

Raport Trimestrial

pentru exercițiul financiar **Q1 2021**

Data raportului : 31.03.2021



PRODVALCO

TRADIȚIE DIN 1932

Raport trimestrial conform	Regulamentului nr.5/2018, cu modificările și completările ulterioare
Pentru exercițiul financiar	Q1 2021
Data raportului	31.03.2021
Societatea comercială	PRODVALCO SA
Sediul social	Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, județul Cluj
Număr de telefon/fax	0372-641910/0372-876976
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J12/68/1991
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	199222
Capitalul social subscris și vărsat	3.149.503 lei
Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO

A. Indicatori economico-financiar

Indicator	31.03.2020	31.03.2021
Lichiditate curentă	1,33	3,26
Grad de îndatorare	0,12%	0%
Viteza de rotație a debitorilor-clienți	112,06	96,48
Viteza de rotație a activelor	0,26	0,35

B. Alte informații

Punctul 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul lor asupra poziției financiare a Societății

Estimam ca raspandirea coronavirus-ului si eforturile de stopare ale acestuia vor avea inca un impact negativ asupra economiei globale si locale; la data acestui raport, evolutia pandemiei de coronavirus este inca incerta. Cu toate acestea, în primul trimestru al anului 2021, Societatea a înregistrat valori economice pozitive.

Punctul 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor Societății

B 2.1 Prezentare generală

Societatea PRODVALCO SA este încadrată în categoria societăților aflate sub incidența Ordinului nr.1802/2014. Situațiile financiare individuale ale Societății Prodvalco SA au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2009),
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

Administratorilor societății le revine răspunderea, conform art. 10., alin. (4) din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.

Situațiile financiare trimestriale nu sunt supuse exercițiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

B 2.2 Analiza activității Societății

a) Elemente de bilanț

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE	VALOARE
		(RON) 31.03.2020	(RON) 31.03.2021
1	ACTIVE IMOBILIZATE	48.749.870	30.027.915
2	ACTIVE CIRCULANTE	35.685.638	55.192.634
3	CHELTUIELI în AVANS	127.390	137.522
4	TOTAL ACTIV	84.562.897	85.358.071

Activul total al Societății a înregistrat în exercitiul financiar curent o creștere ușoară de 1% de la 84,56 milioane RON la 85,35 milioane RON. Variația activelor imobilizate și a activelor circulante sunt determinate de transferul (la finalul anului 2020 și în primul trimestru al anului 2021) din investiții imobiliare în categoria stocuri a unor imobile de natură terenurilor și construcțiilor ce urmează a fi utilizate în scopul dezvoltării unor noi proiecte imobiliare.

În mod corespunzător, aceste active au fost susținute cu următoarele surse proprii și atrase după cum urmează :

Nr.crt	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON)	VALOARE (RON)
		31.03.2020	31.03.2021
1	CAPITALURI PROPRII	57.553.968	63.933.718
2	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	26.915.300	16.931.847
3	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ >1AN	69.351	2.211.370
4	VENITURI ÎN AVANS	24.278	37.733
5	PROVIZIOANE	-	2.243.403
	TOTAL SURSE	84.562.897	85.358.071

Nivelul capitalurilor proprii prezintă o creștere absolută în valoare de 6,38 milioane RON datorată creșterii rezervelor din reevaluarea (la finalul anului 2020 s-a procedat la reevaluarea clădirilor și terenurilor aflate în proprietate) și ca urmare a rezultatului reportat reprezentând profit nerepartizat.

Categoria „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an” reflectă datoria Societății față de foștii proprietari ai imobilelor achiziționate în cursul anului 2020 ce se va stinge fie prin darea în plată la finalizarea unui nou proiect imobiliar, fie prin achitarea datoriei până la data de 30 septembrie 2023, respectiv 30 septembrie 2025.

b) Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	VALOARE 31.03.2020	VALOARE 31.03.2021
Cifra de afaceri	12.741.389	10.639.624
Venituri din exploatare	13.100.702	13.227.333
Cheltuieli de exploatare	9.244.310	10.246.614
Rezultat din exploatare – profit	3.856.392	2.980.719
Venituri financiare	4.934	15.047
Cheltuieli financiare	55.088	47.405
Rezultat financiar – profit/(pierdere)	(50.154)	(32.358)
Rezultat curent – profit	3.806.238	2.948.361
Impozit profit	521.685	497.783
Rezultat net – profit	3.284.553	2.450.578

Cifra de afaceri la 31.03.2021 a scăzut cu o valoare de 2,1 milioane RON, față de aceeași perioadă a anului precedent urmare a modificării structurii volumelor vanzarilor de bauturi alcoolice, dar și vânzării apartamentelor dezvoltate în regie proprie.

Nivelul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 1 milion lei, un trend procentual de 10,84%, pe fondul creșterii producției fizice cu 43%. În mod similar linia de venituri aferente costului producției în curs a avut o creștere semnificativă, contribuind astfel la creșterea veniturilor din exploatare cu aproximativ 1%.

Dividende

Consiliul de Administrație analizează periodic nivelul fondurilor disponibile în vederea distribuirii, echilibrând nevoia de finanțare a Societății cu cea de atragere/menținere a gradului de interes al investitorilor/acționarilor. Având în vedere nivelul rezultatului reportat, precum și rezultatul net al fiecărui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație a propus în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sume de distribuit, astfel încât să se respecte o relativă liniaritate a distribuțiilor de dividende din punctul de vedere al datei plăților.

Societatea a distribuit dividende în fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuție este propusă Adunării Generale de către Consiliul de Administrație, luând în calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operațional al societății, fluxurile de numerar, planurile de investiții.

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului anului 2020 a fost supusă votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 27 aprilie 2021, și a prevăzut alocarea sumei de 274.404 lei reprezentând profit reinvestit în contul Alte Rezerve, a sumei de 14.349.279 lei reprezentând profit nerepartizat, în contul Rezultat reportat și distribuția de dividende în cuantum de 10.002.823 lei (brut).

B 2.3 Factori de risc

Riscul de credit - Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este că toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

Riscul de preț – existent la nivelul materiilor prime utilizate în producție – este adresat prin încheierea unor contracte ferme și existența furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate – acesta este practic inexistent, Societatea având lichidități semnificativ pozitive.

Riscul ratei dobânzii – expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societății este de a administra costul dobânzii prin controlarea expunerii și un mix al surselor de finanțare.

Riscul variațiilor de curs valutar – Societatea nu are tranzacții semnificative într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON).

B 2.4 Elemente de perspectivă

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor și impozitelor, în special cel al accizei, afectează puternic piața băuturilor alcoolice; în mod similar, scăderea pieței și a puterii de cumpărare a clienților cărora se adresează produsele societății sunt elemente care pot afecta volumul activității desfășurate.

**Președinte Executiv al Consiliului
de Administrație**

Todea Mircea Dorin

Director General

Dascăl Alexandru

Director Financiar

Raluca Ceascai

Raportul trimestrial la 31.03.2021 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul <http://www.bvb.ro> la simbolul **VAC**, cât și pe website-ul <http://www.prodvinco.ro> secțiunea „Actionariat”, precum și la link-ul de mai jos.

Date și informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin e-mail prodvinco@prodvinco.ro.