



Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România
e-mail: office@lactagiurgiu.ro
Societate in insolventa cu reorganizare

RAPORTUL SEMESTRIAL

CONFORM ANEXA 31 DIN REGULAMENTUL ASF nr 5/2018
Pentru exercitiu financiar 1-01 2019-30 -06 -2019 .

Data raportului : 16.09.2019

Denumirea societatii: LACTA S.A.

Sediul social: Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Numărul de telefon/fax: : 0747177667.

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1292426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J52/13/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti AeRO a Bursei de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris și vărsat: 2.722.430,70 lei

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06 .2019 întocmite conform Ordinului 773/16.07.2014 emis de Ministerul Finantelor , privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 01.iunie 2016 si a Legii contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile ulterioare.

Analiza situatiei economico-financiare actuale a societatii comparativ cu anul precedent:

A) Analizind elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel :

| ACTIVE=UTILIZARI EXERCITIUL FINANCIAR | Semestru 1 -2018 | Semestru 1 -2019 |
|--|------------------|------------------|
| Active imobilizate din care: | 4813287 | 6398700 |



| | | |
|--|---------------|----------------|
| Imobilizari necorporale | 36613 | 36613 |
| Imobilizari corporate | 4763117 | 6348467 |
| Imobilizari financiare | 12867 | 13618 |
| Active circulante din care : | | |
| Stocuri | 158377 | 405096 |
| Creante | 608837 | 630814 |
| Investitii pe termen scurt | 5079 | 5079 |
| Casa si conturi la banci | 175284 | 120279 |
| Cheltuieli in avans | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE | 947577 | 1161268 |
| Capital | 2722431 | 2722431 |
| Prime de capital | 295328 | 295328 |
| Rezerve din reevaluare | 1224619 | 2817181 |
| Alte rezerve | 1180317 | 1180317 |
| Rezultatul reportat(pierderea din anii precedenti) | -5188136 | -5690993 |
| Rezultatul exercitiului | -217380 | -411798 |
| Repartizarea profitului | 0 | 0 |

Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

| DENUMIRE INDICATOR | Sem 1 2018 | Sem 1 2019 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Venituri exploatare | 601839 | 1393198 |
| Cheltuieli exploatare | 795408 | 1804995 |
| 1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE | -193569 | -411797 |
| Venituri financiare | 0 | 0 |
| Cheltuieli financiare. | 23811 | 0 |
| REZULTATUL FINANCIAR | -23811 | 0 |
| VENITURI TOTALE | 601839 | 1393198 |
| CHELTUIELI TOTALE | 819219 | 1804995 |
| IMPOZIT PE PROFIT | 0 | 0 |
| REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I | -217380 | -411797 |
| Cifra de afaceri | 105 369 | 1096169 |

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in Sem 1 2019 astfel :
Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii
ACTIVE IMOBILIZATE



S.C. LACTA S.A. are la sfarsitul semestrului I 2019 in patrimoniu imobilizari necorporale in suma de 36615 lei, imobilizari corporale in suma de 6348467 lei .
ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare de la data de 30.06.2018 la 30 .06.2019 de 213691 lei .

I) In cadrul activelor circulante stocurile au crscut cu suma de 246719 lei ca urmare a utilizarii stocurilor in productia curenta.

II) Creantele la sfarsitul semestrului I 2019 sunt de 630814 lei.

III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2019 au fost de 120279 lei.

CHELTUIELILE IN AVANS -La sfirsitul semestrului I cheltuielile in avans sunt in valoare de 0 lei.

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an sunt in suma de 4307965 lei si cele mai mari de un an in suma 1618350 lei .

ACTTVELE CIRCULANTE NETE au crescut de la -2951116 lei la semestrul I 2018 ajungand la - 3867883 - lei in semestrul I 2019 ca urmare a cresterii datoriilor pe termen scurt cu 1130458 lei, si a scaderii disponibilului banesc cu 55005 lei.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2019.

VENITURI IN AVANS

Sunt constituite in principal din subventia pentru investitii in suma de 721186 lei.

CAPITAL SI REZERVE

Capitalul social nu s-a modificat fata de inceputul anului fiind de 2722431 lei .

Prime de capital sunt in suma de 295328 lei.

Rezervele din reevaluare provin din reevaluarea imobilizarilor corporale conform HG 1553/2003 si reevaluarea cladirilor fiind in valoare de 1592562 lei

Rezervele avand ca sursa de provenienta profitul net din anii anteriori in suma de 1180317 lei .

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2019 a fost defavorabil inregistrand o pierdere suma de -411797 lei,

REZULTATELE FINANCIARE

Venituri din exploatare

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din vanzarea produselor finite.

Valoarea cifrei de afaceri la semestrul I 2019 a fost de 1096169 lei .

Veniturile din exploatare totale sunt 1393198 lei .

4 Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 1804995 la sem 1 2019 fata de 795408 la sem 1 2018 lei

Rezultatul din explotare la 30.06.2019 este in suma bruta de -411797 lei

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 0 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 0 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 0 lei



Rezultatul extraordinar

S.C. LACTA S.A. Giurgiu nu a inregistrat evenimente extraordinare in sem 2019.

2. ANALIZA ACTIVITATII LACTA S.A. Giurgiu

2.1 Tendintele , elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut .

- nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasare din contractele comerciale de catre clienti semnificativi,
- cresterea pretului energiei electrice , a gazului metan. - deprecierea monedei nationale in raport cu euro .
- ratele scadente la banci si executarile la plata au generat deficiente in mentinerea furnizorilor de materie prima si ingreunarea procesului de productie inclusiv realizarea comenzilor la contractele in derulare .
- mentinerea autorizarilor si acreditarilor datorita nivelului minim d eproductie vis a vis de capacitatea proiectata

2.2 Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare o societatii

In semestrul I al anului 2019 nu s-au efectuat cheltuieli pentru investitii ,firma avand asigurata dotarea pentru activitatea curenta .Nu a avut resurse pentru reabilitari si igienizari curente unatate de procesare .

2.3 Evenimentele , tranzactiile schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

LACTA S.A .prin activitatea sa se adreseza unei piete deja cunoscute, in care criza economica prelungita peste asteptari si in anul 2019 au determinat LACTA SA se concentreze in continuare in cautarea de noi proiecte si piete de desfacere ,plus crearea de oportunitati pentru asigurarea conditiilor de derulare a productiei .

3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatilor comerciale .

3.1 Cazuri in care societatea a fost in imposibilitate de plata a obligatiilor la buget

–da sunt cazuri de imposibilitate majora de plata a restantelor .

La 22.05.2018 LACTA S.A. a intrat in insolventa cu reorganizare ,are obligatii restante la bugetul de stat.

Mentionam ca a depus planul de reorganizare ,este aprobat si se fac eforturi pentru respectarea lui.

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala -Nu este cazul

4- Tranzactii semnificative -Nu este cazul .

5 –Auditarea situatiilor financiare –Nu e cazul



Mentionam ca situatiile financiare nu sunt auditate la semestru 1 2019.

ADMINISTRATOR SPECIAL

MUNTEANU CATALIN

