
RAPORT AL CONSILULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. PRODLACTA S.A. privind exercițiul financiar al anului 2019

ACTIVITATEA SOCIETATII IN 2019

Obiectivul principal de activitate al SC Prodlacta SA in anul 2019 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 2019 următoarele:

- capital social 62.737.371,4 lei
- rezerve 3.920.830 lei

Cu un capital social de 62.737.371,4 lei societatea a realizat o cifră de afaceri în valoare de 100.693.737 lei.

I. Activitatea de achizitie

In anul 2019, 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, Hunedoara si Ialomita.

Incepand din luna aprilie am valorificat laptele colectat in centru de colectare si depozitare lapte din localitatea Blaj, cartier Tiur, catre alti procesatori situati pe o raza de maxim 80 km.

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 Prodactei se asigura prin : 82 ferme, 12 asociatii, 15 centre de colectare din care 5 centre de colectare proprii.

La nivelul **anului 2019**, cantitatea de lapte achizitionata a fost de **285.477 hl** fata de **314.569 hl** in 2018, o scadere cu 9,24 % fata de anul 2018.

Cantitate, hl	An 2018[hl]	An 2018[hl]	Diferente [hl]	% 2018/2017
Achizitie lapte	285.477	314.569	-29.092	-9.24
TOTAL LAPTE	285.477	314.569		

Una dintre preocuparile permanente ale compartimentului materie prima este vanzarea si achizitia de semifabricate: unt bloc 80% si 82%, smantana 40% grasime, lapte degresat.

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 2018, structura cifrei de afaceri, pe categorii de produse se prezinta astfel:

Grupa de produs/An	An 2019		An 2018	
	Cifra de afaceri [lei]	Ponderea grupei in CA (%)	Cifra de afaceri [lei]	Ponderea grupei in CA (%)
Lapte	17.964.310	17,84%	14.420.424	14,56%
Produse lactate proaspete	34.982.474	34,74%	31.320.466	31,62%
Unt	15.599.164	15,49%	23.948.707	24,18%
Branzeturi	4.347.024	4,32%	4.574.646	4,62%
Inghetata	46.144	0,05%	438.853	0,44%
Alte marfuri si servicii	27.754.622	27,56%	24.343.756	24,58%
Total cifra de afaceri	100.693.738	100,00%	99.046.851	100,00%

Exportul in anul 2019 s-a situat la valoarea de **22.514.814 lei**, reprezentând produse lactate in suma de 14.675.148 lei si semifabricate (lapte degresat) in valoare de 7.839.666 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 "Prodlacta" in filiale existente**, prin cresterea calitativa si cantitativa a vanzarilor; Departamentele **Ploiesti si Iasi**, incluse in Programele de Dezvoltare inca din anul anterior, s-au inscris pe o curba ascendenta in ceea ce priveste Cota de Piata. S-au deschis vanzarile in orasele limitrofe: Suceava pentru Departamentul Iasi si orasul Targoviste pentru departamentul Ploiesti, locatii asupra carora ne-am indreptat resursele pentru dezvoltare.
- **EXTINDEREA pozitiei prin deschiderea de NOI Departamente**: urmatorul departament inclus in Programul de Dezvoltare accelerata a fost **Constanta**, potential mare din punct de vedere al consumului (peste 300.000 locuitori), departament pentru care, a fost construit un Program de Dezvoltare.
- **Eficientizarea activitatii comerciale desfasurate in Reteaua de Magazine Proprii**; principalul obiectiv a fost incadrarea in indicatorii economico-financiari stabiliti la nivelul acestui canal de vanzare.
- **Consolidarea si Eficientizarea vanzarilor realizate in marile retele internationale "IKA"**, a continuat si la nivelul anului 2019, atentie deosebita fiind acordata cresterii spatiului de expunere pentru produsele Prodlacta, in special pentru articolele care asigura plus valoare pentru societate;
- **Finalizarea Programului de Marca Proprie** 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;
- **Preocupare pentru unor formarea unor Echipe Stabile** in fiecare Departament, pregatite profesional care sa raspunda Programelor de Dezvoltare implementate in Filialele;
- **Cresterea Calitativa a muncii angajatilor Prodlacta 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.

III. Activitate de Logistica

Principalele obiective ale anului 2019 au fost:

- continuarea consolidarii departamentului Logistic
- asigurarea suportului logistic pentru dezvoltarea distributiei pe retail Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, Iasi, Bacau si Constanta si extinderea in retelele IKA
- continuarea dezvoltarii 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 2019 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 achizitia unor autotractoare , pentru transferul marfii intre depozitul din Brasov si cele din tara, cat si pentru transportul la clientii Ika . S-a continuat cu 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.

Deasemenea pentru colectarea materiei prime lapte s-au achizitionat cisterne noi, in vederea alocarii pe noi rute de colectare.

IV. Rezultatele economico-financiare

În urma activității desfășurate în anul 2019, s-au obținut următoarele rezultate:

Explicații	2019	2018	%
	Lei	Lei	2019/2018
Venituri din vanzarea produselor finite si semifabricate	95.385.763	88.459.694	7,83%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	25.299	16.682	51,66%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	773.388	565.068	36,87%
Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii	4.273	0	
Venituri din activitati diverse	145.327	45.419	219,97%
Venituri din vanzarea marfurilor	6.284.536	9.959.989	-36,90%
Reduceri comerciale	-1.924.850	-1.514.326	27,10%
Cifra de afaceri	100.693.737	99.046.851	1,66%
Venituri din productia stocata	-5.456.187	481.223	-1233,82%
Venituri din productia de imobilizari corporale	533.783	222.140	
Alte venituri din exploatare	3.629.052	1.592.180	127,93%
TOTAL Venituri Exploatare	99.400.385	101.342.394	-1,92%

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	52.819.247	56.189.859	-6,00%
Alte cheltuieli materiale	293.558	269.610	7,89%
Cheltuieli cu energia si apa	3.468.462	3.158.930	9,80%
Cheltuieli privind marfurile	5.439.249	8.702.674	-37,50%
Cheltuieli cu personalul	16.953.418	16.504.678	2,72%
Amortizari si provizioane ptr.depreciere active	1.792.800	2.213.817	-19,02%
Alte cheltueili de exploatare,d.c.			
- Ch. Privind prestatile externe	12.814.852	11.994.194	6,87%
- Ch. cu alte impozite si taxe	881.493	867.173	1,65%
- Alte Cheltuieli	3.016.184	1.618.952	86,30%
- ajustari privind activele circulante	-2.495	0	
ajustari privind provizioanele	-243	-6.500	-96,26%
TOTAL Cheltuieli din Exploatare	97.473.850	101.513.387	-3,98%
PROFIT/PIERDERE din Exploatare	1.926.535	-170.993	-1224,83%
Venituri Financiare	462.846	405.187	14,24%
Cheltuieli Financiare	1.106.662	922.846	19,57%
PROFIT/PIERDERE financiara	-643.816	-517.659	23,75%
Venituri totale	99.863.231	101.747.581	-1,85%
Cheltuieli totale	98.580.512	102.436.233	-3,76%
Profit brut	1.282.719	-688.652	-286,28%
Impozit pe profit			
Profit net	1.282.719	-688.652	-286,28%

Veniturile din exploatare în 2019 față de 2018 au înregistrat o scadere cu 1.92%, respectiv cu 1.942.009 lei.

Raportând cheltuielile de exploatare la veniturile din exploatare rezultă în 2019 un cost de 980,61 lei, față de un cost în 2018 de 1001,68 lei la 1000 de lei venituri realizate în anul anterior, astfel societatea a înregistrat un profit din exploatare de 1.926.535 lei.

La 31 decembrie 2019 s-a efectuat inventarierea faptică generală a patrimoniului societății. Orice diferențe sau neconcordanțe au fost ajustate prin postarea notelor contabile corespunzătoare.

Contabilitatea unitatii a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, OMF 1804/2014, Codul Fiscal cu modificarile ulterioare, inregistrandu-se toate documentele intocmite pentru operatiunile economico-financiare aferente exercitiului 2018.

Posturile inscrise in situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 corespund cu datele inregistrate in contabilitate, reflectate in balanta de verificare a conturilor sintetice.

Capitalul social al societatii inregistrat in contabilitate la finele anului 2019 este in valoare de **62.737.371,4 lei**.

Numarul de actiuni al societatii este de **57.033.974 actiuni**, avand valoarea nominala pe actiune de 1,10 lei.

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

V. Dezvoltarea activitatii si pregatirea societatii conform normelor UE prin investitii

Societatea PRODLACTA SA detine fabrica de produse lactate in Brasov, clasificata din punct de vedere sanitar-veterinar in categoria A, ca fabrica ce poate realiza produse ce se pot vinde in statele membre UE, avand marca de sanatate ovala L132.

In acest an s-au continuat investitiile la centru de lapte Blaj prin amenajarea drumului, completarea instalatiei electrice si achizitia unui cryostar , in valoare de 99.823lei .

Deasemenea la fabrica Brasov s-au realizat retele exterioara de apa si canalizare, in valoare de 123.070 lei si s-au facut modernizari la cladiri, in valoare de 538.836 lei.

In anul 2019 s-a amenajat la intrarea in societate o parcare in valoare de 379.963 lei

S-au achizitionat si realizat in regie proprie echipamente tehnologice in valoare de 534.382 lei, autotractoare, cisterne si autoturisme in valoare de 1.543.904 lei lei , mobilier si calculatoare in valoare de 31.962 lei .

La 31.12.2019 au ramas investitii in curs in valoare de 3.344.016 lei , si anume 2 cazane Clayton in valoare de 2.884.934 lei , care urmeaza a fi puse in functiune in anul 2020, scopul fiind de a eficientiza costurile cu utilitatile , gaz si abur . Restul in valoare 459.082 lei reprezentand investitii la statia de pompare apa, investitii la sistemul de dedurizare , modernizari la centrul de colectare lapte Hoghiz in vederea autorizarii sanitare.

Deasemenea s-a inceput achizitia unui echipament ambalare peturi cu o capacitate mai mare decat cea existenta in dotarea fabricii, achitandu-se un avans de 798.000 lei, urmand a fi finalizat in anul 2020.

In anul 2019 s-au vandut mijloace fixe , cladiri, autoturisme , congelatoare si echipamente tehnologice, iar cele casate s-au valorificat prin valorificare deseuri, in valoare de 3.501.163 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.

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 2019 cu un profit brut de 1.282.719 lei, si s-a constituit conform legislatiei in vigoare rezerva legala in valoarea de 64.136 lei. Profitul se repartizeaza in vederea acoperirii pierderilor din anii precedenti.

VIII. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	Indicatori de gestiune	Formula de calcul	UM	Valori în 2019
1.	Lichiditatea Generală	Active circ. x 100	%	66,70
		Datorii pe term.sc		
2.	Lichiditatea redusă	(Act. circ – st.) x100	%	43,17
		Datorii curente		
3.	Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total Pasive}}$	%	49,25

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.

Avand in vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar al anului 2019 si descarcarea gestiunii administratorilor.

X. Obiective importante propuse pentru 2020

Principalul obiectiv urmarit in anul 2020 de catre actionarul majoritar al SC PRODLACTA SA va fi mentinerea cresterii cifrei de afaceri, dar si a eficientizarii costurilor pe fiecare departament de activitate, masuri care sa conduca la imbunatatirea situatiei economice a societatii prin realizarea de profit.

Principalele obiective pentru 2020 sunt :

- Continuarea cresterii vanzarilor pe fiecare tip de client printr-o buna executie de piata si prin implementarea unei sortimentatii adecvate;
- Continuarea dezvoltarii filialei Cluj, consolidarea filialei Bacau .
- Dezvoltarea sistemului de distributie pentru clientii din canalul de 'Retail Traditional' in filialele existente;
- Continuarea exportului 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 (implementarea proiectului cazangerie, finalizarea achizitiei si implementarea echipamentului de ambalare peturi, achizitia unei linii de fabricare branza TewesBis pentru branzarie, instalarea sistemului de masurare smantana, amenajarea spatiului de la etajul 2 pentru sala pasteurizare Lacta 2) 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 Jordan

