

RAPORT TRIMESTRUL I 2023 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 26.04.2023

STICLOVAL S.A.

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

Numarul de telefon : 0244 280928

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 31.03.2023 astfel:

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.03.2022	S old la 31.03.2023
	Imobilizari necorporale	1.262.019	1.175.119
	Imobilizari corporale	5.255.710	7.777.097
	Imobilizari financiare	266.689	304.776
	TOTAL active imobilizate	6.784.418	9.256.992
	Stocuri	287.027	410.850
	Creante	541.953	849.383
	Investitii pe termen scurt	0	0
	Casa si conturi la banci	555.546	94.988
	TOTAL active circulante	1.384.535	1.355.221
	Cheltuieli in avans	58.895	28.157
	Datorii- TOTAL	1.791.753	2.406.707
	Provizioane	76.386	1.088.681
	Venituri inregistrate in avans	24.472	24.390
	Capitaluri proprii, TOTAL din care:	6.335.237	7.120.592
	-capital social	6.329.728	6.329.728
	-rezerve din reevaluare	1.766.752	4.299.580
	-rezerve	454.965	454.965
	-rezultatul reportat (+ profit/- pierdere)	-1.949.018	-3.625.978
	-rezultatul curent (+ profit/- pierdere	- 267.190	-337.703

La data de 31.03.2023, comparativ cu 31.03.2022, activele imobilizate au crescut cu 36,44% ca urmare a inregistrarii amortizarii si inregistrarii in contabilitate la 31.12.2022 a evaluarii constructiilor si a terenurilor, iar stocurile au inregistrat o scadere cu 43.13% Creantele au crescut cu 56.72% in timp ce disponibilitatile banesti au scazut cu 82.90%.

Datoriile societatii au crescut cu 34.22% fata de 31.03.2022, de la 1.791.753 lei la 31.03.2022 la 2.406.707 lei la 31.03.2023.

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

Nr. crt.	Denumire elemente	Realizat la 31.03.2022	Realizat la 31.03.2023
1.	Cifra de afaceri	611.525	907.332
2.	Venituri din exploatare	587.433	978.996
3.	Cheltuieli pentru exploatare	853.606	1.316.376
4.	Rezultatul din exploatare	-266.173	-337.380
5.	Venituri financiare	707	5.206
6.	Cheltuieli financiare	1724	5.529
7.	Rezultatul financiar	-1.017	-323
8.	Venituri totale	588.140	984.202
9.	Cheltuieli totale	855.330	1.321.905
10.	Rezultatul brut al perioadei	-267.190	-337.703

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0.85
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	41 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 0.85 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 41.

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 01.01.2023-31.03.2023

- Producerea de nisip uscat prin procesarea de nisip umed din stocul existent;
- Producerea de nisip umed în a doua parte a trimestrului I având în vedere că în luna ianuarie și februarie 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 31.03.2023 este de 25.

Nivelul de pregătire al personalului existent la 31.03.2023:

- 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

Au fost realizate veniturile din vânzarea de produse finite la nivelul prognozat întrucât cererea din partea clienților a crescut față de aceeași perioadă a anului precedent

2.4 Activitatea de aprovizionare

Au fost făcute achiziții minime cât să permită desfășurarea activităților (utilități, ambalaje). Activitatea de mentenanță s-a realizat în 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 înregistrează la 31.03.2023 **pierdere în valoare de 337.703 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.- 31.03.2023 principalii indicatori economico – financiari realizați au fost:

- Cifra de afaceri: 907.332 lei;
- Producția vândută: 900.207 lei;
- Venituri totale: 984.202 lei;
- Cheltuieli totale: 1.321.905 lei;
- **Rezultatul brut: - 337.703 lei.**

Principalii beneficiari ai STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber–București; Saint Gobain Isover–București, Saint Gobain Glass Calarasi, Patru Maini Carpatice -Ploiesti; Adeplast SRL, Akzo Nobel Decorative BV, Xella RO SRL

Consiliul de Administrație,
Președinte,
Ing. Opreș Emanuel

