

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**  
**01.01.2011 – 31.12.2011**

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011.

Data raportului: 27.04.2012

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: J.06.33/1991

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 31.12.2011 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 conform Legii nr.64/1995, republicată. Prin Sentința civilă 523/COM/29.05.2006, s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare. 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. Veniturile obținute de la această societate au

fost din venituri din închiriere și din dividende. SC\*BONISSIMO S.A. BISTRIȚA, societate controlată de SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A. BISTRIȚA, intră în luna octombrie 2008 în dizolvare voluntară conform Incheierii 4429/29.10.2008. În luna noiembrie 2009, conform sentinței comerciale nr.910/3.11.2009 a Tribunalului Bistrita-Nasaud se deschide procedura simplificată a falimentului a SC BONISSIMO SA BISTRIȚA. În 2011 unitatea vinde acțiunile deținute, pe bursa pe piața necotată, sub valoarea de achiziție.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

Unitatea vinde acțiunile deținute la bursa sub valoarea de achiziție de la 1.446.000 la valoarea de 596.350, dar achiziționează acțiuni de 655.877.

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 în 2011 obține o pierdere de 916.562 față de 2010 profit net în valoare de 289.151 lei, față de anul 2009 când s-a obținut pierdere de 63.557 lei. La activitatea de exploatare se obține pierdere de 66.912 lei și la activitatea financiară se obține pierdere în valoare de 916.562 lei.

b) cifra de afaceri: 2009 47.920 lei 2011 0  
2010 67.154 lei

c) Nu este cazul

d) Costuri:

Denumirea indicatorului	Exercițiul curent	financiar precedent
1. Cifra de afaceri netă	0	67.154
2. Costul bunurilor vândute și serv. prestate- chelt.activ.baza	43.520	118.924
3. Rezultatul brut aferent cifrei af.	- 43.520	-51.770
4. Chelt.generale de administrație	23.392	372.533
5. Alte venituri din exploatare	-	804.773
6. Rezultatul din exploatare	- 66.912	380.470

e) Nu este cazul

f) Lichidități:

Societatea nu are credite angajate.

Lichiditățile existente la sfârșitul anului în conturile bancare și în casieria societății sunt în valoare de 8.433 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.- nu e cazul

b) Activitatea principală de bază este închirierea:

Indicatori	2008% în cifra de af.	2009 % în cifra de af.	2010 x % de af.	2011x% în cifra De af.
Venituri din Chirii	303261 96,39	47920 74.5	67.154 8,8	0 0

1.1.3. Nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare



b) Nu este cazul

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

a) La 31.12.2011, 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 și unul cu contract de muncă pe perioada nedeterminată,

b) Relația managementului cu salariații este foarte bună și nu au fost înregistrate elemente conflictuale.

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.

În 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 2012 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 Consiliul de administrație a hotărât reducerea cheltuielilor societății printr-o mai bună organizare a managementului costurilor precum și relocarea activității societății

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

În cursul anului 2011 s-au vândut acțiuni necotate la bursa sub valoarea de achiziție și s-au cumparat acțiuni în valoare de 663.193.

2.2. 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. Politica cu privire la dividende este aceea de a fi distribuite acționarilor

Anul	dividende nete constituite lei	dividende distribuite lei
2008 pt.2007	185090	139804
2009 pt.2008	0	0
2010 pt.2009	0	0
2011 pt 2010	0	0
2012 pt 2011	0	0

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

3.4. SC Industrializarea Laptelui B-N S.A. Bistrița deține 18400 acțiuni la SC Bonissimo SA Bistrița – acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată – unde este acționar majoritar. Valoarea pe acțiune este de 5 lei. Deasemenea, detine actiuni pe piata necotata in valoare de 663.193.

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 Sintejudan 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

	2008 lei	2009 lei	2010 lei	2011
Cifra de afaceri	314.616	47.920	67.154	0
Rezultatul exercțiului	-177.583	- 59.224	318.696	-916.562
Rezultatul din exploatare	-224.577	- 15.620	380.470	-66.912
Rezultatul activ,financiare	46.994	- 43.604	-61.774	-849.650
Venituri totale	382.771	635.970	1.456.076	596.413
Cheltuieli totale	560.294	695.194	1.137.380	1.512.975
Datorii totale	118.838	117.787	253.239	968.719



Număr mediu angajați	5	6	3	3
Active imobilizate	657.332	703.520	1.446.000	663.193
Active circulante	455.267	1.338.110	26.920	596.305

**b) Realizarea principalilor indicatori economico-financiari  
în anul 2011**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	UM	2009	2010	2011
0	1	2	3	4	5
1.	Cifra de afaceri netă	lei	47.920	67.154	0
2.	Venituri totale d.c.	„	635.970	1.456.076	596.431
3.	venituri din exploatare	„	587.574	871.927	-
4.	venituri financiare	„	48.396	584.149	596.413
5.	Cheltuieli totale d.c.	„	695.194	1.137.380	1.512.975
6.	chelt.de exploatare d.c.	„	603.194	491.457	66.912
7.	– chelt.materiale	„	6.859	2.787	1.137
8.	Cheltuieli financiare	„	92.000	645.923	1.446.000
9.	Rezultatul brut	„	-59.224	318.696	-916.562
10.	Rezultat din exploatare	„	-15.620	380.470	-66.912
11.	Rezultat financiar	„	-92.000	-645.923	849.650
12.	Total fond de salarii	„	218.387	48.140	33.208
13.	Număr mediu personal	pers.	5	2	2
14.	Prod.muncii	u.val.	9.584	33.577	-
15.	Câștig mediu lunar/sal.	Lei	3.640	2.005	1.383
16.	Plăți restante	mii lei	-	-	-
17.	Creanțe restante	„	-	-	-
18.	Chelt.la 1000 lei venituri	„	1.093	781	-

Din activitatea de exploatare se obtine o pierdere de 66.975.  
La activitatea financiară se obține o pierdere de 849.650lei.

**c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 31.12.2011**

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar		
	2009	2010	2011
<b>1. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>			
Incasări de la clienți	312.002	96.877	0
Plăți către furnizori și angajați	1.279.007	130.589	27.715
Dobânzi plătite	-	-	-
Impozit pe profit plătit	2.708	39.599	-
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-	-
<b>2. Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	- 969.713	-73.311	-27.715
<b>3. Fluxuri de trezorerie din activ.de investiții</b>	-	-	-

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	-	-	-
<b>4. Trezorerie netă din activ.de investiție</b>	553.995	-1.127.717	655.877
<b>5. Fluxuri de trez.din activ.de finanțare</b>	-	-	-
Incasări din emisiunea de acțiuni	-	569.715	715.979
Incasări din împrumuturi pe termen lung	-	-	-
Plata datoriei af.leasing-ului financiar	-	-	-
Dividende plătite	1.077	-	-
<b>6. Trezoreria netă din activ.de finanțare</b>	- 1.077	569.715	715.979
<b>7. Creșterea netă a trez.și echiv.de trezorerie</b>	- 414.641	-631.313	32.387
<b>8. Trez.și echiv.de trez.la încep.exerc.financiar</b>	429.813	-616.141	260.144
<b>9. Trez.și echiv.de trez.la sf. exerc.financiar</b>	15.172	260.144	292.531

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