

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE INCHEIAT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017 LA STICLOVAL S.A.

1. DATE DE IDENTIFICARE: 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: RO 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.

Actiunile SC Sticloval SA se tranzactioneaza la Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti – Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO)simbol STOZ.

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central Roman SA Bucuresti .

2. DATE GENERALE

STICLOVAL S.A. are ca obiect principal de activitate exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase . La activitatea de baza, in anul 2014 s-a adaugat productia de adezivi si mortare uscate si au fost efectuate servicii catre terti : transport nisip; inchirieri utilaje .

STICLOVAL S.A. a fost infiintata in baza Legii nr. 15/1990 prin transformarea unitatii I.E.P.M.N. in STICLOVAL S.A. ,cu preluarea intregului patrimoniu inregistrat in evident contabila la data constituirii. Primele exploatare miniere ale nisipurilor din zona Valenii de Munte se consemneaza in anul 1908 , ca apoi din anul 1921 sa apara exploatare particulare de nisipuri in mod organizat ,iar in anul 1938 sa ia fiinta Societatea Anonima Romana "STICLOVAL".In anul 1947 societatea este nationalizata si devine sectie a Intrprinderii de geamuri Scaieni pana in anul 1965 , cand prin H.C.M. nr. 141/1965 se infiinteaza Intreprinderea pentru Exploatarea Minereurilor Nemetarifere Valenii de Munte .

La data de 15.03.1991 , prin H.G. nr.1361 emisa in baza Legii nr.31.1990 se transforma in STICLOVAL S.A. Valenii de Munte.

Din anul 2000 societatea este privatizata, cu capital privat integral romanesc.

In anul 2017 societatea nu s-a aflat in proces de fuziune, divizare sau reorganizare.

Urmare O.G. nr. 38/16.03.2001 si a ORD.nr. 150/20.09.2001 a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale – Bucuresti, STICLOVAL S.A. a fost atestata cu Certificatul de atestare nr. 107/26.05.2003, societatea avand competenta tehnica si profesionala de a executa urmatoarele lucrari:

- Intocmirea documentatiilor geologo- tehnice.
- Exploatarea si valorificarea resurselor minerale – roci utile.

La data de 31.12. 2017 structura actionariatului se prezinta astfel:

Denumire detinator actiuni	Numar actiuni	Valoare capital social (lei)	Pondere (%)
Cristescu Valentin Marius	1.224.777	3.061.942,50	48,3740
S.I.F. Muntenia	884.478	2.211.195,00	34,9335
Cristescu Emil	382.786	956.965,00	15,1186
Alte persoane fizice	39.850	99.625,00	1,5739
Total	2.531.891	6.329.727,50	100,0000

Componenta Consiliului de Aaministratie la data de 31.12.2017 este urmatoarea:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Popescu Ecaterina | - presedinte |
| 2. Novak Bela Tibor | - membru |
| 3. Sabau Ioan Sorin | - membru |
| 4. Dejanu Marcel | - membru |
| 5. Apostol Maria | - membru |

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in cursul anului 2017 de catre:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Sabau Vasile Danut | - director general |
| 2. Iordache Daniela | - contabil sef (01.01.2017-30.09.2017) |
| 3. Olteanu Tatiana | - contabil sef (30.09.2017-31.12.2017) |

3. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

La data de 31.12.2017 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori privind evaluarea generala:

- | | |
|--|---------------|
| • Profit brut (+)/ pierdere (-): | - 335.739 lei |
| • Cifra de afaceri: | 2.917.003 lei |
| • Export: | 0 lei |
| • Costuri de productie: | 2.360.636 lei |
| • Lichiditate (disponibil cont; casa etc): | 524.089 lei |

Cota de piata detinuta: intrucat numarul concurentilor este mare si productia realizata de acestia nu poate fi cunoscuta in totalitate la data intocmirii raportului este greu de apreciat ponderea pe piata a produselor realizate de STICLOVAL S.A.

4. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII COMERCIALE

Principalul produs al societatii este nisipul cuarzos. Societatea ofera in prezent 5 sortimente de nisip cuarzos in functie de caracteristicile tehnice ale acestuia astfel:

- T₀, T₂ - Nisip cuarzos utilizat in turnatorii ca materie prima in industria constructiilor de masini, la prepararea amestecurilor de formare si miezuire prin procedee care necesita nisip cuarzos cu o refractaritate ridicata, cu un grad mare de uniformitate si cu un continut scazut al componentei levigabile.

- S₅ - Nisip cuarzos utilizat in industria sticlei si ceramicii ca materie prima la obtinerea geamului tras cristal, a geamului slefuit semicristal, a geamului laminat, a ambalajelor de sticla alba, semialba si colorata a fibrelor de sticla, a produselor ceramice albe si colorate, a portelanului sanitar si la fabricarea de adezivi si mortare uscate.

Nisipul cuarzos se exploateaza din zacamantul Gura - Vitioarei, judetul Prahova si este prelucrat in Statia de preparare Franghesti.

In martie 2017 am obtinut Licenta pentru a fabrica adezivul nostru .

In perioada ianuarie – aprilie 2017 am produs adeziv sub licenta Ita Kol iar in luna mai am produs adeziv sub licenta noastra .

5. ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII

Productie realizata

In anul 2017 au fost fabricate urmatoarele cantitati de adezivi, nisip umed si nisip uscat.

1. Adezivi/ mortare uscate produs sub licenta Sticloval

Marca produs	Cantitate (saci)	Cantitate (kg)	Valoare (lei)- pret de inregistrare

VM BCA	1.500	37.500	10.200
VM CER	1.413	35.325	9.891
VMP	4.081	102.025	32.240
Total	6.994	174.850	52.331

Adezivii sunt ambalati in saci de 25 Kg.

2. Nisip umed - Sv, T₂, S 7, T₀

Sortiment	Cantitate (to)	Valoare (lei) - pret de inregistrare
Nisip sort - SV	49.350,00	1.480.500,00
Nisip sort – T2	1.552,19	46.565,70
Nisip sort – S 7	405,73	12.171,90
Nisip sort – T0	304,82	15.241,00
Total	51.613,00	1.554.478,60

Cantitatea 9.731 tone nisip umed (stoc si intrari) s-au folosit pentru fabricarea nisipului uscat.

3. Nisip uscat Sv, T₀, T₂, S 7

Sortiment	Cantitate (to)	Valoare (lei) – pret de inregistrare
Nisip sort - SV	9.956,19	597.371,10
Nisip sort - T0	272,98	27.298,00
Nisip sort - T2	1.095,37	65.722,20
Nisip sort – S 7	223,82	13.429,20
Total	11.548,36	703.820,50

4. Alte sortimente de nisip

Sortiment	Cantitate (to)	Valoare -(lei) pret de inregistrare
Nisip N0 - 2	471.98	28.318.80
Total	471.98	28.318.80

6. ANALIZA ACTIVITATII COMERCIALE A SOCIETATII

Produsele societatii se comercializeaza numai pe piata interna. Modalitatea de distributie este franco-depozit furnizor.

6.1. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea tehnico materiala se face in baza necesarului de aprovizionare de la furnizori evaluati periodic si selectati dupa criterii specifice bine stabilite, care sa raspunda cerintelor societatii. Activitatea de aprovizionare se desfasoara conform clauzelor contractuale, platile facandu-se la termenele si cu mijloacele de plata convenite cu fiecare furnizor in parte. Stocurile asigura desfasurarea activitatii curente. Nu sunt create stocuri suplimentare decat pentru elementele de maxima necesitate a caror lipsa ar putea produce intreruperi ale procesului de productie.

6.2. Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor in anul 2017 comparativ cu anul 2016 se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Realizat 31.12.2016	% in cifra de afaceri	Realizat 31.12.2017	% in cifra de afaceri
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Venituri din vanzarea marfurilor	32.032	1,02	32.490	1,02
Productia vanduta	3.099.637	98,98	2.884.513	98,98
Cifra de afaceri	3.131.669	X	2.917.003	X

In anul 2017 productia vanduta a inregistrat o scadere fata de anul 2016 cu 6.94 % iar cifra de afaceri cu 6.85 %. In anul 2017, datorita cererii de piata in scadere comenzile de produse finite au fost mai mici fata de anul 2016.

Principalii beneficiari ai STICLOVAL S.A. sunt:

Saint Gobain Weber–Turda; Patru Maini Carpatice -Ploiesti; Henkel Bucuresti;Roca Ob.Sanitare Bucuresti;Adeplast ; Duraziv-Bucuresti; Bega Minerale Ind.S.A ; Fabryo Corporation ; Divvos SRL.

Principalii concurenti ai STICLOVAL S.A. sunt:

- S.C.Mindo S.A. Dorohoi;
- S.C.Bega Minerale Industriale S.A. Timisoara;
- Societati comerciale din Ucraina – tara care detine resurse de nisip cuarzos in Bucovina de Nord de o buna calitate;
- Societati comerciale din Bulgaria - tara care detine resurse de buna calitate si care practica preturi mici;
- Societati comerciale care exploateaza nisipuri din albia raurilor.

7. EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR.

Prin natura activitatilor efectuate, societatea a fost expusa in anul 2017 unor riscuri variate care includ: riscul valutar, riscul de rata a dobanzii, riscul de credit si riscul de lichiditate.

Riscul valutar – Societatea a fost expusa in 2017 fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoriile exprimate in valuta.

Riscul de credit - include toate riscurile generate de posibilitatea neindeplinirii obligatiilor contractuale ale partenerilor de afaceri .

A fost minimizat prin mentinerea unei legaturi permanente cu partenerii de afaceri si prin evaluarea periodica a solvabilitatii si bonitatii partenerilor contractuali.

Riscul de lichiditate.

Politica firmei cu privire la lichiditate este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

Analiza indicatorilor de lichiditate

Nr. crt.	Denumire indicatori	Modul de calcul	An 2016	An 2017
1.	Lichiditate globala	Lg.=Active circulante / Datorii curente	6,95	3,42
2.	Lichiditate redusa	Lr.=Active circ.-Stocuri/Datorii curente	5,92	2,32
3.	Lichiditate imediata	Li.=Disponib.banesti/Datorii curente	4,58	1,26
4.	Solvabilitate patrimoniala	Sp.=Capitaluri proprii/Total pasiv	0,88	0,82

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele :

Lichiditate globala este de 3,42 reflectand posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati. Aceasta rata este utilizata in aprecierea solvabilitatii pe termen scurt, pentru ca indica masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt perfect acoperite de valoarea activelor, care pot fi transformate in bani lichizi in decursul unei perioade.

Lichiditatea imediata este de 1,26 iar lichiditatea redusa este de 2,32 si reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului, disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

Indicatorii de lichiditate prezinta valori semnificativ diferite in anul 2017 fata de 2016 , deoarece in anul 2017 au fost distribuite dividende catre actionari

Factorii de incertitudine care au afectat sau ar putea afecta lichiditatea in viitor sunt:

- inflatia, manifestata prin cresterea preturilor la energie electrica si gaze;

- scaderea puterii de cumparare;
- instabilitatea legislatiei;
- neincasarea la termen a productiei facturate;
- lipsa comenzilor la nivelul capacitatii de productie;
- evolutia cursului valutar;

Riscul de cash-flow Riscul de cash flow a fost resimtit datorita termenului de incasare a valorii facturilor emise care uneori a depasit 60 zile.

Managementul riscului tine seama si de urmatoorii factori :

Factori interni : in contextul adaptarii la cerintele pietei, cei mai importanti factori interni care trebuie avuti in vedere sunt personalul (care prin nivelul de calificare influenteaza semnificativ productivitatea si calitatea produselor) si organizarea interna implementarea si certificarea unui Sistem Integrat de Management conform standardelor ISO 9001, 14001, 18001 va permite tinerea sub control a tuturor activitatilor societatii);

Factori externi : situatia economica a tarii, sistemul fiscal din Romania, evolutia domeniului constructiilor/ a materialelor de constructie, sticlei si a sectorului metalurgic.

Din acest punct de vedere, in anul 2017, factorii externi au avut o influenta negativa asupra activitatii societatii .

8. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA A STICLOVAL S.A. INREGISTRATA IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017 COMPARATIV CU ANUL 2016

Bilantul contabil reprezinta documentul de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul societatii la incheierea exercitiului financiar. El este de asemenea documentul oficial al unitatii patrimoniale care ofera o imagine fidela clara si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Analiza situatiei economic-financiare inregistrata in anul 2017 comparativ cu anul 2016 pe baza bilantului contabil

8.1 Evolutia imobilizarilor necorporale:

La data de 31.12.2017, societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 2.180.058 lei (suma bruta), respectiv, 1.631.630 lei – suma neta.

Societatea are recunoscuta in evidente o concesiune a terenului extravilan situat in localitatea Gura Vitioarei, Judetul Prahova, in suprafata de 300.000 mp, pe o durata de 25 ani, incepand de la data de 09.09.2011, valoarea totala a concesiunii fiind de 510.000 euro, conform contractului de concesiune nr. 1/09.09.2011.

8.2 Evolutia imobilizarilor corporale in valoare neta:

lei		
Denumirea elementului	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
0	2	2
Terenuri si constructii	5.286.218	5.083.345
Instalatii tehnice si masini	2.014.159	1.799.169
Mobilier si birotica	852	717
Avansuri si imobilizari corporale in curs	147.513	172.713
Total	7.448.742	7.055.944

Valoarea neta a imobilizarilor corporale s-a diminuat cu 5.6 % in anul 2017 fata de anul 2016 fiind influentata de amortizare si majorarea de valoare a unor mijloace fixe care au suportat o reparatie capitala .

Soldul imobilizarilor in curs de executie la 31.12.2017 este zero .

8.3 Evolutia activelor circulante

lei		
Denumirea elementului	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
0	1	2
Materii prime si materiale	150.729	129.812
Productia in curs de executie	462	542

Produce finite si marfuri	197.409	309.554
Creante comerciale	359.646	283.686
Alte creante	113.635	50.077
Efecte de incasat	0	0
Casa si conturi la banci	1.628.133	524.089
Total	2.468.375	1.297.760

Activele circulante au scazut in anul 2017 fata de anul precedent cu 47.42 % ,aceasta se datoreaza :

- scaderea numerarului din casierie, au fost achitate dividende

-stocurile au crescut , au ramas pe stoc saci pentru adezivii nostri si produsul finit deoarece nu am reusit sa iesim cu ei pe piata .

8.4 Evolutia datoriilor

lei

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
0	2	2
Sume datorate institutiilor de credit	0	0
Avansuri incasate pt. comenzi	0	0
Datorii comerciale	119.662	144.617
Efecte de comert de platit	0	0
Alte datorii curente	235.386	269.752
Datorii cu termen de plata peste 1 an	1.407.741	1.332.674
Total	1.762.789	1.747.043

8.5 Evolutia capitalurilor proprii

La data de 31.12.2016 capitalurile proprii ale societatii au fost in valoare de 9.881.246 lei, iar la 31.12.2017 se inregistreaza capitaluri proprii in suma de 8.333.562 lei, astfel:

lei

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
0	1	2
Capital subscris varsat	6.329.728	6.329.728
Rezerve din reevaluare	1.884.608	1.859.646
Rezerve legale	454.965	454.965
Rezerve – surplus din rez.reevaluare	1.569.336	24.962
Rezerve din repartizare profit net	0	0
Rezerve din repartizare profit net	0	0
Profit nerepartizat	0	0
Pierdere reportata din erori contabile	0	0
Pierdere exerc. financiar curent	-357.391	-335.739

Capitalurile proprii s-au diminuat in anul 2017 cu 15.66 % fata de finalul anului 2016, scaderea fiind influentata in primul rand de pierderea contabila si parte din rezerve care a fost transferata la dividende - surplus din reevaluare 1.211.945 lei conform hotararii adunarii generale a actionarilor societatii.

Evolutia indicatorilor aferenti contului de profit si pierdere la data de 31.12.2017 comparativ cu anul 2016

8.6 Evolutia veniturilor, cheltuielilor, a cifrei de afaceri si a rezultatului financiar (lei)

Nr. crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2016	Exercitiul financiar 2017
----------	-------------------	---------------------------	---------------------------

1.	Cifra de afaceri- total, din care:	3.131.669	2.917.003
	- productia vanduta	3.099.637	2.884.513
	- vanzari marfuri	32.032	32.490
2.	Venituri totale , din care :	3.359.344	3.426.029
	- din exploatare	3.293.004	3.401.212
	- financiare	66.340	24.817
3.	Cheltuieli totale , din care:	3.716.735	3.761.768
	- pentru exploatare	3.663.900	3.700.759
	- financiare	52.835	61.009
4.	Rezultatul brut al exercitiului(+profit/- pierdere)	-357.391	-335.739
5.	Impozitul pe profit	0	0
6.	Rezultatul net al exercitiului(+profit/- pierdere)	-357.391	-335.739

8.7 Evolutia elementelor de cheltuieli cu pondere semnificativa in cheltuielile de exploatare (lei)

Nr.crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2016	Exercitiul financiar 2017
1.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	871.451	721.291
2.	Cheltuieli cu energia si apa	342.907	378.709
3.	Cheltuieli cu personalul	715.965	796.680
4.	Cheltuieli cu amortizarea	- 669.676	604.677

Analizand contul de profit si pierdere pe anul 2017, comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent, se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri la 31.12.2017 a scazut cu 6.85 % fata de anul 2016, adica cu 214.666 lei.
- Volumul total al veniturilor a fost in suma de 3.426.029 lei, cu 66.685 lei mai mult fata de veniturile totale obtinute in aceeaasi perioada a anului 2016.
- Volumul total al cheltuielilor inregistrate la sfarsitul anului 2017 este de 3.761.768 lei cu 45.033 lei mai mari fata de anul 2016, aceasta diferenta reprezinta cheltuieli mai mari la energie, gaze si cresterea cheltuielilor cu salariile.
- Veniturile din exploatare la data de 31.12.2017 au fost cu 3.28 % mai mari fata de anul 2016, iar cheltuielile de exploatare au fost mai mari cu 0.99 % fata de anul 2016
- Activitatea din exploatare aferenta anului 2017 a inregistrat o pierdere in suma de 335.739 lei.
- Veniturile financiare obtinute in anul 2017 sunt in suma de 24.817 lei (alte venituri financiare) reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei.
- Cheltuielile financiare ale anului 2017 sunt in suma de 61.009 lei.

Referitor la activitatea extraordinara, societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli de aceasta natura atat in perioada precedenta cat si in cea curenta.

Activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 335.739 lei.

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

9.1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichiditatii curente = active circulante/datorii curente = $1.418.625 / 414.369 = 3,42$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente (valoarea recomandata ~2) .

Lichiditatea curenta (globala sau generala) reflecta masura posibilitatii ca elementele patrimoniale curente sa se transforme in lichiditati, in vederea satisfacerii obligatiilor de plata exigibile.

b) Indicatorul lichiditatii imediate = active circulante – stocuri/datorii curente = 961.143 / 414.369 = 2,32

Lichiditatea imediata reflecta masura in care trezoreria societatii acopera datoriile pe termen scurt, iar o valoare mai mare de 0,5 este considerata corespunzatoare.

9.2. Indicatori de activitate (de gestiune)

a) **Viteza de rotatie a debitelor – clienti** = sold mediu clienti/cifra de afaceri * 365 = 505.183 / 2.917.003 * 365 = 63 zile

b) **Viteza de rotatie a creditelor – furnizor** = sold mediu furnizori/cifra de afaceri * 365 = 187.575 / 2.917.003 * 365 = 23 zile

Viteza de rotatie a debitelor - clienti si viteza de rotatie a creditelor - furnizor nu au o limita optima stabilita, insa, de preferat este ca perioada in care se platesc obligatiile sa fie mai mare decat perioada in care se incaseaza creantele de la clienti.

c) **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** = cifra de afaceri/active imobilizate = 2.917.003 / 8.662.374 = 0,34

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

d) **Viteza de rotatie a activelor totale** = cifra de afaceri/total active = 2.917.003 / 10.140.880 = 0,29

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

9.3. Indicatori de profitabilitate

La data de 31.12. 2017 STICLOVAL S.A. a inregistrat pierdere contabila in valoare de 335.739 lei.

10 .CONTROLUL FINANCIAR INTERN

Controlul financiar intern a facut parte integranta din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse.

S-a urmarit mentinerea unui control intern relevant pentru buna desfasurare a activitatii in ansamblu, cat si pentru intocmirea si prezentarea adecvata a elementelor de patrimoniu ale societatii in Situatiile financiare intocmite.

Controlul intern s-a aplicat pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de societate, astfel:

- anterior realizarii operatiunilor, cu ocazia elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli, ceea ce a permis ulterior realizarii operatiunilor, controlul bugetar;
- in timpul operatiunilor;
- dupa finalizarea operatiunilor, cand s-a constatat existenta conformitatii ori a eventualelor anomalii in vederea corectarii lor.

11. ALTE INFORMATII

11.1 Numarul mediu de salariati la data de 31.12.2017 a fost de 24, din care:

- personal direct productiv = 11 persoane
- personal auxiliar = 5 persoane
- personal transport = 2 persoane
- personal TESA = 6 persoane

11.2 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar a fost de 24.

11.3 La data de 31.12. 2017 societatea a fost listata pe piata BVB – ATS simbol STOZ .

11.4 La finele anului 2017 , societatea nu inregistreaza active ipotecate ori gajate.

11.5 Situatiile financiare la 31.12.2017 au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca STICLOVAL S.A. isi va continua activitatea si in viitorul previzibil.

11.6 Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei.

11.7 Societatea a platit in anul 2017 catre auditori (intern si financiari) onorarii stabilite conform contractelor de prestari servicii.

11.8 La data de 31.12.2017, STICLOVAL S.A. nu datoreaza sume institutiilor de credit.

11.9 Intocmirea Situatiilor financiare la data de 31.12.2017 s-a efectuat in baza balantei de verificare dupa inventarierea tuturor elementelor de activ si de pasiv la finele anului. Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului in baza dispozitiilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a OMFP nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, conform Deciziei nr. 15 din 24.10.2017.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata in iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Reglementarile contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

11.10 Situatiile financiare intocmite la 31.12.2017, sunt audiate de S.C. A.B.A. AUDIT S.R.L. Timisoara, in calitate de auditor financiar si de d-na Roman Ileana, in calitate de auditor intern.

**Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Ing. Popescu Ecaterina**

