



Sedii: Loc. Oiejde, DN1, Km 392+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 acțiuni;
CIF: RO 1755369;



RAPORT ADMINISTRATORI privind situațiile financiare consolidate la 30.09.2016

ACTIVITATEA GRUPULUI în primele noua luni ale lui 2016

Obiectul principal de activitate al Grupului în primele noua luni ale anului 2016 l-a constituit colectarea laptelui, industrializarea și desfacerea produselor lactate către diverși beneficiari. Concomitent cu creșterea volumului de activitate prin creșterea cifrei de afaceri și a volumului producției, s-a avut permanent în atenție creșterea rentabilității activității firmei și a îmbunătățirii rezultatelor sale financiare.

1. Situația materiei prime în primele noua luni ale lui 2016

Cantitatea de lapte achiziționată de grupul Albalact în primele noua luni ale anului 2016 a cunoscut în termeni cantitativi o usoară creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut. În ceea ce privește activitatea de colectare lapte, obiectivul major a fost creșterea calității materiei prime achiziționată de la ferme zootehnice. Orientarea Grupului este spre colectarea laptelui materie primă de la un număr relativ mic de furnizori, lucru care duce la scăderea costurilor de aprovizionare/transport și menținerea standardelor de calitate a laptelui aprovizionat.

2. Vânzarea de produse realizată pe parcursul primelor noua luni ale lui 2016

În primele noua luni ale anului 2016 Grupul a continuat campania publicitară prin media, urmărindu-se susținerea atât a brandului Fulga cât și a brandului Albalact, dar s-a pus foarte mult accent pe aniversarea a 10 ani de la lansarea brandului de succes Zuzu.

În primele luni ale anului 2016, Fulga, ZUZU, ZUZU MAX, ZUZU Bifidus, Rarăul și Poiana Florilor continuă extinderea gamei de produse, în special prin lansarea iaurturilor proaspete la diferite gramaje.

Fabrica amplasată în Oiejde este una dintre cele mai moderne și mari fabrici din Sud-Estul Europei. Bazate pe o tehnologie de ultima oră, fabricile de la Oiejde și Campulung Moldovenesc sunt prevăzute cu instalații complet automatizate și sisteme de control extrem de riguros al parametrilor de procesare și al celor de ambalare, asigurând un proces de producție fără întreruperi și fără probleme.



Sediu: Loc. Olejdea, DN1, Km 392+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 acțiuni;
 CIF: RO 1755369;



REZULTATUL NET

	30.09.2015	30.09.2016
1. Venituri din exploatare	313.469.250	367.633.840
2. Cheltuieli pentru exploatare	300.090.271	341.076.599
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :		
-Profit	13.378.979	26.557.241
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
-Profit		
-Pierdere	392.882	53.430
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:		
-Profit	12.986.097	26.503.811
-Pierdere		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR :		
- Profit	9.980.991	23.812.553
- Pierdere		

Din indicatorii prezentați se constată o creștere a profitului net cu **239 %** față de primele noua luni ale lui 2015.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2015</u> (lei)	<u>Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2016</u> (lei)
1. Venituri din exploatare	313.469.250	367.633.840
2. Materii prime si consumabile	(201.812.723)	(240.053.895)
3. Salarii și contribuții	(33.325.065)	(40.133.080)
4. Cheltuieli cu chirii	(832.834)	(1.268.403)
5. Alte servicii prestate de terți	(6.663.604)	(7.199.687)
6. Reclama și publicitate	(8.754.505)	(8.764.024)
7. Amortizare	(17.411.609)	(16.035.304)
8. Alte cheltuieli de exploatare	(31.289.931)	(27.622.206)
9. Rezultatul din exploatare	<u>13.378.979</u>	<u>26.557.241</u>



Sediu: Loc. Oiejde, DN1, Km 392+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 acțiuni;
 CIF: RO 1755369;



La data de 30.09.2016 Grupul deține împrumuturi (cu excepția obligațiilor din leasing financiar) în sumă totală de 47.265.385 lei, din care 30.255.218 lei împrumuturi pe termen scurt și 17.010.167 lei împrumuturi pe termen lung, până la 5 ani.

ALTE INFORMATII

Situația vărsămintelor la bugetul statului aferente lunii septembrie 2016 se prezintă astfel:

	<u>Sold</u> <u>început an</u>	<u>Constituit</u>	<u>Virat</u>	<u>Sold</u>
1. Impozit profit	(349.760)	2.684.912	5.533.931	2.499.259
2. Impozit pe profit amânat activ	0	0	0	0
3. Impozit pe profit amânat pasiv	(2.102.264)	0	0	(2.102.264)
4. Impozit salarii	(462.718)	4.816.167	4.628.153	(650.732)
5. TVA de plată	(1.147.718)	4.944.991	4.961.704	(1.131.005)
6. TVA de recuperat	4.782.316	6.347.600	6.237.444	4.672.160
7. CAS, CASS, Șomaj	(1.307.926)	13.448.537	13.103.837	(1.652.626)

Soldurile sunt aferente obligațiilor scadente la 25 octombrie 2016.

INVESTIȚII ÎN FILIALE

Grupul avea următoarele filiale la 30 septembrie 2016 :

Denumire	Procent de acțiuni	Procent de
	ordinare deținut de societatea-mamă	acțiuni ordinare deținut de interese care nu controlează
	(%)	(%)
Rarăul SA	99,01	0,99
Albalact Logistic SRL	100	-

Interesele totale care nu controlează în aceste perioade sunt în sumă de 62.140 lei și sunt atribuite filialei Rarăul SA.

Posturile înscrise în situațiile financiare anuale la 30 septembrie 2016 corespund cu datele înregistrate în contabilitate, reflectate în bilanța de verificare a conturilor sintetice.



Sediu: Loc. Olejdea, DN1, Km 392+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 acțiuni;
CIF: RO 1755369;



Datele financiare consolidate neauditare pentru perioada financiară încheiată la 30 septembrie 2016 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și sunt neauditare.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

- lichiditatea globală = $\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii totale} < 1 \text{ an}} = \frac{80.432.085}{89.468.864} = 0,90$
- lichiditatea redusă = $\frac{\text{active circulante-stocuri}}{\text{datorii totale} < 1 \text{ an}} = \frac{59.284.875}{89.468.864} = 0,66$
- rata rentabilității economice = $\frac{\text{profit din exploatare}}{\text{total active}} = \frac{26.557.241 * 100}{225.859.368} = 11,76 \%$
- solvabilitatea = $\frac{\text{capitaluri proprii}}{\text{total pasive}} = \frac{99.723.376}{225.859.368} = 0,44$
- gradul de îndatorare = $\frac{\text{datorii termen lung}}{\text{capitaluri proprii}} = \frac{36.667.128}{99.723.376} = 0,37$

OBIECTIVE IMPORTANTE PROPUSE PENTRU 2016

Principalele obiective urmărite în anul 2016 de către conducerea Grupului vor fi creșterea cotei de piață la majoritatea produselor, creștere susținută pe piața brânzeturilor și îmbunătățirea profitabilității și a situației financiare ale grupului.

Pe această linie se încearcă mărirea numărului de clienți, o consolidare a spațiului la raft și creșterea vânzărilor pe fiecare tip de client printr-o mai bună execuție de piață și prin implementarea unei sortimentații adecvate.

Ca și parte a susținerii și continuării atingerii obiectivelor pentru anul 2016 amintim că în cursul lunii ianuarie 2016, Grupul Lactalis a încheiat un contract având drept obiect dobândirea tuturor acțiunilor deținute de principalii acționari ai Albalact SA, acționari care dețin 70,3% din capitalul social al companiei.

În cursul lunii iulie 2016, partile implicate în contract au constatat că toate condițiile suspensive prevăzute în cadrul acestuia au fost îndeplinite. Astfel, grupul Lactalis a înaintat documentația de ofertă de preluare voluntară prin intermediul B.S.A. International, o firmă din grup, și a primit avizul Autorității de Supraveghere Financiară asupra acestei oferte la data de 27 iulie 2016. Prețul minim oferit în cadrul ofertei este de 0.5252 lei/acțiune. Oferta publică de preluare voluntară s-a derulat în perioada 10 august 2016 – 14 septembrie 2016 și au fost cumpărate de către ofertant un număr de 618.771.221 acțiuni Albalact SA, ceea ce reprezintă 94,80% din capitalul social al Albalact SA.



Sediu: Loc. Oiejea, DN1, Km 392+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;



La finalizarea ofertei de preluare voluntară, 19 septembrie 2016, membrii consiliului de administrație și-au depus demisia, iar la data de 6 octombrie 2016, Adunarea Generala Ordinară a aprobat alegerea unui nou Consiliu de Adminsitratie format din:

Dl. Aurelio Antuna Rodriguez – președinte consiliu de administrație;

Dl. Gilles Joseph Stephane Meziere- membru consiliu de administrație;

Dl. Michel Francois Jacques Auguste Deslier - membru consiliu de administrație.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Aurelio Antuna Rodriguez

