

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
la 30.09.2011

Data raportului: 10.11.2011

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

Sediul societății: Bistrița, B-dul Republicii nr.55, mansarda, cam.1

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.

A. SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A. BISTRIȚA a devenit o societate cu capital privat, ca urmare a încheierii la data de 13.01.2010, a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect pachetul majoritar de acțiuni detinut de către AVAS în societate, reprezentând 50,86 % din capitalul social.

Activitatea principală este închirierea bunurilor imobiliare, cod CAEN 6820. Nu s-au realizat venituri în trimestrul III 2011.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Perioada	30.09.2010	30.09.2011
Total venituri	1.369.838	-
Venituri din exploatare	877.305	-
Venituri financiare	492.533	-
Venituri extraordinare	-	-
Total cheltuieli	984.454	53.836
Cheltuieli de exploatare	443.260	53.836
Cheltuieli financiare	541.194	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul brut/pierdere bruta	385.384	- 53.836
Impozit pe profit	29.545	-
Rezultatul net	355.839	-53.836

Cheltuielile sunt de doua ori mai mici fata de aceeași perioadă a anului 2010 dar nu se înregistrează venituri.

B. Indicatorii economico-financiar ai societății la data de 30.09.2011 se prezintă astfel:

1. Indicatorul lichidității curente = active curente/datorii curente = $1.463.250 / 96.629 = 15,14\%$ oferă garanția acoperirii datoriilor curente.
2. Indicatorul gradului de îndatorare: societatea nu are credite angajate.
3. Viteza de rotație a debitorilor clienți = sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90 zile = Nu e cazul, nu se înregistrează venituri.
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate = Nu e cazul, nu se înregistrează venituri.

Situația financiară raportată nu este auditată la 30.09.2011.

PREȘEDINTE C.A.,

