

**RAPORT TRIMESTRUL I 2026 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018**

**Data raportului:** 19.05.2026

**STICLOVAL S.A.**

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

**Numarul de telefon/fax :** 0244 280928

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** 1336115

**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J1991000158299

**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 31.03.2026**

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Nr. crt.	Denumire elemente	Realizat la 31.03.2025	Realizat la 31.03.2026
1.	Cifra de afaceri	1.000.820	861.085
2.	Venituri din exploatare	1.237.624	960.595
3.	Cheltuieli pentru exploatare	1.540.494	1.406.551
4.	Rezultatul din exploatare	-302.870	-445.956
5.	Venituri financiare	-1.897	725
6.	Cheltuieli financiare	454	16.639
7.	Rezultatul financiar	-2.351	-15.914
8.	Venituri totale	1.235.727	961.320
9.	Cheltuieli totale	1.540.948	1.423.190
10.	Rezultatul brut al perioadei	-305.221	-461.870

**INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI**

Nr. crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0,47
2.	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu.100	19,42
3.	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	27 zile
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,09

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 0,47 valoarea fiind considerata buna atunci cand se situeaza valoric intre pragurile 1-2

**Gradul de indatorare** măsoară câte resurse atrase folosește firma pentru fiecare leu din fondurile proprii.

**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 27 zile.

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate** prin cifra de afaceri evaluează eficacitatea managementului agentului economic în ceea ce privește utilizarea acestor elemente patrimoniale în vederea obținerii de venituri, valoarea fiind de 0,09. Valoarea recomandată pentru acest indicator trebuie să fie cât mai superioară lui 1

## **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 01.01.2026-31.03.2026**

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

### **2.2. Structura de personal**

Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul trimestrului I 2026, respectiv la data de 31.03.2026 este de 28. Nivelul de pregătire al personalului existent la 31.03.2026:

- 18 % din personal au studii superioare
- 11 % din personal au studii medii tehnice
- 71% din personal au școala profesională sau cursuri de calificare

### **2.3 Activitatea de vânzare**

Nu au putut fi realizate veniturile din vânzarea de produse finite la nivelul prognozat întrucât cererea din partea clienților s-a diminuat foarte mult (mare parte dintre aceștia nu au mai realizat producția planificată din cauza lipsei de comenzi).

### **2.4 Activitatea de aprovizionare**

Au fost făcute achiziții minime cât să permită desfășurarea activităților (utilități, ambalaje).

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

Societatea înregistrează la 31.03.2026 **pierdere în valoare de 461.870 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 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.- 31.03.2026 principalii indicatori economico – financiari realizati au fost:

- Cifra de afaceri: 861.085 lei;
- Productia vanduta: 856.630 lei;
- Venituri totale: 961.320 lei;
- Cheltuieli totale: 1.423.190 lei;
- **Rezultatul brut: - 461.870 lei.**

Principalii beneficiari ai produselor S.C.STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber, Saint Gobain Isover- Ploiesti, Patru Maini Carpatia SRL Ploiesti, Adeplast SRL, BA Glass Romania, Xella RO SRL

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