

**RAPORT AL CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C. PRODLACTA S.A.
privind exercițiul financiar al anului 2020**

ACTIVITATEA SOCIETATII IN 2020

Obiectivul principal de activitate al SC Prodlacta SA în anul 2020 l-a constituit procesarea laptelui din colectare și cumpărări și desfacerea produselor lactate către diversi beneficiari.

Imbunatatirea situatiei economice a societatii,

Dezvoltarea pietei interne de lapte materie prima conforma normelor UE;

Eficientizarea activitatii de achizitie lapte materie prima;

Realizarea de produse noi care sa asigure valorificarea superioara a laptelui;

Cresterea volumelor vandute in vederea utilizarii optime a capacitatilor de productie existente.;

Dezvoltarea distributiei numerice pentru produsele Prodlacta.

Dezvoltarea retelei de Retail in zonele neacoperite;

Eficientizarea colaborarii cu retele de Hipermarketuri;

Promovarea si dezvoltarea marcilor de produs;

Cresterea NOTORIETATII brandului PRODLACTA;

Societatea comercială PRODLACTA S.A. Brașov înregistrează la finele anului 2020 următoarele:

capital social	62.737.371,4 lei
rezerve	3.936.867 lei

Cu un capital social de 62.737.371,4 lei societatea a realizat o cifră de afaceri în valoare de 110.318.883 lei.

Activitatea de achizitie

In anul 2020, 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.

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 se asigura prin : 122 ferme, 15 asociatii, 12 centre de colectare din care 6 centre de colectare proprii.

La nivelul **anului 2020**, cantitatea de lapte achizitionata a fost de **291.280 hl** fata de **285.477 hl** in 2019, in crestere cu 2,03% fata de anul 2019.

Cantitate, hl	An 2020[hl]	An 2019[hl]	Diferente [hl]	% 2020/2019
Achizitie lapte	291.280	285.477	+5.803	+2,03
TOTAL LAPTE	291.280	285.477	+5.803	+2,03

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.

Activitatea de Vanzari

Comparativ **cu anul 2019**, structura cifrei de afaceri, pe categorii de produse se prezinta astfel:

Grupa de produs/An	An 2020		An 2019	
	Cifra de afaceri [lei]	Pondere grupii in CA (%)	Cifra de afaceri [lei]	Pondere grupii in CA (%)
Lapte	22.345.438	20,26%	17.964.310	17,84%
Produse lactate proaspete	36.221.652	32,83%	34.982.474	34,74%
Unt	17.766.785	16,10%	15.599.164	15,49%
Branzeturi	4.576.483	4,15%	4.347.024	4,32%
Inghetata	-	0%	46.144	0,05%
Alte marfuri si servicii	29.408.525	26,66%	27.754.622	27,56%
Total cifra de afaceri	110.318.883	100,00%	100.693.738	100,00%

Exportul in anul 2020 s-a situat la valoarea de **24.841.341** lei, reprezentând produse lactate in suma de 16.295.341 lei, semifabricate (lapte degresat) in valoare de 8.415.662 lei si servicii de 130.120 lei.

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

Adaptarea politicilor comerciale ale companiei pentru a **Consolida si Dezvolta pozitiile detinute de brandul "Prodlacta" in filiale existente**, in noile conditii de piata, conditii impuse de Pandemia de COVID 19,

Preocuparea principala a fost de a mentine pozitiile si chiar de a le consolida in Departamentele **Ploiesti si Iasi**, prin Programe de Dezvoltare pentru cresterea calitativa a vanzarilor in locatiile de Retail cu potential. Am continuat procesul de dezvoltare a zonei geografice acoperite prin deschiderea de rute de vanzare exterioare (exterior Iasi- Roman, exterior Buzau- Ramnicu Sarat), iar pozitiile deschise in anii anteriori s-au consolidat. Accentul s-a pus pe canalul de Retail Traditional, avand in vedere ca efectele pandemiei si restrictiile sanitare impuse au afectat negativ si semnificativ canalul HoReCa.

Pentru **noile proiecte de dezvoltare**, s-au parcurs etapele referitoare la identificarea potentialului de vanzare, s-au stabilit directiile de Dezvoltare, astfel ca noile proiecte se vor implementa incepand cu prima parte a anului 2021 (Constanta, Cluj etc)

Continuarea activitatii de eficientizare a Magazinelor 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 2020, atentie deosebita fiind acordata cresterii spatiului de expunere pentru produsele Prodlacta, printr-o participare activa in campaniile de promovare desfasurate de Conturile Mari Internationale (campaniile online au inregistrat o crestere semnificativa, in timp ce revistele clasice si-au diminuat importanta in procesul de comunicare). Datorita restrictiilor sanitare, fluxul clientilor in marile magazine a fost semnificativ afectat, astfel incat a fost necesara o regandire a modului in care se desfasoara relatia cu marile magazine.

In prima parte a anului 2020 au fost lansate pe piata **Produse Noi**, produse a caror penetrare a avut initial de suferit datorita pandemiei, consumatorii inregistrand un apetit mai mic pentru produse noi. Pandemia a schimbat semnificativ si obiceiurile de consum al populatiei, aspect de care societatea a trebuit sa tina cont in sortimentatie si in actiunile de comunicare a noilor produse pe piata

Regandirea modului de crestere calitativa a muncii angajatilor Prodlacta din Vanzari care sa raspunda noilor conditii, restrictii sanitare in care societatea isi desfasoara activitatea pe perioada pandemiei.

Comunicarea cu echipele de vanzari, preocupare permanenta pentru formarea unor Echipe Stabile in fiecare Departament de vanzari, pregatite profesional care sa raspunda Programelor de Dezvoltare implementate in Filialele;

Activitate de Logistica

Principalele obiective ale anului 2020 au fost:

- Monitorizarea si control lunar ce insemna rulajul produselor lactate, urmarirea stocurilor zilnice, inventarile lunare in Depozitu Central, Depozit Bucuresti, Depozit Pitesti, Depozit Iasi, Depozit Ploiesti. Organizarea si instruirea personalului responsabili de buna activitate in Depozite, rapoarte lunare de activitate. Sa investit si s-a dotat cu rafturi speciale,transpaleti si uniforme pentru o buna functionare in Depozitul Central si Depozitele pe Tara.

- 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 cu operatorul logistic Whitland Logistic , care ne –au asigurat distributia produselor pentru IKA in tara.

In anul 2020 s-a continuat efectuarea distributiei proprii in judetul Brasov, Valea Prahovei, Ploiesti, 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 prin platforme 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.

IV.Rezultatele economico-financiare

În urma activității desfășurate în anul 2020, s-au obținut următoarele rezultate:

Explicații	2020	2019	%
	Lei	Lei	2020/2019
Venituri din vanzarea produselor finite si semifabricate	106.166.858	95.385.763	11,30%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	8.260	25.299	-67,35%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	1.707.370	773.388	120,76%
Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii	5.819	4.273	36,18%
Venituri din activitati diverse	182.621	145.327	25,66%
Venituri din vanzarea marfurilor	4.880.803	6.284.536	-22,34%
Reduceri comerciale	-2.632.848	-1.924.850	36,78%
Cifra de afaceri	110.318.883	100.693.737	9,56%
Venituri din productia stocata	-12.398.581	-5.456.187	127,24%
Venituri din productia de imobilizari corporale	527.878	533.783	-1,11%
Venituri din subventii de exploatare	6.137		
Alte venituri din exploatare	173.277	3.629.052	-95,23%
TOTAL Venituri Exploatare	98.627.594	99.400.385	-0,78%
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	53.749.851	52.819.247	1,76%
Alte cheltuieli materiale	379.420	293.558	29,25%
Cheltuieli cu energia si apa	3.473.891	3.468.462	0,16%
Cheltuieli privind marfurile	4.151.375	5.439.249	-23,68%
Reduceri comerciale primite	-33.832	-2.673	1165,69%
Cheltuieli cu personalul	17.594.914	16.953.418	3,78%
Amortizari si provizioane ptr.depreciere active	2.279.439	1.792.800	27,14%
- Ch. Privind prestatii externe	13.350.108	12.814.852	4,18%
- Ch. cu alte impozite si taxe	995.269	881.493	12,91%
- Alte Cheltuieli	498.096	3.016.184	-83,49%
- ajustari privind activele circulante	0	-2.495	-100,00%
ajustari privind provizioanele	-3.391	-243	1295,47%
TOTAL Cheltuieli din Exploatare	96.435.140	97.473.850	-1,07%
PROFIT/PIERDERE din Exploatare	2.192.454	1.926.535	13,80%
Venituri Financiare	497.001	462.846	7,38%
Cheltuieli Financiare	1.086.000	1.106.662	-1,87%
PROFIT/PIERDERE financiara	-588.999	-643.816	-8,51%
Venituri totale	99.124.595	99.863.231	-0,74%
Cheltuieli totale	97.521.140	98.580.512	-1,07%
Profit brut	1.603.455	1.282.719	25,00%
Impozit pe profit			
Profit net	1.603.455	1.282.719	25,00%

Veniturile din exploatare în 2020 față de 2019 au înregistrat o scădere cu 0,78%, respectiv cu 772.791 lei. Diminuarea a fost data de variația producției stocate care a influențat negativ aceste venituri prin creșterea consumului de semifabricate de la terci (smântână/lapte integral din import), dar și faptul că în anul 2019 am avut venituri din vânzări de active de 3.475.438 lei, față de doar 20.416 lei în anul 2020, de altfel cifra de afaceri realizată a fost cu 9,56% (+9.625.146 lei) peste cea realizată anul trecut.

Raportând cheltuielile de exploatare la veniturile din exploatare rezultă în 2020 un cost de 977,70 lei, față de un cost în 2019 de 980,61 lei la 1000 de lei venituri realizate în anul anterior, astfel societatea a înregistrat un profit din exploatare de 2.192.454 lei.

La 31 decembrie 2020 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 exercițiului 2020.

Posturile înscrise în situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 corespund cu datele înregistrate în contabilitate, reflectate în balanța de verificare a conturilor sintetice.

Capitalul social al societății înregistrat în contabilitate la finele anului 2020 este în valoare de **62.737.371,4 lei**.

Numărul de acțiuni al societății este de **57.033.974 acțiuni**, având valoarea nominală pe acțiune de 1,10 lei.

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

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 sănătate ovală L132.

În anul 2020, s-au pus în funcțiune investiții în valoare de 3.802.219 lei, și anume :

- la fabrica Brașov s-au realizat rețele exterioare de apă și canalizare, în valoare de 84.726 lei, modernizări la clădiri de 47.871 lei și cumpărarea unui container frigorific în valoare de 56.001 lei;

- echipamente tehnologice achiziționate sau realizate în regie proprie în valoare de 900.055 lei

- pentru îmbunătățirea parcului auto (autotractoare, cisterne și autoturisme) s-au alocat 2.664.527 lei;

- în tehnica de calcul (calculatoare) s-au investit 31.903 lei.

La 31.12.2020 au ramas investitii in curs in valoare de 8.589.858 lei , si anume :

-2 cazane Clayton in valoare de 2.884.934 lei , care urmeaza a fi puse in functiune in anul 2021,scopul fiind de a eficientiza costurile cu utilitatile , gaz si abur ;

-echipamentul tehnologic de productie cu linia de ambalare produse la pet si linia de umflat peturi – investitii care s-au ridicat la peste 4.100.000 lei, aceasta este estimata a fi pusa in functiune in prima parte a anului 2021.

Restul in valoare 1.604.924 lei reprezentand investitii : in modificarea si redimensionarea traseelor tehnologice din fabrica, la statia de pompare apa, modernizari la centrul de colectare lapte Hoghiz in vederea autorizarii sanitare.

In acest an s-au vandut ori au fost casate un numar de 8 autoturisme/autoutilitare , avand o valoare de inventar de 719.653,92 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.

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.

REPARTIZAREA REZULTATULUI

SC PRODLACTA SA a terminat anul 2020 cu un profit brut de 1.603.455 lei, si s-a constituit conform legislatiei in vigoare rezerva legala in valoarea de 80.173 lei. Profitul se repartizeaza in vederea acoperirii pierderilor din anii precedenti.

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI la 31 decembrie 2020

Nr. crt.	Indicatori de gestiune	Formula de calcul	UM	Valori în 2020
1.	Lichiditatea Generală	Active circ. x 100	%	59,75
		Datorii pe term.sc		
2.	Lichiditatea redusă	(Act. circ – st.) x100	%	37,96
		Datorii curente		
3.	Solvabilitatea	<u>Capitaluri proprii</u> Total Pasive	%	45,71

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 2020 și descarcarea gestiunii administratorilor.

Obiective importante propuse pentru 2021

Principalul obiectiv urmărit în anul 2021 de către acționarul majoritar al SC PRODLACTA SA va fi menținerea creșterii cifrei de afaceri, dar 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 2021 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 Timișoara;
- Deschiderea de noi locații de comerț propriu în filialele existente, cu precădere în filialele în dezvoltare;
- Dezvoltarea sistemului de distribuție pentru clienții din canalul de 'Retail Traditional' în filialele existente;
- Exportul de produse lactate finite pe piețele unde JLC Group are deja piața de desfacere, în țările vecine, precum și realizarea de marca proprie pentru export;
- Export Materii Prime în țări aparținând Uniunii Europene;
- Retehnologizarea societății pentru eficientizare a costurilor și lansarea de noi produse pe piață ;
- Dotarea parcului auto cu autoutilitare noi în vederea distribuției produselor lactate cu promptitudine și calitate; precum și cu cisterne în vederea asigurării în timp util a necesarului de materie primă aferentă producției.
- Eficientizarea colectării laptelui prin deschiderea de noi centre de colectare în țară.

Președinte Consiliu de Administrație ,
Vladimir Jardan

