prod.muncii	u.val.	9.584	33.577
15.	Câștig mediu lunar/sal.	Lei	3.640	2.005
16.	Plăți restante	mii lei	-	-
17.	Creanțe restante	„	-	-
18.	Chelt.la 1000 lei venituri	„	1.093	781

SC Industrializarea laptelui SA Bistrița, a înregistrat o cifră de afaceri netă de 67.154 lei.

La activitatea de exploatare se mai obțin și alte venituri în valoare de 804.773 lei din vanzarea activelor imobilizate. Din activitatea de exploatare se obtine ca urmare a acestui lucru un profit de 380470 lei.

La activitatea financiară se obține o pierdere de 61.774 lei.

Având în vedere datele prezentate mai sus, analizând principalii indicatori calculați pe baza bilanțului și a contului de profit și pierdere, arată că SC Industrializarea Laptelui B-N S.A. Bistrița realizează un profit de 318.696 lei. Ca urmare a impozitului pe profit constituit în valoare de 29545 lei se obtine un profit net de 289.151 lei, profit ce se va reinvesti.

**c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2010**

- lei -

Denumirea elementului	<u>Exercițiul financiar</u>	
	2009	2010
1. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Incasări de la clienți	312.002	96.877

Număr mediu angajați	7	5	6	3
Active imobilizate	781.254	657.332	703.520	1.446.000
Active circulante	655.816	455.267	1.338.110	26.920

**b) Realizarea principalilor indicatori economico-financiari
în anul 2010:**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	UM	2009	2010
0	1	2	3	4
1.	Cifra de afaceri netă	lei	47.920	67.154
2.	Venituri totale d.c.	„	635.970	1.456.076
3.	venituri din exploatare	„	587.574	871.927
4.	venituri financiare	„	48.396	584.149
5.	Cheltuieli totale d.c.	„	695.194	1.137.380
6.	chelt.de exploatare d.c.	„	603.194	491.457
7.	– chelt.materiale	„	6.859	2.787
8.	Cheltuieli financiare	„	92.000	645.923
9.	Rezultatul brut	„	-59.224	318.696
10.	Rezultat din exploatare	„	-15.620	380.470
11.	Rezultat financiar	„	-92.000	-645.923
12.	Total fond de salarii	„	218.387	48.140
13.	Număr mediu personal	pers.	5	2
14.	Prod.muncii	u.val.	9.584	33.577
15.	Câștig mediu lunar/sal.	Lei	3.640	2.005
16.	Plăți restante	mii lei	-	-
17.	Creanțe restante	„	-	-
18.	Chelt.la 1000 lei venituri	„	1.093	781

SC Industrializarea laptelui SA Bistrița, a înregistrat o cifră de afaceri netă de 67.154 lei.

La activitatea de exploatare se mai obțin și alte venituri în valoare de 804.773 lei din vanzarea activelor imobilizate. Din activitatea de exploatare se obtine ca urmare a acestui lucru un profit de 380470 lei.

La activitatea financiară se obține o pierdere de 61.774 lei.

Având în vedere datele prezentate mai sus, analizând principalii indicatori calculați pe baza bilanțului și a contului de profit și pierdere, arată că SC Industrializarea Laptelui B-N S.A. Bistrița realizează un profit de 318.696 lei. Ca urmare a impozitului pe profit constituit în valoare de 29545 lei se obtine un profit net de 289.151 lei, profit ce se va reinvesti.

**c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2010**

- lei -

Denumirea elementului	<u>Exercițiul financiar</u>	
	2009	2010
1. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Incasări de la clienți	312.002	96.877

Plăți către furnizori și angajați	1.279.007	130.589
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	2.708	39.599
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
2. Trezorerie netă din activități de exploatare	- 969.713	-73.311
3. Fluxuri de trezorerie din activ.de investiții	-	-
Plăți pt.achiziționarea de acțiuni	-	2.091.922
Plăți pt.achiz.de imobilizări corporale	-	-
Incasări din vânzare de imobiliz.corporale	505.600	956.488
Dobânzi încasate	48.395	7.717
Dividende încasate	-	-
4. Trezorerie netă din activ.de investiție	553.995	-1.127.717
5. Fluxuri de trez.din activ.de finanțare	-	-
Incasări din emisiunea de acțiuni	-	569.715
Incasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriei af.leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	1.077	-
6. Trezoreria netă din activ.de finanțare	- 1.077	569.715
7. Creșterea netă a trez.și echiv.de trezorerie	- 414.641	-631.313
8. Trez.și echiv.de trez.la încep.exerc.financiar	429.813	-616.141
9. Trez.și echiv.de trez.la sf. exerc.financiar	15.172	260.144

Toate schimbările negative la nivelul trezoreriei nete din activitatea de exploatare au fost determinate de scăderea cifrei de afaceri. S-au diminuat contractele de închiriere cu pondere foarte mare în cifra de afaceri.

Trezoreria netă este pozitivă numai la activitatea de finanțare prin încasări din emisiuni de acțiuni

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

DANIEL ZSOLT

