

RAPORT TRIMESTRUL I 2022 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 28.04.2022

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

1.1. a Situatia patrimoniului STICLOVAL S.A. se prezinta la data de 31.03.2022 astfel:

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.03.2021	Sold la 31.03.2022
	Imobilizari necorporale	1.349.096	1.262.019
	Imobilizari corporale	5.522.798	5.255.710
	Imobilizari financiare	253.189	266.689
	TOTAL active imobilizate	7.125.083	6.784.418
	Stocuri	362.110	287.027
	Creante	551.891	541.963
	Investitii pe termen scurt	0	0
	Casa si conturi la banci	602.505	555.545
	TOTAL active circulante	1.516.506	1.384.535
	Cheltuieli in avans	58.469	58.895
	Datorii- TOTAL	1.713.744	1.791.753
	Provizioane	73.393	76.386
	Venituri inregistrate in avans	11.634	24.472
	Capitaluri proprii, TOTAL din care:	6.901.287	6.335.237
	-capital social	6.329.728	6.329.728
	-rezerve din reevaluare	1.782.141	1.766.752
	-rezerve	454.965	454.965
	-rezultatul reportat (+ profit/- pierdere)	-1.406.571	-1.949.018
	-rezultatul curent (+ profit/- pierdere)	-258.976	-267.190

La data de 31.03.2022, comparativ cu situatia de la 31.03.2021, activele imobilizate au scazut cu 4.78 % ca urmare a inregistrarii amortizarii, iar stocurile au inregistrat o scadere cu 20.73 %. Creantele au scazut cu 1.79 % in timp ce disponibilitatile banesti au scazut cu 7.79%.

Datoriile societatii au crescut cu 4.55% fata de situatia de la inceputul anului, ponderea cea mai mare in totalul datoriilor avand-o redeventa datorata pentru terenul concesionat de la Primaria Gura Vitioarei.

1.1.b Contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, prezintă următoarea structură

Nr. crt.	Denumire elemente	Realizat la 31.03.2021	Realizat la 31.03.2022
1.	Cifra de afaceri	566.010	611.525
2.	Venituri din exploatare	550.222	587.433
3.	Cheltuieli pentru exploatare	802.210	853.606
4.	Rezultatul din exploatare	-251.988	-266.173
5.	Venituri financiare	6.269	707
6.	Cheltuieli financiare	13.257	1.724
7.	Rezultatul financiar	-6.988	-1.017
8.	Venituri totale	556.491	588.140
9.	Cheltuieli totale	815.467	855.330
10.	Rezultatul brut al perioadei	-258.976	-267.190

INDICATORI ECONOMICI- FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.63
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/capital propriu.100	0
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	61 zile
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,09

Analiza indicatorilor de mai sus, evidențiază următoarele:

Lichiditatea curentă oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Această rată este utilizată pentru aprecierea solvabilității pe termen scurt. Valoarea indicatorului este 1.63 valoarea recomandată este de aproximativ 2

Gradul de îndatorare

Neavând credite și împrumuturi societatea nu este îndatorată.

Viteza de rotație a debitelor-clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor respective numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Societatea STICLOVAL S.A. își încasează contravaloarea produselor livrate și a serviciilor prestate în 61.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri, valoarea fiind de 0,09.

2. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia

2.1 Activitățile desfășurate de S.C. STICLOVAL S.A. în perioada 01.01.2022-31.03.2022

- Producerea de nisip uscat prin procesarea de nisip umed din stocul existent;
- În luna ianuarie s-au făcut reparații și revizii la instalații

2.2. Structura de personal

Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31.12.2022 este de 23.

Nivelul de pregătire al personalului existent la 31.03.2022:

- 28 % din personal au studii superioare
- 11 % din personal au studii medii tehnice
- 61% din personal au școala profesională sau cursuri de calificare

2.3 Activitatea de vânzare

În primele trei luni ale anului 2022 au fost realizate venituri din vânzări peste nivelul

2.4 Activitatea de aprovizionare

Au fost făcute achiziții minime ca să permită desfășurarea activității și Activitatea de mentenanță .

3. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Societatea înregistrează la 31.03.2022 **pierdere în valoare de 267190 lei.**

Factorii care au influențat negativ situația financiară a societății în această perioadă sunt:

- scăderea puterii de cumpărare;
- lipsa comenzilor de nisipuri cuarțoase la nivelul capacității de producție;
- reducerea activității în domeniul construcțiilor și a materialelor de construcții;
- reducerea activității în industria sticlei și în sectorul metalurgic;
- caracterul sezonier al activității productive a societății; În aceste condiții toate eforturile decizionale sunt îndreptate spre:
 - găsirea unor noi piețe de desfacere;
 - renegocierea prețurilor de livrare și obținerea unor prețuri mai mari care să acopere costurile de producție și obținerea de profit;
 - realizarea investițiilor propuse, investiții care vor conduce la economii energetice și la creșterea calității produselor noastre;
 - eliminarea risipei de orice fel.

3.1. În perioada 01.01.- 31.03.2022 principalii indicatori economico – financiari realizați au fost:

- Cifra de afaceri: 611.525 lei;
- Producția vândută: 608.979 lei;
- Venituri totale: 588.140 lei;
- Cheltuieli totale: 855.330 lei;
- **Rezultatul brut: - 267.190 lei.**

Principalii beneficiari ai produselor S.C.STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber, Saint Gobain Isover- Ploiești, , Patru Maini Carpatia SRL Ploiești, , Duraziv-București, Adeplast SRL

