

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006
PENTRU SEMESTRUL I 2012**

Data raportului : **14.08.2012**

Denumirea societății comerciale: **SC ALBALACT SA**

Sediul social : **Loc. Oiejdea, DN 1, km 392+600, jud. Alba**

Numărul de telefon/fax : **0258/816424 ;0258/816738**

Cod de Înregistrare Fiscală : **RO 1755369**

Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J-01/70/1991**

Capitalul social subscris și vărsat : **65.270.886,69 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **RASDAQ**

Simbol : **ALBZ**

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Elemente	Perioada		procent
	30.06.2012	30.06.2011	% 2012/2011
0	1	2	3
Imobilizări necorporale	625.357	722.752	86
<u>Imobilizări corporale</u>	93.213.559	91.806.231	101
din care:			
Terenuri	7.559.003	17.555.354	43
Construcții	37.694.873	30.712.134	122
Echipamente și mijloace de transport	43.456.183	40.920.734	106
Alte mijloace fixe	4.226.370	1.480.019	285
Imobilizări corporale în curs	277.130	1.137.990	24
Imobilizări financiare	38.971.523	17.972.344	216
Total active imobilizate	132.810.439	110.501.317	120
Stocuri totale	22.301.890	19.648.157	113
Creanțe	35.545.285	50.847.493	70
Disponibilități	3.320.794	3.082.464	107
Total active circulante	61.167.969	73.578.114	83
Cheltuieli în avans	127.156	135.870	93
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	67.046.229	65.658.440	102
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	28.778.482	26.304.660	109
Venituri în avans	4.514.689	4.753.370	95
Capital	65.270.887	65.270.887	100
Rezerve din reevaluare	11.332.556	12.206.253	92
Rezerve	13.100.710	7.273.556	180
Profitul reportat	275.613	275.613	100
Profitul exercițiului financiar	3.577.735	2.263.859	158
Repartizarea profitului			
Capitaluri proprii	93.557.501	87.290.168	107

La 30.06.2012 față de 30.06.2011 se înregistrează următoarele :

- a) imobilizările corporale înregistrează o creștere cu 1.407.328 lei
- b) stocurile au înregistrat o creștere cu 2.653.733 lei care se datorează: diversificarii gamei de produse oferite de SC Albalact SA si a usoarei cresteri a preturilor.
- c) creanțele au scăzut cu 15.302.208 lei, datorită unui management performant al echipei comerciale, asigurându-se o incasare in limitele contractuale a acestora.
- d) disponibilitățile bănești înregistrează o creștere conjuncturala cu 238.330 lei.
- e) datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au crescut cu 1.387.789 lei, datorita cresterii cursului valutar si a contractarii de noi leasinguri financiare.
- f) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au crescut cu 2.473.822 lei in special datorită deprecierii monedei nationale in raport cu EUR, principalele credite si leasinguri contractate de societate fiind in exprimate in EUR.
- g) capitalurile proprii au crescut cu 6.267.333 lei, in special datorita incorporarii in rezerve a profitului net aferent anului 2011

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2011	Ponderea	30.06.2012	Pondere
	lei	%	lei	%
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	53.929.957	73,3	38.866.079	63,54
Stocuri	19.648.157	26,7	22.301.890	36,46
Active curente	73.578.114	100	61.167.969	100
Datorii curente	65.658.440		67.046.229	
Active circulante nete	7.919.674		-5.751.104	
Lichiditatea curenta	1,12		0,9	
Lichiditatea redusa	0,82		0,38	

Activele curente cu grad de lichiditate ridicat au scăzut cu 27,9 % datorită scaderii creanțelor, rezultat direct al imbunatatirii gradului de incasare clienti.

Lichiditatea curentă care arată gradul de acoperiri a datoriilor pe termen scurt a scăzut fiind afectata de reducerea creanțelor

Lichiditatea redusă a scăzut față de 2011.

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Nr.crt	Indicator	30.06.2012 -lei-	30.06.2011 -lei-
1	Venituri din exploatare	169.328.364	189.682.099
2	Cheltuieli pentru exploatare	162.854.029	186.877.025
3	Profit din exploatare	6.474.335	2.805.074
4	Venituri financiare	1.147.558	3.514.881
5	Cheltuieli financiare	3.357.924	3.691.460
6	Profit/pierdere financiara	-2.210.366	-176.579
7	Venituri totale	170.475.922	193.196.980
8	Cheltuieli totale	166.211.953	190.568.485
9	Profit brut	4.263.969	2.628.495
10	Impozit pe profit	686.234	364.636
11	Profit net	3.577.753	2.263.859
12	Cifra de afaceri	165.897.770	165.869.656

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Creanțele societății au scăzut cu 28 %, datoriile curente au crescut cu 2,2%, iar datoriile cu scadența peste un an au crescut cu 9,4 % la 30.06.2012 în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentele sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Evenimente ce urmează să afecteze lichiditatea societății comerciale:

- achiziția unor noi linii de imbuteliere a produselor lactate.

Factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății sunt :

- scumpirea materiei prime (lapte) ca urmare a deprecierei monedei naționale;
- scăderea puterii de cumpărare a populației în contextul inflației;
- puterea lanțurilor de magazine mari în negocierile prețurilor de vânzare a produselor lactate.

2.2. Prezentarea și analizarea efectele asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Menționăm că situațiile financiare la semestrul I 2012 nu au fost auditate.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. *Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.*

Nu este cazul.

3.2. *Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.*

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

5. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

DIRECTOR GENERAL

Raul Ciurin


Director Financiar
Adrian Radovici

