

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018**

Data raportului: 30.08.2022

**STICLOVAL S.A.**

Sediul social : str.Franghesti , nr. 17 - 19 , Valenii de Munte , jud. Prahova , ROMANIA

Numarul de telefon/fax : 0244 280928 ; 0244 281993

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1336115

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/29/158/15.03.1991

Capital social subscris si varsat : 6.329.727,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : actiunile au o valoare nominala de 2.5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B- Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – simbol STOZ.

**1. Situatia economico-financiara****a) Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut**

## 1.1. a. Elemente de bilant.

Nr. crt.	Denumire elemente	lei	
		Sold la 30.06.2021	Sold la 30.06.2022
1	Imobilizari necorporale	1.327.252	1.240.208
2	Imobilizari corporale	5.402.381	5.452.931
3	Imobilizari financiare	253.189	266.689
4	TOTAL active imobilizate	6.982.822	6.959.828
5	Stocuri	292.672	637.473
6	Creante	528.201	753.915
7	Investitii pe termen scurt	0	0
8	Casa si conturi la banci	807.992	404.568
9	TOTAL active circulante	1.628.865	1.795.956
10	Cheltuieli in avans	56.718	39.616
11	Datorii- TOTAL	1.800.210	2.127.566
12	Provizioane	73.393	76.386
13	Venituri in avans	4.469	16.315
14	Capitaluri proprii, TOTAL din care:	6.790.333	6.575.133
15	-capital social	6.329.728	6.329.728
16	-rezerve din reevaluare	1.777.443	1.765.457
17	-rezerve	454.965	454.965
18	-rezultatul reportat ( + profit/- pierdere)	-1.401.874	-1.947.723
19	-rezultatul current ( + profit/- pierdere)	-369.929	-27.294

Analizand elementele bilantului contabil la 30.06.2022 comparativ cu 30.06.2021 se constata:

- Activele imobilizate au scazut cu 0.33 % fata de aceeași perioadă a anului precedent ca urmare a înregistrării amortizării lunare a mijloacelor fixe existente în patrimoniul societății.
- Stocurile la 30.06.2022 au crescut de la 292.667 lei existent la 30.06.2021 la 637.473 lei
- Creanțele societății au crescut cu 42.73 % de la 528.095 lei la 30.06.2021 la 753.915 lei la 30.06.2022 . Creșterea s-a înregistrat în special datorită creșterii soldului la clienți. La 30.06.2022, soldul clienților neincasați este de 712.258 lei fata de 30.06.2021 când soldul clienților neincasați a fost de 484.871 lei
- Disponibilitățile bănești au scazut cu 49,93 % fata de aceeași perioadă a anului precedent
- Analiza datoriilor totale releva o creștere de la 1.800.210 lei la 30.06.2021, la 2.127.566 lei înregistrati în aceeași perioadă a anului 2022. Creșterea s-a înregistrat ca urmare a creșterii datoriilor fata de furnizori de la 418.852 lei înregistrati la 30.06.2021 la 713.665 lei la data de 30.06.2022, dar și o scădere a datoriilor exigibile peste un an cu 114.688 lei (10.88 %) reprezentând redevența datorată pentru terenul concesionat de la Primăria Gura Vitei.

Mentionam ca S.C. STICLOVAL S.A. nu înregistrează datorii la bugetul statului și la bugetul local.

### 1.1.b Contul de profit și pierdere

Nr. crt.	Denumire elemente	lei	
		Realizat la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2022
1.	Cifra de afaceri	1.339.416	1.462.530
2.	Venituri din exploatare	1.337.741	2.187.357
3.	Cheltuieli pentru exploatare	1.700.615	2.212.036
4.	Rezultatul din exploatare	-362.874	-24.679
5.	Venituri financiare	8.410	1.914
6.	Cheltuieli financiare	15.465	4.529
7.	Rezultatul financiar	-7.055	2.615
8.	Venituri totale	1.346.046	2.189.271
9.	Cheltuieli totale	1.716.080	2.216.565
10.	Rezultatul brut al perioadei	-369.929	-27.294

Analizand contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constata:

Din punct de vedere economic-financiar, activitatea desfășurată în semestrul I 2022, a condus la o creștere a rezultatului din exploatare fata de rezultatul la 30.06.2021 cu 338.195 lei, iar cifra de afaceri a crescut cu 9,19 % , adică cu 123.114 lei fata de 30.06.2021

Veniturile din exploatare au crescut cu 63.51 % lei raportat la aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile au crescut cu 30.07 %, adică cu 511.421 lei

În primul semestru al anului 2022 veniturile financiare în suma de 1.914 lei au rezultat din alte venituri financiare (diferențe de curs valutar). Cheltuielile financiare în suma de 4.529 lei se compun tot din alte venituri financiare (diferențe de curs valutar) reprezentând diferența curs valutar



aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei si a contului la banci in valuta .

Referitor la activitatea extraordinara, societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli de aceasta natura atat in perioada precedenta cat si in cea curenta.

Activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2022 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 27.294 lei.

### **1.1.c Cash flow:**

Analiza situatiei trezoreriei la finele semestrului I 2022, scoate in evidente o scadere a disponibilului in casa si conturi la banci cu 403.424 lei fata de disponibilul existent la 30.06.2021 (casa si conturi la banci la 30.06.2022 este de 404.568 lei comparativ cu 30.06.2021 cand societatea detinea in casa si conturi la banci 807.992 lei)

Indicatorul lichiditatii patrimoniale (active curente/datorii curente) este de 2.18 fata de o valoare recomandata de 2. Nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus si certifica faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale, fara a fi inregistrate situatii de exceptie In acelasi timp, in intervalul de raportat, s-au indeplinit obligatiile prevazute de lege, privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Datele prezentate referitoare la incheierea semestrului I 2022, au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinului ministrului finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului**

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Nu este cazul

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul

#### **4. Tranzacții semnificative**

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă

Nu au existat informații privind tranzacțiile majore semnificative încheiate de STICLOVAL SA cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în semestrul I 2022

Se menționează că societatea nu are obligația să întocmească și să depună rapoartă contabilă la 30 iunie 2022 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor deoarece în exercitiul financiar precedent nu a înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, respectându-se prevederile dispozițiilor Ordinului MF nr. 1669/2022

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ING. OPRIS EMANOIL**



**S.C. STICLOVAL S.A.**  
**Str.Franghesti ;nr.17-19**  
**Jud.Prahova**

## **DECLARATIE ,**

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Raport semestrial pentru semestrul I 2022, intocmit pentru :

Persoana juridical : STICLOVAL SA  
Judetul : Prahova  
Adresa : str.Franghesti ,nr. 17-19 ,Valenii de Munte  
C.U.I. RO 1336115  
Nr.din Registrul Comertului : J 29 / 158 / 1991  
Forma de proprietate : 34 – Societate comerciala pe actiuni  
Cod CAEN : 0899  
Sectorul de activitate : Industria extractiva  
Activitatea preponderenta : Alte activitati extractive

**Presedintele Consiliului de Administratie** al S.C. STICLOVAL S.A. Valenii de Munte, ing.Opris Emanoil, isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea **Rapotului semestrului I 2022** si confirma ca :

1. Raportul Consiliului de Administratie ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor , obligatiilor , pozitiei financiare si contul de profit si pierdere ;
2. Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate .

**Consiliul de Administratie,**  
**Presedinte,**  
Ing. Opris Emanoil





**S.C. STICLOVAL S.A.**  
**Str.Franghesti ;nr.17-19**  
**Jud.Prahova**

## **DECLARATIE ,**

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Raport semestrial pentru semestrul I, 2022 intocmit pentru :

Persoana juridical : STICLOVAL SA  
Judetul : Prahova  
Adresa : str.Franghesti ,nr. 17-19 ,Valenii de Munte  
C.U.I. RO 1336115  
Nr.din Registrul Comertului : J 29 / 158 / 1991  
Forma de proprietate : 34 – Societate comerciala pe actiuni  
Cod CAEN : 0899  
Sectorul de activitate : Industria extractiva  
Activitatea preponderenta : Alte activitati extractive

Directorul general al STICLOVAL S.A., Ing. Opris Emanoil, isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea **Rapotului semestrului I 2022** si confirma ca :

1. Raportul Consiliului de Administratie ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor , obligatiilor , pozitiei financiare si contul de profit si pierdere ;
2. Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specific activitatii desfasurate .

Director general ,  
Ing. Opris Emanoil



**S.C. STICLOVAL S.A.**  
**Str.Franghesti ;nr.17-19**  
**Jud.Prahova**

## **DECLARATIE ,**

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Raport semestrial pentru semestrul I 2022, intocmit pentru:

Persoana juridical : STICLOVAL SA  
Judetul : Prahova  
Adresa : str.Franghesti ,nr. 17-19 ,Valenii de Munte  
C.U.I. RO 1336115  
Nr.din Registrul Comertului : J 29 / 158 / 1991  
Forma de proprietate : 34 – Societate comerciala pe actiuni  
Cod CAEN : 0899  
Sectorul de activitate : Industria extractiva  
Activitatea preponderenta : Alte activitati extractive

**Contabilul sef** al S.C. STICLOVAL S.A. Valenii de Munte, ec.Olteanu Tatiana , isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea **Raportului semestrului I 2022** si confirma ca :

1. Raportul Consiliului de Administratie ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor , obligatiilor , pozitiei financiare si contul de profit si pierdere ;
2. Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate .

Contabil sef ,  
Ec.Olteanu Tatiana

