

Bifați numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2022**
Versiuni **Atenție !**

Suma de control 2.554.617

Entitatea SC LACTAG SA

Adresa

Județ Arges Sector Localitate COSTESTI

Strada PROGRESULUI Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J03/44/1991

Cod unic de inregistrare 1 2 9 1 0 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici
 Microentități Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE
ANULARE
LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARILENA

?

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Anamaria -
Marilena Asan -
Mic

Semnat digital de
Anamaria-Marilena Asan -
Mic
Data:2022.08.10 16:18:02
Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.219.716	1.108.327
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	37.939.900	35.831.733
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	11.380	10.460
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	39.170.996	36.950.520
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.169.641	286.178
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.032.357	468.081
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.032.357	468.081
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	-772.856	-799.126
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.429.142	-44.867
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	264.874	171.129
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	264.874	171.129
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	49.361.801	49.359.256
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-47.932.659	-49.404.123
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-8.496.789	-12.282.474
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.554.617	2.554.617
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.554.617	2.554.617
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	22.793.904	22.793.904
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.107.391	1.107.391
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	26.081.378	34.952.700
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	8.871.323	3.785.686
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-8.496.789	-12.282.474
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-8.496.789	-12.282.474

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARILENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.445.491	1.474.099
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.445.491	1.474.099
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	15.812.512	751.811
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	194.821	751.142
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	1.561.842	28.854
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	40.184	0
Sold D	08	08	0	69.879
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	4.000	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	16.222.873	5.675
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	30.712.548	1.409.895
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.782.215	996.597
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.184	110.255
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	596.124	284.239
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	288.189	131.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	174.986	876
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.311.512	926.022
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.311.512	926.022
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.573.153	1.384.655

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.573.153	1.384.655
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.035.627	1.496.593
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	915.725	428.270
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	35.351	220.496
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	84.551	847.827
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	19.475.801	5.199.237
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	11.236.747	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	3.789.342
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	14	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	46.419	19.236
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	46.433	19.239
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	126.877	15.583
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	126.877	15.583
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	3.656
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	80.444	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	30.758.981	1.429.134
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	19.602.678	5.214.820
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	11.156.303	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	3.785.686
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	11.156.303	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	3.785.686

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARILENA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		3.785.686
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	23.253.401	21.400.758	1.852.643
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	12.503.638	10.650.995	1.852.643
- peste 30 de zile		06	06	274.221	274.221	
- peste 90 de zile		07	07	7.717.197	7.470.140	247.057
- peste 1 an		08	08	4.512.220	2.906.634	1.605.586
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09	7.135.041	7.135.041	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	1.418.270	1.418.270	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	1.916.811	1.916.811	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	3.711.262	3.711.262	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	88.698	88.698	
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	321.092	321.092	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	2.239.616	2.239.616	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	245.614	245.614	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	1.054.014	1.054.014	
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	85		15
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	88		25
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	32.580
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.708	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	11.381	10.461
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	11.381	10.461
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	11.381	10.461
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	418.331	509.880
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	337.795	426.428
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	135.321	127.539
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	317.800	87.391
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.408	26.406
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	280.392	60.985
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.340	184.125
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	14.340	184.125
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	147	6
- în lei (ct. 5311)	99	85	145	4
- în valută (ct. 5314)	100	86	2	2
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	56.647	8.321
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	56.148	7.934
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	499	387
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	-723.036	-758.214
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	-723.036	-758.214
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	36.905.583	49.359.256
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	824.083	824.083

- în lei	111	97	824.083	824.083
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	6.185.781	6.151.335
- în lei	114	100	31.105	31.105
- în valută	115	101	6.154.676	6.120.230
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	107.198	107.198
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.118.708	12.635.544
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.177.727	1.680.979
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	9.650.048	11.084.923
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	6.458.327	7.155.273
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.887.942	3.580.463
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	281.193	324.229
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	22.586	24.958
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.842.038	16.875.194		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	6.842.038	16.875.194		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.554.617	2.554.617		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	2.554.617	2.554.617		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.104.000			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.554.617	X	2.554.617	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	192	0,01	192	0,01
- deținut de persoane fizice	170	151	2.554.425	99,99	2.554.425	99,99
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2021	30.06.2022
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2021	30.06.2022
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	179	157a (322)		
- secetă	180	157b (323)		
- alunecări de teren	181	157c (324)		
	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ASAN-MIC ADRIEAN

Numele si prenumele

ASAN-MIC MARILENA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. '.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul Finantelor
Public
Date: 2022.08.10 16:26:00 EEST
Reason: Document MFE

Index încărcare: 420341950 din 10.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420341950-2022** din data de **10.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **129103**.

Nu există erori de validare.

DECIZIA nr. 803 din data de 11.08.2022

a Administratorului Special al Societății Lactag - S.A.

Subsemnatul Asan-Mic Adriean, in calitate de Administrator Special al S.C."LACTAG"S.A. (*în reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement*) cu sediul declarat în Costești, str. Progresului, nr. 24, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Specializat Argeș sub numarul J03/44/1991, având CUI 129103, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.85/2014,

Decid:

- Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2022, privind rezultatele economice ale societatii inregistrate in cursul primului semestru al anului 2022.
- Se aproba contul de profit si pierdere la data de 30.06.2022.
- Se aproba bilantul la data de 30.06.2022.
- Se aproba raportul semestrial catre BVB si ASF.

**Administrator Special,
Asan-Mic Adriean**

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2022 pentru:

Entitate: SC LACTAG SA

Judetul: 03—ARGES

Adresa: localitatea COSTESTI, str.PROGRESULUI, nr.24, tel.0248/251400

Numar din registrul comertului: J03/44/1991

Forma de proprietate:34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1051—Fabric.prod.lactate si branzeturi.

Cod unic de inregistrare: RO 129103

Subsemnatul Asan – Mic Adriean ,

Conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Administrator imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2022 si confirm urmatoarele:

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

Semnatura

RAPORT SEMESTRIAL S.C. LACTAG S,A

PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.06.2022
DATA RAPORTULUI 30 Iunie 2022

Sediul social: Costesti, str, Progresului, nr, 24, Jud, Arges

Nr, tel/fax: 0248/251400

CIF RO 129103

Nr, ORC J 03/44/1991

Piata reglementata a valorilor imobiliare: AERO-Piata de actiuni BVB

Capital subscris si varsat: 2,554,617,50 Lei impartit in 1.021.847 actiuni cu valoare nominala de 2,5 Lei.

Principala activitate a firmei consta in :

Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate proaspete si a branzeturilor, Aceasa activitate se desfasoara la sediul societatii, in localitatea Costesti, jud. Arges

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

ELEMENTE DE BILANT

active imobilizate la valoarea ramasa – 36.950.520 Lei

- din care imobilizari corporale – 35.831.733 Lei

In primul semestru al anului 2022 societatea a inregistrat urmatoarele posturi de active conform bilantului contabil:

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA DATA		
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
IMOBILIZARI LA VALOAREA RAMASA	18.037.473	40.367.951	36.950.520
STOCURI	1.596.340	1.712.465	286.178
CREANTE	990.085	586.476	468.081
DISPONIBILITATI BANESTI	502	-707.632	-799.126
CHELTUIELI IN AVANS	51.960	373.940	171.129
VENITURI IN AVANS	-	-	-
DATORII CURENTE	33.395.077	30.802.363	49.359.256
DATORII PESTE UN AN	47.223.941	-	-
TOTAL ACTIVE NETE	-59.942.658	11.530.837	-12.282.473
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	2.554.618	2.554.618	2.554.618
REZERVE DIN REEVALUARE	548.198	22.793.904	22.793.904
REZERVE	829.798	1.107.391	1.107.391
REZULTATUL REPORTAT	-61.038.437	-26.081.378	-34.952.700
REZULTATUL CURENT	-2.836.834	11.156.303	-3.785.686
TOTAL PASIVE NETE	-59.942.658	11.530.837	-12.282.473

La data de 30.06.2022 societatea se afla in perioada de reorganizare.

Prin planul de reorganizare se prevede valorificarea fabricii de carne situata in com. Carcea, str. Primaverii, nr.4-6, jud. Dolj si valorificarea retelei de magazine.

Desi au fost organizate mai multe licitatii de Administratorul Judiciar CITR-Filiala Bucuresti, pana in acest moment fabrica de carne nu a fost valorificata. Pentru a nu intra in conservare ceea ce ar fi condus la

costuri suplimentare fabrica de carne a fost momentan inchiriata la o alta societate care produce mezeluri. Vor urma alte licitatii cu un pret diminuat daca acestea vor fi aprobate de Adunarea Creditorilor.

In ceea ce priveste valorificarea retelei de magazine ca afacere la cheie, de asemenea nu s-a reusit valorificarea sub aceasta forma. Punctele de lucru respective au fost inchise urmand ca bunurile libere de sarcini din acestea sa fie scoase la licitatie sau inchiriate altor persoane juridice.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In primul semestru al anului 2022 se observa o scadere a activitatii societatii, care se reflecta in rezultatul financiar obtinut in sem. I 2022 comparativ cu sem. I 2021.

Cresterea activitatii se datoreaza cresterii comenzilor de lapte catre partenerii retailerii. De asemenea rezultatul pozitiv este influentat in mare masura de anulara unei parti din datoria catre creditorii.

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA		
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care :	13.264.298	30.712.548	1.409.895
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	15.969.033	19.475.801	5.199.237
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	-2.704.735	11.236.747	-3.789.342
VENITURI FINANCIARE	47.325	46.433	19.239
CHELTUIELI FINANCIARE	179.423	126.877	15.583
PIERDERE FINANCIARA	-132.098	-80.444	-3.656
TOTAL PROFIT NET	-2.836.834	11.156.303	-3.785.686

Din cele prezentate se observa ca veniturile din exploatare au scazut cu 29.302.653 lei in 2022 fata de 2021 ca urmare a intreruperii temporare a productiei datorita lipsei de lichiditati.

Cheltuielile din exploatare inregistreaza o scadere cu 14.276.564 lei in 2022 fata de 2021, ca urmare a intreruperii productiei si lipsa aprovizionarii cu materie prima.

Rezultatul inregistrat la 30.06.2022 este pierdere in suma de 3.785.686 lei, fata de 30.06.2021, cand societatea a inregistrat profit din anulara de datorii, in suma de 11.156.303 lei.

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

In semestrul I din anul 2022 S.C. LACTAG S.A. a inregistrat urmasorii indicatori economico – financiari:

CIFRA DE AFACERI

Inregistreaza o scadere cu 13.661.566 lei fata de 30.06.2021, scadere ce s-a datorat intreruperii activitatii de productie. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.06.2022	Diferente 2022/2021
1	Vanzari produse proprii	14.063.194	401.628	-13.661.566
2	Vanzari semifabricate	-	-	-
3	Prestari Servicii, chirii	187.476	321.329	-133.853
4	Vanzari marfuri	194.821	751.142	556.321
5	Total cifra afaceri	14.445.491	1.474.099	-12.971.392

In urma vanzarilor si a ponderii diferitelor sectoare de desfacere structura comparativa a cifrei de afaceri pe principalele canale de distributie se prezinta astfel:

Perioada	SEM I 2021		SEM I 2022	
	Vanzari	Pondere	Vanzari	Pondere
ANTIDOT	1.156	0.01%	1.660	0.11%
BUGETARI	6.971	0.03%	582	0.04%
CLIENTI EXTERNI	31.269	0.38%	1.614	0.11%
DISTRIBUTORI	5.600	0.03%	-	-
HYPERMARKET	11.555.706	58.97%	1.444.939	98.03%
PRESTARI SERVICII TERTI	121.550	1.98%	11.412	0.77%
RETAIL	2.482.538	34.39%	13.892	0.94%
SUPERMARKET	240.700	4.24%	-	-
TOTAL	12.967.520	100%	1.474.099	100%

STRUCTURA CHELTUIELILOR

In ceea ce priveste structura, aceasta se prezinta astfel:

DENUMIREA ELEMENTULUI	REALIZARI LA DATA		
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE	10.172.589	13.782.215	1.106.852
CHELTUIELI CU	608.496	596.124	284.239

UTILITATILE			
CHELTUIELI CU MARFURILE	160.875	174.986	876
CHELTUIELI CU PERSONALUL	2.257.768	2.311.512	926.022
AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE	1.313.772	1.573.153	1.384.655
ALTE CHELTUIELI	1.455.533	1.037.811	1.496.593
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	15.969.033	19.475.801	5.199.237

Cea mai mare pondere o reprezinta cheltuielile cu materiile prime, materialele directe de productie, datorita specificului actual de activitate al societatii.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. In anul 2022 nu au intervenit modificari in ceea ce priveste capitalul social al societatii, In aceasta perioada societatea a avut dificultati in a onora obligatiile financiare atat fata de banci cat si fata de parteneri si colaboratori.

Incepand cu data de 12 februarie 2016 societatea a intrat in procedura de insolventa, administrator judiciar fiind numita societatea Casa de Insolventa Transilvania (CITR).

La data de 30.06.2022 capitalul social subscris si varsat este de 2.554.617,50 lei reprezentand 1.021.847 actiuni, cu valoare nominala/actiune de 2,50 lei.

In conformitate cu registrul actionarilor emis de SC Depozitarul Central SA cu data de referinta 07.04.2016 (valabila si la data de 30.06.2022), structura actionariatului se prezinta astfel:

Nr, Crt	Denumire Actionari	Nr, total de actiuni	Valoare nominala	% din total
1	IRIZA ROBERT	500.740	2,5	49,0034%
2	ASAN – MIC ADRIEAN	500.611	2,5	48,9908%
3	PERSOANE FIZICE	20.419	2,5	1,9983%
4	PERSOANE JURIDICE	77	2,5	0,0075%
	Total	1.021.847	-	100%

Pentru situatiile financiare la 30.06.2022 nu s-a intocmit un raport de audit.

Procedura falimentului

Creditoarea B2KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT S.R.L. a introdus o cerere de deschidere a procedurii de faliment a Societatii LACTAG S.A., cerere care a facut obiectul dosarului nr.22/1259/2016/a45 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges. Prin Sentinta nr.656/21.10.2020 Tribunalul Specializat Arges a respins cererea de deschidere a procedurii de faliment formulata de creditoare. Stadiu dosar: Solutionat definitiv - În temeiul 143 alin. 1 și art. 145 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2014, respinge cererea de intrare în faliment al debitoarei LACTAG S.A., administratorul judiciar fiind CITR Filiala București SPRL, cerere formulată de creditoarea B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L., pentru nerespectarea obligațiilor de plată și a celorlalte sarcini asumate în condițiile stipulate prin planul de reorganizare confirmat. Executorie. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la

comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeș. Pronunțată, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi 21 octombrie 2020, la Tribunalul Specializat Argeș.

Creditoarea B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L. a formulat apel care a facut obiectul dosarului nr.22/1259/2016/a45 aflat pe rolul Curii de Apel Pitesti, insa creditoarea a renuntat la solutionarea cererii de apel.

Solutie: la act de renunțarea la apel
Solutia pe scurt: Constată că apelanta renunță la judecata apelului. Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre 534/2021 01.11.2021

Tribunalul Specializat Arges - dosar nr. 22/1259/2016/a52

Obiect: contestație împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor contestație împotriva Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.12.2021

Stadiu dosar: Solutionat in prima instanta

Tip solutie: Respinge cererea

Solutia pe scurt: Admite excepția lipsei calității procesuale active a contestatoarei B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL. Respinge contestația ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeș. Pronunțată, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 28.02.2022, la Tribunalul Specializat Argeș.

Document: Hotarâre cameră consiliu 20/2022 28.02.2022

Creditoarea B2KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT S.R.L. a formulat apel. Cererea de apel face obiectul dosarului nr. 22/1259/2016/a52 aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti si are termen in data de 05.09.2022

Tribunalul Specializat Arges - dosar nr. 22/1259/2016/a53

Obiect: Ridicarea dreptului de admnistrare

Tip solutie: Respins

Solutia pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale active a B2 KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL. Respinge cererea având ca obiect ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeș. Pronunțată, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi 23.03.2022, la Tribunalul Specializat Argeș.

Document: Hotarâre 131/2022 23.03.2022

Creditoarea B2KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT S.R.L. a formulat apel. Cererea de apel face obiectul dosarului nr. 22/1259/2016/a53 aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti si are termen in data de 05.09.2022

Tribunalul Specializat Arges - dosar nr. 22/1259/2016/a54

Obiect: alte cereri hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare

Dosarul are termen de judecata in data de 14.09.2022

Tribunalul Specializat Arges - dosar nr. 22/1259/2016/a55

Obiect: Solutionarea cererilor de deschidere a procedurii falimentului formulate de creditorii B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL si D.G.R.F.P. PLOIESTI si confirmarea propunerii de modificare si prelungire a planului de reorganizare

Stadiu dosar: Solutionat in prima instanta – creditorii sunt inca in termen sa declare apel

Solutia: Respinge cererea

Solutia pe scurt: Admite excepția lipsei calității procesuale active a B2Kapital Portofolio Management SRL. Respinge cererea de intrare în faliment a debitoarei Lactag SA, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge cererea de intrare în faliment formulată de DGRFP, ca neîntemeiată. Confirmă planul de reorganizare modificat privind pe

debitoarea Lactag SA., propus de administratorul special, aprobat de Adunarea generală a creditorilor la data 17.12.2021 (procesul-verbal al adunării creditorilor debitoarei din data de 17.12.2021, întocmit de administratorul judiciar sub nr. 5951/17.12.2021 și a eratei la acest proces verbal nr. 5970/22.12.2021, prin care s-a aprobat propunerea de modificare și prelungire a planului de reorganizare al societății Lactag SA, a addendumului la propunerea de modificare și prelungire a planului de reorganizare al societății Lactag SA și a completării la addendum). Executorie. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeș. Pronunțată, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 01.04.2022, la Tribunalul Specializat Argeș.

Document: Hotărâre intermediară 156/2022 01.04.2022

Creditoarea B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL a formulat apel.

Cererea de apel face obiectul dosarului nr. 22/1259/2016/a55 aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti si are termen in data de 05.09.2022

Tribunalul Specializat Arges - dosar nr. 22/1259/2016/a56

Obiect: procedura insolvenței (solutionare cererilor de deschidere a procedurii de faliment formulate de creditoarele B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL si ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.)

Solutia: Deschidere procedură generală

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea ENEL ENERGIE MUNTENIA SA. În temeiul art. 143 rap. la art. 145 alin. 1 lit. E din Legea nr. 85/2014, dispune intrarea în faliment în procedura generală a debitoarei LACTAG SA. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea 85/2014, Dispune dizolvarea societății debitoare. Ridică dreptul de administrare al debitoarei. Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe administratorul judiciar desemnat, respectiv CINTR Filiala București SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu un onorariu de 1.000 lei lunar la care se adaugă TVA plătită din averea debitoarei. În lipsa disponibilităților în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plățile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. Fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de 10 zile. Dispune întocmirea și predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la data intrării în faliment a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. În temeiul art. 86 din Legea 85/2014, dă dispoziții tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va comunica de urgență băncilor instituirea acestei interdicții. În temeiul art. 146 din Legea 85/2014, dispune notificarea intrării în faliment în procedură generală a debitoarei, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, prevăzută la art. 145 alin. 2 lit. e, ale căror creanțe s-au născut după deschiderea procedurii, debitorului și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, pentru efectuarea mențiunii și publicării în Buletinul procedurilor de insolvență. După intrarea în faliment în procedura generală, dispozițiile art. 99 - 114 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce privește creanțele născute între data deschiderii procedurii și data intrării în faliment, precum și procedura de admitere a acestora. În temeiul art. 146 alin. 2 din Legea 85/2014, notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor și va cuprinde: - termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor născute după deschiderea procedurii, în vederea întocmirii tabelului suplimentar, precum și cerințele pentru ca o creanță înregistrată să fie considerată valabilă – 26.07.2022; - termenul de verificare a creanțelor născute după deschiderea procedurii, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar al acestora – 26.08.2022; - termenul de depunere la tribunal a contestațiilor - 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență a tabelului suplimentar; - termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 26.09.2022. În temeiul art. 151 - 153 din Legea 85/2014, dispune sigilarea și inventarierea bunurilor din averea debitoarei, în cel mai scurt timp posibil, și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare. Pe măsura desfășurării inventarierii, lichidatorul judiciar ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar. Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate

ale debitorului. În temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, Dispune lichidatorului judiciar întocmirea la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, și prezentarea comitetului creditorilor a unui raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, precum și a unui plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul și planul se înregistrează la grea tribunalului și se publică în Buletinul procedurilor de insolvență; raportul va prevedea și plata onorariului lichidatorului judiciar și a celorlalte cheltuieli. Lichidatorul judiciar va formula eventuale cereri în procedură și va face demersuri pentru identificarea bunurilor debitoarei și va depune dovezi în acest sens la dosar, respectiv răspunsul la adresele către O.C.P.I., primăria unde societatea are sediul/punct de lucru, instituția prefectului județului – serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Lichidatorul judiciar va urmări încasarea creanțelor, formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitoarei. Respinge cererea formulată de B2KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL ca rămasă fără obiect. Executorie. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicare, prin publicare în BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeș. Pronunțată, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grea instanței, azi 10.06.2022, la Tribunalul Specializat Argeș

LACTAG S.A. a formulat apel și cerere de suspendare a efectelor Hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, cereri care fac obiectul dosarului nr. 22/1259/2016/a56 aflat pe rolul Curții de Apel Pitesti. Dosarul a avut un prim termen de judecată la data de 05.07.2022 când a fost soluționată cererea de suspendare a Hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

Tip soluție: Încheiere

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării sentinței civile nr.282/10.06.2022 a Tribunalului specializat Argeș, pronunțată în dosarul nr.22/1259/2016, până la soluționarea apelului declarat împotriva aceleiași sentințe. Definitivă.

Document: Încheiere de ședință 05.07.2022

Următorul termen de judecată este în data de 05.09.2022 când se va soluționa apelul declarat de LACTAG S.A.

Administrator special,

Asan – Mic Adrieian

**RAPORT GESTIUNE
PENTRU PERIOADA 01.01 – 30.06.2022
DATA RAPORTULUI 30 Iunie 2022**

În semestrul I din anul 2022 S.C. LACTAG S.A. a înregistrat următorii indicatori economico – financiari:

Nr. crt	Indicatori	Realizat	Realizat	Realizat
		30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
1	Cifra de afaceri	12.967.520	14.445.491	1.474.099
2	Venituri totale, din care	13.311.623	30.758.981	1.429.134
	- Exploatare	13.264.298	30.712.548	1.409.895
	- Financiare	47.325	46.433	19.239
	- Exceptionale	-	-	-
3	Cheltuieli totale, din care	16.148.457	19.602.678	5.214.820
	- Exploatare	15.969.034	19.475.801	5.199.237
	- Financiare	179.423	126.877	15.583
	- Exceptionale	-	-	-
4	Profit net	-2.836.834	11.156.303	-3.785.686

5	Numar mediu personal	95	85	15
---	----------------------	----	----	----

Din analiza indicatorilor prezentati reies urmatoarele aspecte:

CIFRA DE AFACERI

Inregistreaza o scadere cu 12.971.392 lei fata de 30.06.2021, scadere datorata intreruperii activitatii de productie. Cifra de afaceri fiind realizata din urmatoarele tipuri de activitati :

Nr. crt	Indicatori	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.06.2022	Diferente 2021/2022
1	Vanzari produse proprii	14.063.194	401.628	-13.661.566
2	Vanzari semifabricate	-	-	-
3	Prestari Servicii, chirii	187.476	321.329	-133.853
4	Vanzari marfuri	194.821	751.142	556.321
5	Total cifra afaceri	14.445.491	1.474.099	-12.971.392

Structura comparativa a cifrei de afaceri pe principalele canale de distributie se prezinta astfel:

Perioada	SEM I 2021		SEM I 2022	
	Vanzari	Pondere	Vanzari	Pondere
ANTIDOT	1.156	0.01%	1.660	0.11%
BUGETARI	6.971	0.03%	582	0.04%
CLIENTI EXTERNI	31.269	0.38%	1.614	0.11%
DISTRIBUTORI	5.600	-	-	-
HYPERMARKET	11.555.706	58.97%	1.444.939	98.03%
PRESTARI SERVICII TERTI	121.550	1.98%	11.412	0.77%
RETAIL	2.482.538	34.39%	13.892	0.94%
SUPERMARKET	240.700	4.24%	-	-
TOTAL	12.967.520	100%	1.474.099	100%

VENITURILE TOTALE: inregistreaza o scadere cu 29.329.847 lei datorata intreruperii activitatii de productie.

CHELTUIELILE TOTALE: inregistreaza o scadere cu 14.387.858 lei, ca urmare a scaderii cheltuielilor cu materiile prime. Cheltuielile au scazut intr-un ritm mai mic decat al veniturilor, datorita cheltuiilor fixe care nu sunt influentate de volumul productiei.

REZULTATUL ACTIVITATII: inregistreaza o pierdere de 3.785.686 lei comparativ cu profitul inregistrat in semestrul I 2021 in suma de 11.156.303 lei, profitul fiind in principal din anularea datoriilor..

NUMARUL DE PERSONAL a scazut cu un numar de 70 salariati.

In ceea ce priveste elementele de patrimoniu, in primul semestru al anului 2022, comparativ cu situatia la 01 ianuarie 2022, se remarca modificari atat a elementelor de activ cat si a celor de pasiv, dupa cum urmeaza:

- activele imobilizate au scazut cu 2.220.476 lei fata de 01.01.2022 datorita amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale .

- activele circulante au scazut cu 564.276 lei in special datorita scaderii creantelor.

- datoriile totale au scazut cu 2.545 lei.

- capitalurile proprii au scazut cu 3.785.685 lei.

CAPITALUL SOCIAL

Structura actionariatului se prezinta astfel:

Nr. Crt	Denumire Actionari	Nr. total de actiuni	Valoare nominala	% din total
1	IRIZA ROBERT	500.740	2.5	49.0034%
2	ASAN – MIC ADRIEAN	500.611	2.5	48.9908%
3	PERSOANE FIZICE	20.419	2.5	1.9983%
4	PERSOANE JURIDICE	77	2.5	0.0075%
	Total	1.021.847	-	100%

S.C. LACTAG S.A. are organizata si conduce contabilitatea pe principiul continuitatii activitatii in concordanta cu metodele si regulile contabile reglementate de legea 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Compartimentul financiar– contabilitate inregistreaza corect si in ordine cronologica toate documentele legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la perioada de raportare.

Administratorii poarta raspunderea pentru actele de gestionare a patrimoniului societatii facute in detrimentul realizarii obiectivului de activitate.

Din continutul materialelor prezentate se desprinde concis situatia societatii si rezultatele economico – financiare realizate de societate in sem. I 2022.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza balantei de verificare. cu respectarea normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea bilantului contabil la 30.06.2021 si reflecta fidel starea societatii la momentul 30.06.2021.

Pentru situatiile financiare la 30.06.2022 nu s-a intocmit un raport de audit.

Administrator special,

ASAN – MIC ADRIEAN