

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

03 NOV 2009

INTRARE
NR. 13034 IESIRE

S.C. LACTO S.A. GIURGIU
SECRETARIAT
INDICATOR NR. 4059
ZIUA 02 LUNA 11 ANUL 09



Societate comercială de industrializare a laptelui
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991

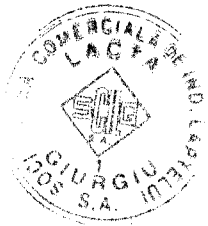
CATRE
BURSA DE VALORI
BUCURESTI

Va inaintam alaturat raportarea pentru trimestrul III 2009, cuprinzand :

- Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2009 ;
- Indicatorii economico - financiari;
- disketa raportari contabile la data de 30.09.2009.

DIRECTOR GENERAL,
SPALATELU CONSTANTA

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'S', is written over the text of the General Director's name.



DIRECTOR ECONOMIC,
PASTRAMA MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mihela', is written over the text of the Economic Director's name.

INEM

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2009

RON

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZAT 30.09.2008	REALIZAT 30.09.2009
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	14,964,560.89	12,905,175.72
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	14,186,208.03	10,910,808.92
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	778,352.86	1,994,366.80
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4	0.00	0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	0.00	0.00
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	6	0.00	1,726,185.89
(ct. 711) ----- Sold D	7	160,797.41	
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	8	2,159.12	0.00
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	109,853.35	153,488.27
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+-06+07+08+09)	10	14,915,775.95	14,784,849.88
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	9,095,495.02	7,471,836.35
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	208,515.56	22,175.03
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	236,989.62	268,057.80
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	484,644.66	1,485,270.74
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2,522,296.48	2,070,227.24
a) Salarii (ct. 641+642 -7414)	16	1,956,612.48	1,604,064.24
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct. 645-7415)	17	565,684.00	466,163.00
7 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	640,361.79	842,284.00
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	640,361.79	842,284.00
a.2) venituri (ct. 7813)	20	0.00	0.00
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-99,042.70	-4,513.95
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	76.47	0.00
b2) venituri (ct. 754+7814)	23	99,119.17	4,513.95
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2,008,979.48	1,865,763.56
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1,060,307.84	808,979.47
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	121,871.65	78,206.13
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 658)	27	826,799.99	978,577.96
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg.de entitatile al caror ob.de activ.il const. leasingul (ct. 666)	28	0.00	0.00
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	29	0.00	0.00
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0.00	0.00
- Venituri (ct. 7812)	31	0.00	0.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	15,098,239.91	14,021,100.77
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10-32)	33	0.00	763,749.11
- Pierdere (rd. 32-10)	34	182,463.96	0.00
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0.00	0.00
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0.00	0.00
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din active imobilizate (ct.763)	37	0.00	0.00
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0.00	0.00
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	3,521.05	5,768.58
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0.00	0.00
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1,921.19	3,773.11
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	5,442.24	9,541.69
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0.00	0.00
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0.00	0.00
- Venituri (ct. 786)	45	0.00	0.00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	173,228.05	214,574.92
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	3,684.34	3,541.39
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	176,912.39	218,116.31
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 42-49)	50	0.00	0.00
- Pierdere (rd. 49-42)	51	171,470.15	208,574.62
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0.00	555,174.49
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	353,934.11	0.00
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0.00	0.00
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0.00	0.00
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR(A) - Profit (rd. 54-55)	56	0.00	0.00
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	14,921,218.19	14,794,391.57
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	15,275,152.30	14,239,217.08
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd. 58-59)	60	0.00	555,174.49
- Pierdere (rd. 59-58)	61	353,934.11	0.00
18. IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691)	62	0.00	106,020.00
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0.00	0.00
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0.00	449,154.49
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	353,934.11	0.00

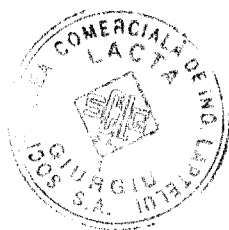
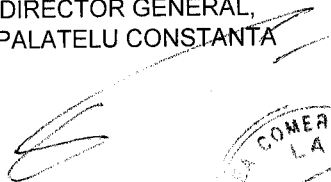
Director General
SPALATELU CONSTANTADirector Economic
PASTRAMA MIHAELA

S,C, LACTA S,A,
GIURGIU
STR, GLORIEI NR, 2
C.U.I. R1292426
NR. REG. COM. J52/13/1991

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
TRIMESTRUL III 2009

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1, Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	10190621/4311309	2.36
2, Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	0/4723724*100	0
3, Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 91	1708792/12905176*270	35.75
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	12905176/6140651	2.1

DIRECTOR GENERAL,
SPALATELU CONSTANTA



DIRECTOR ECONOMIC,
PASTRAMA MIHAELA

