



LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23

J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK -Târgoviște

Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788

Nr. 182/10.03.2022

RAPORT PROPUNERE MAJORARE DE CAPITAL

În vederea redresării activității societății, menținerea și chiar consolidarea poziției pe piața lactatelor este necesar cu prioritate derulararea unui proiect de finanțare prin majorarea capitalului social, pentru a se asigura resursele financiare minim necesare desfășurării activității . Această propunere de asigurare a unei infuzii de capital de lucru și investițional ne permite să derulăm o activitate economică rentabilă ,prin angajarea prelucrării a minim 3000 litri lapte/zi cu posibilități de creștere până la 66.000 hl/an pentru care asigurăm livrarea și distribuirea în condiții de siguranță la standardele impuse produselor lactate.

Solicitarea de majoare a capitalului social cu următoarele destinații:

A. Stingerea datoriilor istorice ce au efect direct asupra dezvoltării companiei:

1. CEC-BANK

TOTAL=2.400.000 lei

2. Furnizori materii prime ,materiale, ambalaje

TOTAL= 1.100.000 lei

3. Creditori societate -împrumuturi contractate

TOTAL = 3.200.000 lei

4. Plăți - bugetul de Stat si eşalonări cu bugetul statului pe care este obligatoriu să le menținem pentru a nu se calcula majorări și penalități;

TOTAL=400.000 lei

5. BILETE LA ORDIN- aflate în circuit pentru materii prime ,materiale ;

TOTAL=400.000 lei

Total necesar resurse financiare pentru stingerea datoriilor istorice valoarea totală de 7.500.000 lei . Această alocare va fi destinată efectuării plăților către creditori, furnizori și bugetul statului, contribuind astfel la îmbunătățirea activității și situației economico-financiare, reducând gradul de îndatorare al entității.

B. RESURSE FINANCIARE NECESARE ACHIZIȚIONĂRII MATERIEI PRIME dar si funcționarea și menținerea activității

TOTAL = 1.200.000LEI

Aceasta suma este necesara pentru asigurarea achiziționării următoarelor materii prime si materiale pentru o perioada de aproximativ de minim 3 luni dupa cum urmeaza:

- Materie prima -lapte, materiale și materii adiționale - necesar de susținere financiară cca. 900.000 lei
- Marfuri de prelucrat si revandut (de tipul branza,unt) 100 000lei
- Materiale de ambalat (peturi; etichete: etc) 200 000 lei

C. RESURSE FINANCIARE pentru promovare pe piata. Masuri imediate și necesare pentru asigurarea creșterii vânzărilor pentru obținerea unei cote de piață asigurată doar prin prezentă si vizibilitate la raft în hypermarketuri ,retea HORECA. Suma minime de 250.000 lei necesare promovării produselor în scopul creșterii vânzărilor și targetarea unei cote de piață de 0,5% (5500 hl /luna lapte).

Masurile propuse de managementul companiei vizeaza mai multe elemente:

- Schimbare design (parte tehnica-matrite).....75.000 lei
- Schimbare design etichete 55.000 lei
- Realizare cataloage de prezentare pentru buyeri.....25.000 lei
- Prezentare in online media in vederea promovarii.....5.000 lei
- Concept logo pana la Mapa de produse.....22.500 lei
- Realizare pagina WEB..... 22.500 lei
- Lansare efectiva (mijloace de comunicare social-media).....5.000 lei
- Studiu de piata culegere date info.....40.000 lei

D. Situatia tehnica si tehnologica a echipamentelor și dotărilor existente în doatarea societății.

Total necesar resurse financiare pentru dotarea cu echipamente corespunzătoare este de 150.000 Euro =750.000 Lei

Aceste dotări constau în achiziționarea unor echipamente pentru ambalat și sau porționat produse,cu gramaje variabile,cât și un echipament omogenizator pentru diverse aplicatii gen unt , produse tartinabile din unt, iaurturi diverse cu adaos de fructe etc.

E. RESURSE FINANCIARE necesare reparațiilor necesare echipamentulelor existente.

Pentru a asigura functionarea în continuare fara riscuri mari de oprire a productiei este necesar un:

Buget total de reparații = 60 000 Euro = 300.000 Lei

Concluzionând cele prezentate mai sus , în contextul redresării activității economice a societății în scopul menținerii în piață și continuării tradiției de producător și procesator de produse lactate naturale și de calitate superioară este de maximă necesitate asigurarea unei finanțări prin majorare de capital social în sumă de 10.000.000 lei :

A. Buget datorii.....7.500.000 lei

B. Buget necesar finantarii achizitiei mat. prime..... 1.200.000 lei

C. Buget marketing250.000 lei

D. Buget investitii 750.000 lei

E. Buget reparatii.....300.000 lei

TOTAL.....10.000.000 lei

DIRECTOR GENERAL
LIMBIDIS CATALIN ADRIAN

