



Sediu: Loc. Oiejdca, DN1, Km 592+600; Com. Galda de Jos, Jud. Alba, România;  
Cod: 517293;  
Reg. Com: J-01/70/1991;  
Cap. social: 65.270.886,70 lei, Societate pe actiuni;  
CIF: RO 1755369;



Nr. 4040 /12.11.2013

Către,

- ASF – SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, însoțit de Bilanț prescurtat și Contul de profit și pierdere la 30.09.2014.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Batoux Stephane



Tel: 0258 816 738;

Fax: 0258 815 418;

Cont/Banca: RO90 ABNA 3300 2641 0022 0120 – RB5 Bank (România) SA Sucursala Sibiu;

E-mail: [secretariat@albalact.ro](mailto:secretariat@albalact.ro);

Web: [www.albalact.ro](http://www.albalact.ro);

## RAPORT TRIMESTRUL III 2014

### A.

Raportul trimestrial conform  
Data raportului  
Denumirea societății comerciale  
Sediu social

Reg. CNVM nr.1/2006  
12.11.2014  
ALBALACT SA  
Loc. Oiejdea, DN 1, Km 392+600,  
Cod 517293, jud. Alba, România  
0258-816424; 815418

Numărul de telefon/fax  
Codul unic de înregistrare la  
Oficiul Registrului Comerțului  
Număr de ordine în Registrul Comerțului  
Capital social subscris și vărsat  
Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise  
Simbol :

RO 1755369  
J-01/70/1991  
65.270.886,70 lei  
BVB-Bursa Electronica RASDAQ  
ALBZ

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.  
- nu este cazul.
2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.  
- la 30.09.2014 Albalact SA a avut un profit net de 12.427.451 lei și o cifră de afaceri la trimestrul III 2014 de 346.850.166 lei .

### B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	0,87
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x100	25,85
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	20,54
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3)</sup>	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III)	41,15
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,25

Semnături :

Director general,  
Batoux Steliana



Director financiar,  
Radovici Adrian

<b>Bifați numai dacă este cazul:</b> <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala		Tip situație financiară : BS							
An <input type="radio"/> Semestru <input checked="" type="radio"/> Anul 2014									
Entitatea SC ALBALACT SA									
<b>Adresa</b>	Judet Alba Sector Localitate OIEJDEA								
	Strada DN 1 KM 392+600 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon								
Număr din registrul comerțului J01701991		Cod unic de înregistrare 1 7 5 5 3 6 9							
Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni									
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)									
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor									
<b>Raportare contabilă la data de 30.09.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei</b>									
<b>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII</b>									
<b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>									
<b>F30 - DATE INFORMATIVE</b>									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20%;"><b>Indicatori :</b></td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 40%; text-align: right;">107.928.817</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">12.427.451</td></tr></table>				<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	107.928.817		Profit/ pierdere	12.427.451
<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	107.928.817							
	Profit/ pierdere	12.427.451							
<b>ADMINISTRATOR,</b>		<b>INTOCMIT,</b>							
Numele și prenumele BATOUX STEPHANE		Numele și prenumele RADOVICI ADRIAN							
Semnătura și stampila		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC							
Semnătura electronică		Nr.de înregistrare în organismul profesional							
<b>Formular VALIDAT</b>									

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	449.441	474.863
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	92.302.454	106.807.290
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267 - 296 )	03	38.970.557	46.700.605
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	131.722.452	153.982.758
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	16.582.253	25.905.638
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	56.265.102	66.357.979
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.731.130	2.507.645
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.966.513	2.684.792
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	77.544.998	97.456.054
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	106.398	332.304
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	87.027.353	111.805.356
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	-9.375.957	-14.016.998
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	122.346.495	139.965.760
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	21.970.729	27.908.843
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	208.663	208.663
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	4.183.261	3.919.437
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.183.261	3.919.437
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472 )	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 )	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	65.270.887	65.270.887
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	65.270.887	65.270.887
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	11.439.702	10.151.406
IV. REZERVE (ct.106)	30	12.358.374	14.074.902
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		3.396.647
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34	1.485.204	9.400.818
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	5.429.675	12.427.451
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	37		0
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	95.983.842	107.928.817
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	95.983.842	107.928.817

Suma de control F10 : 2175178574 / 7276773848

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BATOUX STEPHANE

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADOVICI ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.09.2013	Curenta 01.01.2014- 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	307.918.975	346.850.166
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	289.923.592	321.443.254
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	32.165.178	39.406.356
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	14.169.795	13.999.444
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>*</sup> )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		4.952.361
Sold D	08	986.774	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	861.884	19.160
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	939.627	22.955.984
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	308.733.712	374.777.671
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	182.714.309	201.909.709
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	631.469	633.558
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.432.439	4.967.041
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	24.365.624	29.975.540
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	200.468	211.255
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	23.875.755	23.914.184
a) Salarii și indemnizații <sup>1)</sup> (ct.641+642+643+644-7414)	19	18.745.604	18.763.781
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.130.151	5.150.403
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	9.864.821	11.911.620
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	9.864.821	11.911.620
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-50.180	-419
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		294.796
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	50.180	295.215
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	54.950.030	87.864.625

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	53.110.265	70.913.375
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	959.165	895.810
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	880.600	16.055.440
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>o</sup> )	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	300.583.799	360.964.603
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.149.913	13.813.068
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766 <sup>o</sup> )	42	16.710	10.945
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.237.875	2.970.422
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.254.585	2.981.367
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 <sup>o</sup> -7418)	49	1.114.421	1.662.244
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.790.484	1.463.795
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.904.905	3.126.039
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.650.320	144.672
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.499.593	13.668.396
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	311.988.297	377.759.038
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	305.488.704	364.090.642
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.499.593	13.668.396
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.069.918	1.240.945
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.429.675	12.427.451
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 5089167822 / 7276773848

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BATOUX STEPHANE

Semnătura

Stampila unității



## INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADOVICI ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT