



Raport Trimestrial

pentru exercițiul financiar **Q3 2022**

Data raportului : 30.09.2022

Raport trimestrial conform	Regulamentului nr.5/2018, cu modificările și completările ulterioare
Pentru exercițiul financiar	Q3 2022
Data raportului	30.09.2022
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	30.09.2021	30.09.2022
Lichiditate curentă	2.77	3,22
Grad de îndatorare	0%	0%
Viteza de rotație a activelor	1.34	1.57

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

Societatea nu desfășoară livrări către cele două țări aflate în conflictul curent, Rusia și Ucraina. Achizițiile care anterior se realizau din Ucraina pot fi substituite de către alți furnizori. Bugetul aprobat pentru anul 2022 a fost construit ținând cont de o creștere a inflației, respectiv influența acestora asupra prețurilor pentru bunurile și serviciile comercializate.

Societatea a înregistrat valori economice pozitive în primele 9 luni ale anului 2022 .

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)	(RON)
		30.09.2021	30.09.2022
1	ACTIVE IMOBILIZATE	29,183,754	27,557,500
	- imobilizări necorporale	81,388	37,319
	- imobilizări corporale	29,067,366	27,490,461
	- imobilizări financiare	34,999	29,720
2	ACTIVE CIRCULANTE	55,038,514	57,179,819
	-stocuri	31,068,677	34,469,835
	-creanțe	13,045,832	14,175,821
	-casa și conturi la bănci	10,924,005	8,534,164
3	CHELTUIELI în AVANS	254,817	301,548
4	TOTAL ACTIV	84,477,085	85,038,867

Activul total al Societății a înregistrat în exercitiul financiar curent o creștere ușoară de 0,67% de la 84,48 milioane RON la 85,04 milioane RON pe fondul creșterii stocurilor de materii prime, materiale consumabile și produse finite cât și a creanțelor comerciale.

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

Nr.crt	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE	VALOARE
		(RON)	(RON)
		30.09.2021	30.09.2022
1	CAPITALURI PROPRII	62,161,063	66,736,328
	- capitaluri	3,149,503	3,149,503
	- rezerve din reevaluare	7,987,074	7,530,157
	- rezerve	3,630,286	3,679,287
	- prime de capital	58,739	58,739
	- rezultatul reportat	36,654,216	41,295,589
	- repartizarea profitului	-	-
	- rezultatul exercițiului	10,681,245	11,023,054
2	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	19,868,341	17,782,148
	- sume datorate inst.de credit	2,762,031	-
	- datoriile comerciale	3,744,280	3,593,413
	- alte datorii	13,362,030	14,163,997
3	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ >1AN	2,406,448	414,726
4	VENITURI ÎN AVANS	41,233	105,665
5	PROVIZIOANE	-	-
	TOTAL SURSE	84,477,085	85,038,867

Nivelul capitalurilor proprii prezintă o creștere absolută în valoare de 4.58 milioane RON pe fondul creșterii rezultatului reportat.

Categoria „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an” reflectă datoria Societatii fata de fostii proprietari ai imobilelor achizitionate in cursul anului 2020 ce se va stinge fie prin darea in plata la finalizarea unui nou proiect imobiliar, fie prin achitarea datoriei pana la data de 30 septembrie 2025.

b) Contul de profit și pierdere

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE	VALOARE
	(RON)	(RON)
	30.09.2021	30.09.2022
Cifra de afaceri	39,109,401	43,189,023
Venituri din exploatare	42,143,193	48,562,735
Cheltuieli de exploatare	29,367,845	35,358,133
Rezultat din exploatare – profit	12,775,348	13,204,603
Venituri financiare	40,585	106,554
Cheltuieli financiare	137,457	247,817
Rezultat financiar – profit/(pierdere)	- 96,872	- 141,262
Rezultat curent – profit	12,678,476	13,063,340
Impozit profit	1,997,231	2,040,286
Rezultat net – profit	10,681,245	11,023,054

Cifra de afaceri la 30.09.2022 a inregistrat o crestere de 10,43 %, fata de aceeași perioada a anului precedent.

Nivelul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 5,99 milioane RON, un trend procentual de 20,40%, pe fondul cresterii cheltuielilor cu materiile prime, materiale si ambalaje.

Dividende

Consiliul de Administrație analizează periodic nivelul fondurilor disponibile în vederea distribuiri, 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 distribuire 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 2021 a fost supusă votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29 aprilie 2022, și a prevăzut alocarea sumei de 49.000 lei reprezentând profit reinvestit în contul Alte Rezerve, a sumei de 13.957.648 lei reprezentând profit nerepartizat, în contul Rezultat reportat și distribuirea de dividende în cuantum de 12.002.757 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 ne semnificativă 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
Consiliu de Administrație**

Todea Mircea Dorin

Director General

Dascăl Alexandru

Director Financiar

Mirza Anca



PRODVINALCO
TRADIȚIE DIN 1932

Raportul trimestrial la 30.09.2022 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul <http://www.bvb.ro> la simbolul **VAC**, cât și pe website-ul <http://www.prodvinalco.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 prodvinalco@prodvinalco.ro.

