

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
07 NOV 2011
INTRARE
NR.13517.....



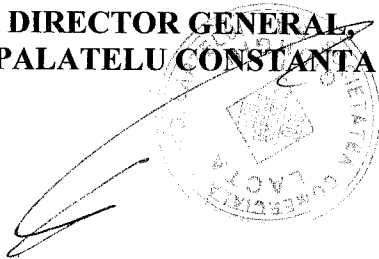
Societate comercială de industrializare a laptelui
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991

CATRE
BURSA DE VALORI
BUCURESTI

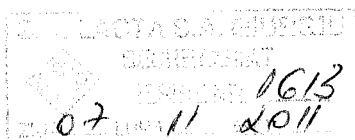
Va inaintam alaturat raportarea pentru trimestrul III 2011, cuprinzand :

- Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2011 ;
- Indicatorii economico – financiari.

DIRECTOR GENERAL
SPALATELU CONSTANTA



DIRECTOR ECONOMIC,
PASTRAMA MIHAELA



Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

RAPORT TRIMESTRIAL TRIMESTRUL III 2011

Raport trimestrial conform: anexei nr. 30 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: **03 11.2011**

Denumirea societatii comerciale: SC LACTA SA GIURGIU

Sediul social : Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Nr. Telefon : 0246 / 210225, nr. Fax : 0246 / 210265

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului : 1292426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J52/13/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.722.430,70 lei

Piața reglemntată pe care se tranzacționeazăvalorile mobiliare emise:BVB-RASDAQ

1. Societatea activeaza in domeniul prelucrarii produselor lactate. Climatul economic general s-a resimtit si in vanzarile de produse lactate, societatea inregistrand o scadere a vanzarilor comparativ cu aceeasi perioada a anului 2010.

Daca in anii anteriori, asigurarea materiei prime ridica probleme atat de calitate cat si de pret, in prezent desfacerea produselor pe o piata supraaglomerata constituie o mare problema. Societatea noastra a luat masuri corespunzatoare pentru mentinerea pe piata, cu influente nefavorabile in fluxurile reduse de cash-flow.

Activitatea societatii a fost influentata de reducerea capacitatii de absorție a pietei, implicit a reducerii lichiditatilor, care, impreuna cu abundenta de produse pe piata lactatelor a condus la realizarea unei cifre de afaceri mai mica decat cea realizata in aceeasi perioada a anului precedent

Climatul economic actual genereaza situatii specifice astfel incat dinamica preturilor inregistreaza un trend descendent impus de concurenta, cu influente directe in rezultatele financiare ale societatii.

2. A.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 30.09.2011**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZAT 30.09. 2010	REALIZAT 30.09.2011
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	12,161,591	11,753,476
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	8,977,455	8,647,009
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	3,184,136	3,221,838
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	-155,816	-115,371
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711)	7	884,657	900,858
Sold C	8	0	
Sold D	9	6,522	0
3. Productia immobilizata (ct. 721+722)	10	208,609	143,656
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	11	13,261,379	12,797,990
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	6,133,646	6,363,651
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	31,802	17,021
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	327,997	306,497
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	2,308,156	2,372,610
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	1,839,795	1,620,728
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	18	1,433,896	1,263,123
a) Salarii (ct. 641+642 -7414)	19	405,899	357,605
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	742,672	540,580
7 a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.21-22)	21	742,672	540,580
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	0	0
a.2) venituri (ct. 7813)	23	-4,752	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	24	45,391	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	50,143	0
b2) venituri (ct. 754+7814)	26	1,819,533	1,366,637
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)			
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1,267,692	783,060
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	28	78,686	81,725
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 658)	29	473,155	501,852
Chelt.priv.dob.de refin.inreg.de entit.radiate din Reg.gen.si care mai au in derul.contr.de leasing(ct.666*)	30	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 32-33)	31	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	32	0	0
- Venituri (ct. 7812)	33	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26 +31)	34	13,198,849	12,587,724
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 11-34)	35	62,530	210,266
- Pierdere (rd. 34-11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	37	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din active immobilizate (ct.763)	39	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	41	2,358	170
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	43	69,369	42,257
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	71,727	42,427
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.46-47)	45	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0

- Venituri (ct. 786)	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	48	148,963	94,798
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	17,381	8,077
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	51	166,344	102,875
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit (rd. 42-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	53	94,617	60,448
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		-187,903	
- Profit (rd. 10+42-32-49)	54		149,818
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR(A) - Profit (rd. 54-55)		0	0
	58		
- Pierdere (rd. 55-54)	59		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	60	13,177,290	12,840,417
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	61	13,365,193	12,690,599
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA		0	
- Profit (rd. 58-59)	62		149,818
- Pierdere (rd. 59-58)	63	187,903	0
18. IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691)	64	12,398	34,014
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR		0	
- Profit (rd. 60-61-62-63)	66		115,804
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	67	200,301	0

B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,21
2	Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0,21
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	43,07
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	2,49

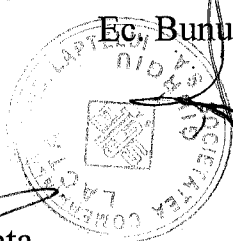
Situatiile financiare trimestriale (trimestrul III 2011) nu au fost auditate.

PRESEDINTE

al

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Bunu Antonel - Cristi



Director General,
ing. Spalatelu Constanta

Director Economic,
ec. Pastrama Mihaela