

# **RAPORT AL CONSILULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODLACTA S.A. privind exercițiul financiar al anului 2018**

## **ACTIVITATEA SOCIETATII IN 2018**

Obiectivul principal de activitate al SC Prodlacta SA in anul 2018 l-a constituit procesarea laptelui din colectare si cumpari si desfacerea produselor lactate catre diversi beneficiari.

1. **Imbunatatirea situatiei economice a societatii,**
2. **Dezvoltarea pietei interne de lapte materie prima conforma normelor UE;**
3. **Eficientizarea activitatii de achizitie lapte materie prima;**
4. **Realizarea de produse noi care sa asigure valorificarea superioara a laptelui;**
5. **Cresterea volumelor vandute in vederea utilizarii optime a capacitatilor de productie existente.;**
  - 5.1. Dezvoltarea distributiei numerice pentru produsele Prodlacta.
  - 5.2. Dezvoltarea retelei de Retail in zonele neacoperite;
  - 5.3. Eficientizarea colaborarii cu retele de Hipermarketuri;
6. **Promovarea si dezvoltarea marcilor de produs;**
7. **Cresterea NOTORIETATII brandului PRODLACTA;**

Societatea comercială PRODLACTA S.A. Braşov înregistrează la finele anului 2018 următoarele:

- capital social                      57.413.287 lei
- rezerve                                3.856.694 lei

*Cu un capital social de 57.413.287 lei societatea a realizat o cifră de afaceri în valoare de 99.046.851 lei.*

### **I. Activitatea de achizitie**

In anul 2018, activitatea de achizitii lapte materie prima s-a desfasurat in urma relatiilor comerciale incheiate cu ferme si producatori locali situati in judetele Brasov, Covasna, Alba, Sibiu, Harghita , Mures si Hunedoara.

Astfel ca in luna august ne-am mutat in spatiul nou achizitionat care are ca obiect de activitate colectarea si depozitarea laptelui, situat in localitatea Blaj, cartier Tiur, cu o capacitate de stocare de 55.000 litri lapte/zi .

In luna decembrie am obtinut stampila pentru schimburi intracomunitare pentru centru de colectare.

Pe linia de colectare lapte obiectivul major a fost orientarea catre un numar cat mai mic de fermieri si cresterea cantitatilor colectate de la ferme, reducandu-se astfel cheltuielile de colectare si transport, punandu-se accent pe o calitate superioara a materiei prime.

Materia prima necesara derularii activitatii Prodlactei se asigura prin : 91ferme,12 asociatii,15 centre de colectare din care 5 centre de colectare proprii.

La nivelul **anului 2018**, cantitatea de lapte achizitionata a fost de **314.569 hl** fata de **324.114hl** in 2017, o scadere cu 2,94 % fata de anul 2017.

Cantitate, hl	An 2018[hl]	An 2017[hl]	Diferente [hl]	% 2018/2017
Achizitie lapte	314.569	324.114	-9.545	-2.94
<b>TOTAL LAPTE</b>	<b>314.569</b>	<b>324.114</b>		

Una dintre preocuparile permanente ale compartimentului materie prima este vanzarea si achizitia de semifabricate: unt bloc 80% si 82%, smantana 40% grasime, lapte degresat, cat si achizitia de Mozzarella la baton de 1 kg (produs finit).

Obiectivul nostru este sa continuam dezvoltarea structurii noastre de furnizori si mai ales dezvoltarea calitatii laptelui, astfel incat sa asiguram consumatorilor un produs superior din punct de vedere calitativ, asa cum am realizat si pana acum.

## II. Activitatea de Vanzari

Comparativ cu anul 2017, structura cifrei de afaceri,pe categorii de produse se prezinta astfel:

Grupa de produs/An	An 2018		An 2017	
	Cifra de afaceri [lei]	Pondere grupel in CA (%)	Cifra de afaceri [lei]	Pondere grupel in CA (%)
Lapte	14.420.424	14,56%	11.798.824	12,59%
Produse lactate proaspete	31.320.466	31,62%	26.910.831	28,73%
Unt	23.948.707	24,18%	24.994.819	26,68%
Branzeturi	4.574.646	4,62%	4.323.643	4,62%
Inghetata	438.853	0,44%	534.547	0,57%
Alte marfuri si servicii	24.343.756	24,58%	25.120.515	26,81%
Total cifra de afaceri	99.046.851	100,00%	93.683.179	100,00%

Exportul in anul 2018 s-a situat la valoarea de **31.158.038** lei, reprezentând produse lactate in suma de 17.516.087 lei si semifabricate (lapte degresat) in valoare de 13.641.951 lei.

Masurile de crestere si dezvoltare a activitatii societatii in domeniul vanzarilor, au avut in vedere, in special:

- **Dezvoltarea si Consolidarea pozitiei detinute de brandul "Prodlecta" in filiale existente**, prin cresterea calitativa si cantitativa a vanzarilor; Filialele Ploiesti si Iasi au fost incluse in Programele de Dezvoltare Cota de Piata intr-un ritm accelerat. Reteaua de magazine Profi Romania a reprezentat un "motor" de dezvoltare a vanzarilor realizate in canalul RTL din cadrul departamentelor incluse in Programul de Dezvoltare;
- **Eficientizarea activitatii comerciale desfasurate in filialele existente**, in special in reseaua de magazine proprii, prin implementare unor Programe de Actiuni specifice fiecarei filiale.
- **Consolidarea si Eficientizarea vanzarilor realizate in marile retele internationale "IKA"**. Odata cu inceperea colaborarii cu reseaua Auchan Romania la nivel national (iunie 2017) au fost dezvoltate si implementate Programe de Actiuni avand obiectiv cresterea cotei de vanzari Prodlecta in locatiile Auchan Romania (prin cresterea vizibilitatii, a gradului de cunostere a produselor Prodlecta in special in filialele IKA din tara, participarea la campaniile de promovare desfasurate de Auchan, etc). preocupare permanenta pentru extinderea gamei sortimentale comercializate in locatiile IKA, in special catre produsele strategice ale societatii,
- **Participarea la Programe de Marca Proprie (Auchan)** in vederea unei utilizari superioare a capacitatilor de productie existente si restructurarea structurii de vanzare catre categorii cu valorificare superioara a laptelui materie prima (smantana, unt, iaurt functional etc)
- **Dezvoltarea de Produse Noi**, identificarea niselor de piata neacoperite si dezvoltarea de produse care sa raspunda cerintelor, asteptarilor consumatorilor/comerciantilor (Lapte Condensat);
- **Dezvoltarea unor Structuri de Personal** care sa raspunda Programelor de Dezvoltare implementate in Filialele;
- **Cresterea Calitativa a muncii angajatilor Prodlecta din Vanzari**, prin Programe de Instruire si Formare a Echipelor de vanzari realizate la nivelul filialelor incluse in Programele de dezvoltare, prin infiintarea unei echipe de formare/instruire din randul echipei de vanzari Brasov si deplasare pe perioade determinate la nivelul filialelor.
- Consolidarea vanzarilor realizate pe **Piata de Inghetata**, in special p-ta Brasov.

### III. Activitate de Logistica

Principalele obiective ale anului 2018 au fost:

- consolidarea departamentului Logistic
- asigurarea suportului logistic pentru dezvoltarea distributiei pe retail Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, Iasi, Bacau si Constanta si extinderea in retelele IKA
- dezvoltarea distributiei proprii
- monitorizare si optimizare costuri
- implementare planificare integrate.

Pentru extinderea distributiei la nivel national societatea a avut incheiat un contract cu operatorul logistic Whitland Logistic , care ne -au asigurat distributia produselor pentru IKA in tara.

In anul 2018 s-a continuat efectuarea distributiei proprii in judetul Brasov, Valea Prahovei, Ploiesti, Sibiu, Turda, Arges, Pitesti, Iasi, Constanta, Bacau si Bucuresti, pentru reducerea si optimizarea costurilor de distributie.

S-au luat masuri de eficientizare a costurilor de distributie prin alocarea de mijloace de transport proprii, in detrimentul contractelor de prestari servicii de la terti, pentru departamentele de vanzari Pitesti, Ploiesti, Bacau, Bucuresti si Iasi.

S-a asigurat distributia proprie de inghetata in judetul Brasov, Valea Prahovei si Covasna.

#### IV. Rezultatele economico-financiare

În urma activității desfășurate în anul 2018, s-au obținut următoarele rezultate:

Explicații	2018	2017	%
	Lei	Lei	2018/2017
Venituri din vanzarea produselor finite si semifabricate	88.459.694	86.402.838	2,38%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	16.682	17.872	-6,66%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	565.068	989.982	-42,92%
Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii		5.189	
Venituri din activitati diverse	45.419	73.771	-38,43%
Venituri din vanzarea marfurilor	9.959.989	6.193.527	60,81%
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>99.046.851</b>	<b>93.683.179</b>	<b>5,73%</b>
Venituri din productia stocata	481.223	1.419.561	-66,10%
Venituri din productia de imobilizari corporale	222.140	0	
Alte venituri din exploatare	1.592.180	580.447	174,30%
<b>TOTAL Venituri Exploatare</b>	<b>101.342.394</b>	<b>95.683.187</b>	<b>5,91%</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	56.189.859	55.076.163	2,02%
Alte cheltuieli materiale	269.610	358.424	-24,78%
Cheltuieli cu energia si apa	3.158.930	3.036.622	4,03%
Cheltuieli privind marfurile	8.702.674	5.352.488	62,59%
Cheltuieli cu personalul	16.504.678	14.282.813	15,56%
Amortizari si provizioane ptr.depreciere active	2.213.817	1.997.049	10,85%
Alte cheltueili de exploatare,d.c.			
- Ch. Privind prestatiile externe	11.994.194	12.242.688	-2,03%
- Ch. cu alte impozite si taxe	867.173	749.963	15,63%
- Alte Cheltuieli	1.618.952	571.804	183,13%
- ajustari privind activele circulante	0	11837	-100,00%
ajustari privind provizioanele	-6.500	-6.387	1,77%

TOTAL Cheltuieli din Exploatare	101.513.387	93.673.464	8,37%
PROFIT/PIERDERE din Exploatare	-170.993	2.009.723	-108,51%
Venituri Financiare	405.187	592.054	-31,56%
Cheltuieli Financiare	922.846	1.148.133	-19,62%
PROFIT/PIERDERE financiara	-517.659	-556.079	-6,91%
Venituri totale	101.747.581	96.275.241	5,68%
Cheltuieli totale	102.436.233	94.821.597	8,03%
Profit brut	-688.652	1.453.644	-147,37%
Impozit pe profit			
Profit net	-688.652	1.453.644	-147,37%

Veniturile din exploatare în 2018 față de 2017 au înregistrat o creștere cu 5.91%, respectiv cu 5.659.207 lei.

Raportând cheltuielile de exploatare la veniturile din exploatare rezultă în 2018 un cost de 1001,68 lei, față de un cost în 2017 de 978,99 lei la 1000 de lei venituri realizate în anul anterior, astfel societatea a înregistrat o pierdere din exploatare de 170.993 lei.

La 31 decembrie 2018 s-a efectuat inventarierea faptică generală a patrimoniului societății. Orice diferențe sau neconcordanțe au fost ajustate prin postarea notelor contabile corespunzătoare.

Contabilitatea unității a fost organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, OMF 1804/2014, Codul Fiscal cu modificările ulterioare, înregistrându-se toate documentele întocmite pentru operațiunile economico-financiare aferente exercitiului 2018.

Posturile înscrise în situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2018 corespund cu datele înregistrate în contabilitate, reflectate în balanța de verificare a conturilor sintetice.

Capitalul social al societății înregistrat în contabilitate la finele anului 2018 este în valoare de **57.413.287 lei**.

Numărul de acțiuni al societății este de **52.193.897 acțiuni**, având valoarea nominală pe acțiune de 1,10 lei.

Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile este AeRO - BVB.

#### V. Dezvoltarea activității și pregătirea societății conform normelor UE prin investiții

Societatea PRODLACTA SA detine fabrica de produse lactate în Brașov, clasificată din punct de vedere sanitar-veterinar în categoria A, ca fabrică ce poate realiza produse ce se pot vinde în statele membre UE, având marca de sanătate ovală L132.

În urma achiziționării terenului și clădirii la Blaj, în anul 2018 s-a finalizat amenajarea centrului de colectare lapte prin modernizarea clădirii și a terenului cu 138.728 lei, precum și dotarea centrului cu echipamente tehnologice în valoare de

757.265 lei. Deasemenea pentru functionarea acestuia s-a investit in dotarea cu energie electrica suma de 174.234 lei.

In acest an s-au pus in functiune constructia unei magazii de materiale in valoare de 265.005 lei si modernizari aferente constructiilor in valoare de 23.997 lei, printre care depozitul de inghetata si cladirea de pe str. De Mijloc . S-au achizitionat si realizat in regie proprie echipamente tehnologice in valoare de 421.878 lei, autoutilitare si autoturisme in valoare de 715.817 lei , vitrine frigorifice , rafturi metalice si case de marcat in valoare de 51.439 lei aferente structurii de vanzari comert propriu, mobilier si calculatoare in valoare de 22.396 lei , imobilizari necorporale aferente IT in valoare de 12.410 lei , si s-a realizat dotarea depozitului de produse finite cu un sistem de rafturi paletizat in valoare de 59.796 lei si un motostivuitor in valoare de 37.327lei .

La 31.12.2018 au ramas investitii in curs in valoare de 582.633 lei , in principal modernizari de echipamente tehnologice.

In anul 2018 s-au vandut mijloace fixe , cladiri, autoturisme , congelatoare si echipamente tehnologice, iar cele casate s-au valorificat prin valorificare deseuri, in valoare de 3.942.311 lei. Acestea aveau un grad ridicat de degradare, ele nefiind functionale si nu corespundeau normelor de functionare , astfel s-a procedat la scoaterea acestora din evidenta patrimoniului societatii.

In anul 2018, la fabrica de produse lactate din Brasov, principalele investitii au constat in modernizarea activitatii de desfacere si dotarea sectiilor cu echipamente noi.

#### VI. Aspecte legate de mediu

- In perioada analizata au fost actualizate si tinute la zi documentele de raportare a activitatilor privind protectia mediului, gospodarirea apelor si de gestionare a deseurilor Nu sunt litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului.

#### VII. REPARTIZAREA REZULTATULUI

SC PRODLACTA SA a terminat anul 2018 cu o pierdere de 688.652 lei.

La 31.12.2018 societatea prezenta urmatoarea situatie patrimoniala :

	Indicatori	U.M	Valoare
1	Capital social subscris varsat	Lei	57.413.287
2	Prime de capital	Lei	31.513
3	Rezerve din reevaluare	Lei	3.356.174
4	Rezerve legale	Lei	500.520
5	<b>Total Activ</b>	<b>Lei</b>	<b>68.824.760</b>
6	Datorii pe o perioada sub un an	Lei	38.021.100
7	Datorii pe o perioada peste un an	Lei	3.052.526
8	Provizioane	Lei	3.634
9	Venituri in avans	LEI	37.627
10	<b>Total datorii plus provizioane</b>	<b>Lei</b>	<b>41.114.887</b>
11	Activ net ( total activ – total datorii)	Lei	27.709.873
12	Diferenta diminuare activ net fata de capital social/2	Lei	-996.771

**VIII. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI**  
la 31 decembrie 2018

Nr. crt.	Indicatori de gestiune	Formula de calcul	UM	Valori în 2018
1.	Lichiditatea Generală	Active circ. x 100	%	61,46
		Datorii pe term.sc		
2.	Lichiditatea redusă	(Act. circ – st.) x100	%	40,86
		Datorii curente		
3.	Solvabilitatea	Capitaluri proprii	%	40,26
		Total Pasive		
		Capital propriu	72,88	
		Datorii pe term. sc.		

**IX. Evaluarea activității societății privind managementul riscului**

Pentru diminuarea riscului de credit, de lichiditate și de cash-flow societatea are încheiate contracte comerciale cu majoritatea clienților în care sunt clar stipulate termenele de plată și penalizările în caz de neplată, iar cu ceilalți clienți se utilizează sistemul de plată la livrare, cash sau cu instrumente de plată și de garantare a plății.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Raportul de activitate al Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar al anului 2018 și descarcarea gestiunii administratorilor.

**X. Obiective importante propuse pentru 2019**

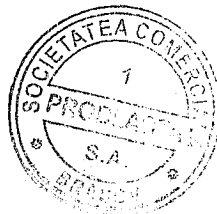
Principalul obiectiv urmărit în anul 2019 de către acționarul majoritar al SC PRODLACTA SA va fi continuarea creșterea cifrei de afaceri, și a eficientizării costurilor pe fiecare departament de activitate, măsuri care să conducă la îmbunătățirea situației economice a societății prin realizarea de profit.

Principalele **obiective** pentru 2019 sunt :

- Continuarea creșterii vânzărilor pe fiecare tip de client printr-o bună execuție de piață și prin implementarea unei sortimentatii adecvate;
- Continuarea dezvoltării filialei Cluj, consolidarea filialei Bacău și deschiderea filialei Timisoara;

- 
- Deschiderea de noi locatii de comert propriu in filialele existente, cu precadere in filialele in dezvoltare;
  - Dezvoltarea sistemului de distributie pentru clientii din canalul de 'Retail Traditional' in filialele existente;
  - Exportul de produse lactate finite pe pietele unde JLC Group are déjà piata de desfacere, in tarile vecine, precum si realizarea de marca proprie pentru export;
  - Export Materii Prime in tari apartinand Uniunii Europene;
  - Retehnologizarea societatii pentru eficientizare a costurilor si lansarea de noi produse pe piata ;
  - Dotarea parcului auto cu autoutilitare noi in vederea distributiei produselor lactate cu promptitudine si calitate; precum si cu cisterne in vederea asigurarii in timp util a necesarului de materie prima aferenta productiei.
  - Eficientizarea colectarii laptelui prin deschiderea de noi centre de colectare in tara.

Presedinte Consiliu de Administratie ,  
Vladimir Jardan



Secretar Consiliu Administratie  
Vitalie Cojuhari

Membru Consiliu de Administratie