

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI  
BISTRITA-NASAUD SA  
C.U.I.: RO 566973  
J 06/33/1991

**NOTE EXPLICATIVE**  
**la 31.12.2011**

**Nota 1. – Active imobilizate**

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări, deprecieri)			
	Sold la inceputul exer. finanr	cresteri	Cedari, transfer si alte reduceri	Sold la sfârșit exerc finan	Sold inceput exer. finan.	Ajustă-ri înreg, în exer finan	Reduceri înreg. în exer. finan.	Sold la sf. exer. finan.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instal.,mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobiliz financ	1538000	663193	1446000	755193	0	0	0	0

**Nota 2. - Provizioane**

Denumirea provizionului	Sold inceputul exer. financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exer. financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4
Imobiliz.financiare	0	92000		92000

**Nota 3. - Repartizarea profitului**

1. Profit net repartizat:

rezerva  
legala

acoperire  
a pierderii  
contabil

dividende

alte rezerve

2. Profit nerepartizat

Societatea obtine in anul 2011 pierdere de de 916546 lei lei

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	precedent	curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	67154	0
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	118924	43583
	118924	43583
-cheltuielile activității de bază		
-cheltuielile activității auxiliare	0	0
- cheltuielile indirecte de productie	0	0
3. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	-51770	-43583
4. Cheltuieli de desfacere	0	0
5. Cheltuieli generale de administratie	372533	23392
6. Alte venituri din exploatare	807773	63
7. Rezultatul din exploatare (3-4-5+6 )	380470	-66912

**nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor**

Creanțe	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichidare	
		Sub un an	Peste un an
0	600212	11346	
Total -din care	0	0	

-clienți	116	116	
-furnizori-debitori	0	0	
-alte creanțe	599596	599596	

Datorii	Sold sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total - din care	968719	12430	956379	
-împrumuturi	0	0		
-furnizori	1612	1612	-	-
-avansuri încasate	0	0	-	-
-datorii la bugetul de stat	2522	2522	-	-
-datorii la bugetul local	0	0	-	-
-alte datorii	964675	8296	956379	-

#### **Nota 6. - Principii, politici și metode contabile**

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2011 s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, a O.M.F.P. nr 306/2002, respectând cerințele celorlalte acte normative în domeniu.

Conducerea societății a adoptat politicile contabile general acceptate care asigură furnizarea de informații relevante, fidele, credibile a situațiilor financiare.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite situațiile financiare anuale exprimate în lei, având la bază principiul costului istoric.

Situațiile financiare se referă doar la SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BN SA Bistrita. Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității și aplicării aceluiași norme și metode din perioadele anterioare privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale. În acest fel informațiile sunt comparabile.

#### **Nota 7. – Acțiuni și obligațiuni**

- Capital social subscris și varsat: 835.082.50 RON
- Acțiuni: - nr. și valoarea fiecăreia: 8350825 acțiuni, valoare 0.1 RON /acțiune și sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. De asemenea SCIL SA Bistrita deține 18400 acțiuni la SC BONISSIMO SA Bistrita unitate care a intrat în anul 2008 în dizolvare voluntară. Rezervele legale, rezervele din reevaluare și alte rezerve sunt evaluate la valoare de constituire a lor.
- Obligațiuni: nu este cazul

#### **Nota 8. – Informații privind administratorii și salariații**

In cursul anului 2011 SC SCIL SA Bistrita a fost condusa de un consiliu de administratie format din 3 membri ,.

Salariații-nr. mediu pe categorii : 3 salariați, angajați pe baza de contract individual de munca, pe perioada determinată

-salarii platite: 31513 RON  
de plătit: 1695 RON  
-cheltuieli cu asigurările sociale: 9238 RON  
-alte cheltuieli: 0 RON

### **Nota 9. – Principalii indicatorii economico- financiari**

#### **1.Indicatori de lichiditate:**

Lichiditatea curentă = active curente / datorii curente  
=  $608645/12340 = 49.08$   
Lichiditatea imediată = (active curente-stocuri)/datorii curente  
=  $(608645 - 0)/12340 = 49.08$

#### **2.Indicatori de risc:**

Gradul de îndatorare = (capital împrumutat / capital propriu) x 100  
= societatea nu are capital împrumutat

Indicatorul privind acoperirea dobânzii

= profit înainte de plăți dobânzii și impozit profit / cheltuieli dobânda

#### **3.Indicatori de activitate:**

Viteza de rotație a stocurilor = costul vânzărilor / stocul mediu  
= 0  
Viteza de rotație a clienților = (sold mediu clienți / cifra de afaceri) x 365  
= societatea nu are cifra de afaceri  
Viteza de rotație a furnizorilor = (stoc mediu furnizori / cifra de afaceri x 365  
= societatea nu are cifra de afaceri  
Viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate  
= cifra de afaceri = 0  
Viteza de rotație a activelor totale = cifra de afaceri / total active  
= cifra de afaceri = 0

#### **1. Indicatori de profitabilitate:**

Rata profitului net = profit net/total venituri  
= pierdere an 2011

### **Nota 10 – Alte informatii**

g) Onorariile platite auditorilor:

h) Angajamente acordate: nu este cazul

i) Angajamente de primit: nu este cazul

**ADMINISTRATOR**  
**DANIEL ZSOLT BELA**



**INTOCMIT,**  
**ec.Chioresan Doina - contabil sef**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and curves, is written below the text "ec.Chioresan Doina - contabil sef".