



Sediu: Loc. Oiejdea, DN1, Km 392+600; Com. Galda de Jos, Jud. Alba, România;  
Cod: 517293;  
Reg. Com: J-01/70/1991;  
Cap. social: 65.270.886,70 lei, Societate pe acțiuni;  
CIF: RO 1755369;



## RAPORT ADMINISTRATORI privind situațiile financiare consolidate la 30.06.2016

### ACTIVITATEA GRUPULUI în semestrul I 2016

Obiectul principal de activitate al Grupului în semestrul I 2016 l-a constituit colectarea laptelui, industrializarea și desfacerea produselor lactate către diverși beneficiari. Concomitent cu creșterea volumului de activitate prin creșterea cifrei de afaceri și a volumului producției, s-a avut permanent în atenție creșterea rentabilității activității firmei și a îmbunătățirii rezultatelor sale financiare.

#### 1. Situația materiei prime în semestrul I 2016

Cantitatea de lapte achiziționată de grupul Albalact în primul semestru al anului 2016 a cunoscut în termeni cantitativi o usoară creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut. În ceea ce privește activitatea de colectare lapte, obiectivul major a fost creșterea calității materiei prime achiziționate de la ferme zootehnice. Orientarea Grupului este spre colectarea laptelui materie primă de la un număr relativ mic de furnizori, lucru care duce la scăderea costurilor de aprovizionare/transport și menținerea standardelor de calitate a laptelui aprovizionat.

#### 2. Vânzarea de produse realizată pe parcursul semestrului I 2016

În semestrul I 2016 Grupul a continuat campania publicitară prin media, urmărindu-se susținerea atât a brandului Fulga cât și a brandului Zuzu, punându-se accent pe nou lansata gamă de iaurturi ZUZU Bifidus.

În semestrul I 2016, Fulga, ZUZU, ZUZU MAX, ZUZU Bifidus, Rarăul și Poiana Florilor continuă extinderea gamei de produse, în special prin lansarea iaurturilor proaspete la diferite gramaje. Pentru vara anului 2016 în gama Zuzu Bifidus au fost lansate iaurturile de baut cu portocale și piersici, o combinație unică pe piață.

Fabrica amplasată în Oiejdea este una dintre cele mai moderne și mari fabrici din Sud-Estul Europei. Bazate pe o tehnologie de ultimă oră, fabricile de la Oiejdea și Campulung Moldovenesc sunt prevăzute cu instalații complet automatizate și sisteme de control extrem de riguros al parametrilor de procesare și al celor de ambalare, asigurând un proces de producție fără întreruperi și fără probleme.



Sediu: Loc. Oieajda, DN1, Km 392+600; Com. Galda de Jos, Jud. Alba, România;  
 Cod: 517293;  
 Reg. Com: J-01/70/1991;  
 Cap. social: 65.270.886,70 lei, Societate pe actiuni;  
 CIF: RO 1755369;



## REZULTATUL NET

	30.06.2015	30.06.2016
1. Venituri din exploatare	203.709.500	247.392.948
2. Cheltuieli pentru exploatare	195.657.444	227.374.212
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :</b>		
-Profit	8.052.056	20.018.736
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>		
-Profit		
-Pierdere	1.059.547	425.445
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:</b>		
-Profit	6.992.509	19.593.291
-Pierdere		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR :</b>		
- Profit	4.954.007	18.882.590
- Pierdere		

Din indicatorii prezentați se constată o creștere a profitului net cu **381 %** față de semestrul I 2015.

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2015 (lei)</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2016 (lei)</u>
1. Venituri din exploatare	203.709.500	247.392.948
2. Materii prime si consumabile	(135.776.713)	(161.720.014)
3. Salarii și contribuții	(21.861.845)	(25.750.342)
4. Cheltuieli cu chirii	(566.627)	(791.305)
5. Alte servicii prestate de terți	(4.260.125)	(5.007.051)
6. Reclama și publicitate	(5.230.075)	(4.433.548)
7. Amortizare	(11.886.051)	(11.005.467)
8. Alte cheltuieli de exploatare	(16.076.008)	(18.666.485)
9. Rezultatul din exploatare	<u>8.052.056</u>	<u>20.018.736</u>



Sediu: Loc. Oiejde, DN1, Km 392+600; Com. Galda de Jos, Jud. Alba, România;  
 Cod: 517295;  
 Reg. Com: J-01/701/1991;  
 Cap. social: 65.270.886,70 lei, Societate pe acțiuni;  
 CIF: RO 1755369;



La data de 30.06.2016 Grupul deținea împrumuturi (cu excepția obligațiilor din leasing financiar) în sumă totală de 54.968.479 lei, din care 34.603.760 lei împrumuturi pe termen scurt și 20.364.716 lei împrumuturi pe termen lung, până la 5 ani.

## ALTE INFORMATII

Situația vărsămintelor la bugetul statului aferente semestrului I 2016 se prezintă astfel:

	<u>Sold</u> <u>început an</u>	<u>Constituit</u>	<u>Virat</u>	<u>Sold</u>
1. Impozit profit	(349.760)	704.356	4.231.154	3.177.038
2. Impozit pe profit amânat activ	0	0	0	0
3. Impozit pe profit amânat pasiv	2.102.264	0	0	2.102.264
4. Impozit salarii	(462.718)	2.870.477	2.858.279	(474.916)
5. TVA de plată	(1.147.718)	2.920.384	3.649.688	(418.414)
6. TVA de recuperat	4.782.316	4.730.893	3.515.874	3.567.297
7. CAS, CASS, Șomaj	(1.307.926)	8.454.351	8.418.415	(1.343.826)

Soldurile sunt aferente obligațiilor scadente la 25 iulie 2016.

## INVESTIȚII ÎN FILIALE

Grupul avea următoarele filiale la 30 iunie 2016 :

Denumire	<u>Procent de acțiuni</u> <u>ordinare deținut de</u> <u>societatea-mamă</u>	<u>Procent de</u> <u>acțiuni ordinare deținut</u> <u>de interese</u> <u>care nu controlează</u>
	(%)	(%)
Rarăul SA	99,01	0,99
Albalact Logistic SRL	100	-

Interesele totale care nu controlează în aceste perioade sunt în sumă de 25.813 lei, și sunt atribuite filialei Rarăul SA.

Posturile înscrise în situațiile financiare anuale la 30 iunie 2016 corespund cu datele înregistrate în contabilitate, reflectate în bilanța de verificare a conturilor sintetice.



Sediu: Loc. Oiejea, DN1, Km 392+600; Com. Galda de Jos, Jud. Alba, România;  
Cod: 517293;  
Reg. Com: J-01/70/1991;  
Cap. social: 65.270.886,70 lei, Societate pe acțiuni;  
CIF: RO 1755369;



Datele financiare consolidate neauditate pentru perioada financiara încheiata la 30 iunie 2016 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și sunt neauditate.

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

- lichiditatea globala =  $\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii totale} < 1 \text{ an}} = \frac{79.633.732}{91.858.659} = 0,87$
- lichiditatea redusă =  $\frac{\text{active circulante-stocuri}}{\text{datorii totale} < 1 \text{ an}} = \frac{50.638.629}{91.858.659} = 0,55$
- rata rentabilității economice =  $\frac{\text{profit din exploatare}}{\text{total active}} = \frac{20.018.736 * 100}{227.998.315} = 8,78 \%$
- solvabilitatea =  $\frac{\text{capitaluri proprii}}{\text{total pasive}} = \frac{94.277.060}{227.998.315} = 0,41$
- gradul de îndatorare =  $\frac{\text{datorii termen lung}}{\text{capitaluri proprii}} = \frac{41.862.596}{94.277.060} = 0,44$

## OBIECTIVE IMPORTANTE PROPUSE PENTRU 2016

Principalele obiective urmărite în anul 2016 de către conducerea Grupului vor fi creșterea cotei de piață la majoritatea produselor, creștere susținută pe piața brânzeturilor și îmbunătățirea profitabilității și a situației financiare ale grupului.

Pe această linie se încearcă mărirea numărului de clienți, o consolidare a spațiului la raft și creșterea vânzărilor pe fiecare tip de client printr-o mai buna execuție de piață și prin implementarea unei sortimentații adecvate.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

CIURTIN PETRU RAUL

