



Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

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

Data raportului : 26.09.2018

Denumirea societatii: LACTA S.A.

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

Numărul de telefon/fax: : 0720161444.

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 .2018 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 -2017	Semestru 1 -2018
Active imobilizate din care:	5665011	4813287
Imobilizari necorporale	47752	36613
Imobilizari corporate	5603930	4763117
Imobilizari financiare	13329	12867
Active circulante din care :		
Stocuri	198813	158377
Creante	626746	608837
Investitii pe termen scurt	5079	5079

mm



Casa si conturi la banci	8970	175284
Cheltuieli in avans	0	0
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	839608	947577
Capital	2722431	2722431
Prime de capital	295328	295328
Rezerve din reevaluare.	1224619	1224619
Alte rezerve	1482683	1180317
Rezultatul reportat(pierdere din anii precedenti)	-4418336	-5188136
Rezultatul exercitiului	1611	-217380
Repartizarea profitului	0	0

Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

DENUMIRE INDICATOR	Sem 1 2017	Sem 1 2018
Venituri exploatare	1436803	601839
Cheltuieli exploatare	1521841	795408
1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-122961	-193569
Venituri financiare	214	0
Cheltuieli financiare.	77827	23811
REZULTATUL FINANCIAR	-77613	-23811
VENITURI TOTALE	1437017	601839
CHELTUIELI TOTALE	1599668	819219
IMPOZIT PE PROFIT	37923	0
REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I	-200574	-217380

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in Sem 1 2018 astfel :

Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

S.C. LACTA S.A. are la sfarsitul semestrului 1 2018 in patrimoniu imobilizari necorporale in suma de 36613 lei, imobilizari corporale in suma de 4763107 lei .

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare la data de 30.06.2017 la 30.06.2018 de 107969 lei .

I) In cadrul activelor circulante stocurile s-au diminuat cu suma de 40436 lei ca urmare a utilizarii stocurilor in productia curenta.

II) Creantele la sfarsitul semestrului 1 2018 sunt de 608837 lei.

III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2018 au fost de 175284 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 3177507 lei .

ACTIVELE CIRCULANTE NETE au scazut de la -2597801 lei la semestrul 1 2017 ajungand la -2951116 lei in semestrul 1 2018 ca urmare a cresterii datoriilor pe termen scurt cu 3177507 lei, si a scaderii disponibilului banesc cu 166314 lei.

DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an sunt la 30 06 2017 de 1644545 fata de 1844292 la 30 06 2018 .

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2018.

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 1224619 lei

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

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2018 a fost defavorabil inregistrand o pierdere suma de -217380 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 1 2018 a fost de 105369 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

-productia vinduta in valoare de 62150 lei, venituri din vanzarea marfurilor 43219 lei , venituri din productia proprie de lei , imobilizari corporale -alte venituri de exploatare 499747 lei .

4 Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 1521841 la sem 1 2017 fata de 795408 la sem 1 2018 lei

Astfel in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la :

cheltuieli cu personalul in suma de 140716 lei cheltuielile cu materii prime si materiile consumabile, energie ,apa etc 89306 lei alte cheltuieli exploatare cu 565386 lei .

Rezultatul din exploatare la 30.06.2018 este in suma bruta de- 217380 lei

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 0 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 23811 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 23811 lei



Rezultatul extraordinar

S.C. LACTA S.A. Giurgiu nu a inregistrat evenimente extraordinare in sem 2018.

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 .

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

In semestrul I al anului 2018 nu s-au efectuat cheltuieli pentru investitii ,firma avand asigurata dotarea pentru activitatea curenta .

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 2018 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 inoposibilitate 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.

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 2018.

ADMINISTRATOR SPECIAL

MUNTEANU CATALIN

S.C. LACTA SA

Str. Gloriei nr.2

Giurgiu

CUI: RO 11292426

Nr.Inreg.Reg.Comert: J52/13/1991

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06 .2018 pentru:

Persoana juridica: LACTA SA GIURGIU

Adresa: Localitatea Giurgiu, Str. Gloriei nr. 6,

Numar din registrul comertului: J52/13/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1051 – Fabricarea produselor lactate si branzeturilor

Cod de identificare fiscala: RO 1292426

Administratorul societatii, **MUNTEANU CATALIN** , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

**ADMINISTRATOR SPECIAL ,
MUNTEANU CATALIN**

