

## BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2023

	LEI
<b>Total cifră de afaceri, din care:</b>	<b>79.614.567</b>
<i>Cifra de afaceri din activitate vegetală</i>	<i>16.000.407</i>
<i>Cifra de afaceri din activitate zootehnie</i>	<i>15.275.057</i>
<i>Cifra de afaceri din activitate fabrică</i>	<i>48.339.104</i>
<b>Costul bunurilor vândute, din care:</b>	<b>(56.255.645)</b>
<i>Cheltuieli directe de producție</i>	<i>(59.497.026)</i>
<i>Cheltuieli indirecte de producție</i>	<i>(35.014.338)</i>
<i>Costul mărfurilor vândute</i>	<i>(1.025.961)</i>
<i>Venituri din subvenții</i>	<i>5.079.758</i>
<i>Variația stocurilor</i>	<i>32.150.000</i>
<b>Marja brută</b>	<b>23.358.922</b>
Cheltuieli administrative, inclusiv reclama și publicitate	(5.448.974)
<b>EBITDA</b>	<b>17.909.948</b>
Amortizare	(9.585.868)
Subvenții pentru investiții	776.303
Rezultatul net din vânzarea de active	(889.625)
<b>EBIT</b>	<b>8.210.759</b>
Dobânzi și diferențe de curs	(6.112.911)
<b>EBT</b>	<b>2.097.848</b>
Impozit	0
<b>Rezultatul net</b>	<b>2.097.848</b>

Principalele direcții de dezvoltare pentru anul 2023 și următorii ani vor fi:

- I. Continuarea creșterii brandului Lăptăria cu Caimac pe plan național, prin consolidarea poziției și creșterea numărului de produse prezente la raft în fiecare magazin. În anul 2023 Compania vizează o creștere a numărului de produse disponibile la raft în fiecare magazin și penetrarea unei rețele IKA noi.
- II. Diversificarea ofertei de produse sub marca Lăptăria cu Caimac, în principal prin creșterea numărului de produse din categoria brânzeturi precum și lansarea unei game complet noi. Pe lângă cele 3 tipuri de unt lansate în anul 2022, în anul 2023 compania are în plan actualizarea ofertei în funcție de sezonality.
- III. Creșterea vânzărilor de produse lactate și menținere prețurilor acestora în ritm cu inflația, coroborat cu un control al costurilor.

- IV. Investiții noi într-un sistem de recuperare, spălare și re folosire a sticlelor și borcanelor. Această investiție va contribui atât la reducerea costului cu ambalajele și a dependenței de furnizori de ambalaje, reducerea taxelor către OIREP cât și la o creștere a venitului deoarece se intenționează prestarea serviciilor de spălare ambalaje din sticla către alți agenți economici. Mai mult, recuperarea și spălarea ambalajelor va aduce economii la taxele fondului de mediu și va aduce compania într-o nouă etapă în ceea ce privește impactul asupra mediului. *Pentru a afla mai multe despre sustenabilitatea sticlelor de lapte, va recomandăm articolul publicat [AICI](#).*
- V. Investiții noi într-o stație de bio gaz. Această investiție va închide ciclul economic și va avea un impact major în diminuarea amprente de carbon. Societatea intenționează să folosească deșeurile fermei de vaci pentru a produce energie și astfel să acopere necesarul fermei și al fabricii fără a mai fi nevoie să apeleze la energie din surse poluante. Proiectul se aliniază cu directivele UE, în mod particular Pactului Verde European și va duce Compania mai aproape de dezideratul de a deveni neutră din punct de vedere al impactului asupra climei până în anul 2030. Acest proiect este planuit să fie implementat începând cu anul 2023.

Pentru ambele investiții ne pregătim să accesăm fonduri nerambursabile, finanțare bancară, alături de fonduri proprii din mărirea de capital. Calendarul acestor proiecte depinde în prezent de sesiunile de accesare fonduri nerambursabile.