

RAPORT TRIMESTRUL III 2021 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 15.11.2021

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. Descrierea generala a pozitiei financiare la 30.09.2021

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Denumire elemente	Realizat la 30.09.2020	Realizat la 30.09.2021
1.	Cifra de afaceri	2.588.694	1.191.606
2.	Venituri din exploatare	3.019.246	2.168.961
3.	Cheltuieli pentru exploatare	3.314.726	2.844.353
4.	Rezultatul din exploatare	-295.480	-250.028
5.	Venituri financiare	9.525	12.805
6.	Cheltuieli financiare	34.980	22.378
7.	Rezultatul financiar	-25.455	-9.573
8.	Venituri totale	3.028.771	2.607.130
9.	Cheltuieli totale	3.349.706	2.866.731
10.	Rezultatul brut al perioadei	-320.935	-259.601

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,09
2.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu.100	0
3.	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	113.92 zile
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,17

Analiza indicatorilor de mai sus, evidentiaza urmatoarele:

Lichiditatea curenta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Aceasta rata este utilizata pentru aprecierea solvabilitatii pe termen scurt. Valoarea indicatorului este 2,09 valoarea recomandata este de aproximativ 2

Gradul de indatorare

Neavand credite si imprumuturi societatea nu este indatorata.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor respective numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Societatea STICLOVAL S.A. isi incaseaza contravaloarea produselor livrate si a serviciilor prestate in 114 zile.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managemetului activelor imobilizate prin examinarea *cifrei* de afaceri, valoarea fiind de 0,17

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 Activitatile desfasurate de S.C. STICLOVAL S.A. in perioada 01.01.2021-30.09.2021

- Producerea de nisip umed si nisip uscat prin procesarea de nisip umed;

2.2. Structura de personal

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul trimestrului III 2021, respectiv la data de 30.09.2021 este de 22.

Nivelul de pregatire al personalului existent la 30.09.2021:

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

2.3 Activitatea de vanzare

Nu au putut fi realizate veniturile din vanzarea de produse finite la nivelul prognozat intrucat cererea din partea clientilor s-a diminuat foarte mult (mare parte dintre acestia un au mai realizat productia planificata din cauza lipsei de comenzi).

2.4 Activitatea de aprovizionare

Au fost facute achiziitii minime cat sa permita desfasurarea activitatilor (utilitati, ambalaje).Activitatea de mentenanta s-a realizat in mare parte cu piesele din stoc)

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

Societatea inregistreaza la 30.09.2021 **pierdere in valoare de 259.601 lei.**

Factorii care au influentat negativ situatia financiara a societatii in aceasta perioada sunt:

- scaderea puterii de cumparare;
- lipsa comenzilor de nisipuri cuartoase la nivelul capacitatii de productie;

- reducerea activitatii in industria sticlei si in sectorul metalurgic;
- caracterul sezonier al activitatii productive a societatii;

In aceste conditii toate eforturile decizionale sunt indreptate spre:

- gasirea unor noi pietee de desfacere;
- renegocierea preturilor de livrare si obtinerea unor preturi mai mari care sa acopere costurile de productie si obtinerea de profit;
- realizarea investitiilor propuse, investitii care vor conduce la economii energetice si la cresterea calitatii produselor noastre;
- eliminarea risipei de orice fel.

3.1. In perioada 01.01.- 30.09.2021 principalii indicatori economico – financiari realizati au fost:

- Cifra de afaceri: 2.191.606 lei;
- Productia vanduta: 2.168.961 lei;
- Venituri totale: 2.607.130 lei;
- Cheltuieli totale: 2.866.731 lei;
- **Rezultatul brut: - 259.601 lei.**

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

Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Ing. Popescu Ecaterina

