

RAPORT TRIMESTRUL I 2020
CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 15.05.2020

Denumirea entitatii: S.C. 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: 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 31.03.2020 astfel:

| Nr. crt. | Denumire elemente | lei | |
|----------|---|--------------------|--------------------|
| | | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.03.2020 |
| | Imobilizari necorporale | 1.457.628 | 1.436.059 |
| | Imobilizari corporale | 6.031.094 | 5.912.532 |
| | Imobilizari financiare | 205.089 | 229.138 |
| | TOTAL active imobilizate | 7.693.811 | 7.577.729 |
| | Stocuri | 476.770 | 1.330.065 |
| | Creante | 819.772 | 442.034 |
| | Investitii pe termen scurt | 0 | 0 |
| | Casa si conturi la banci | 636.608 | 778.371 |
| | TOTAL active circulante | 1.933.150 | 1.893.898 |
| | Cheltuieli in avans | 48.718 | 175.259 |
| | Datorii- TOTAL | 1.743.708 | 2.032.296 |
| | Provizioane | 187.399 | 187.399 |
| | Capitaluri proprii, TOTAL din care: | 7.744.575 | 7.427.191 |
| | -capital social | 6.329.728 | 6.329.728 |
| | -rezerve din reevaluare | 1.821.027 | 1.816.216 |
| | -rezerve | 454.965 | 454.965 |
| | -rezultatul reportat (+ profit/- pierdere) | -616.437 | -856.333 |
| | -rezultatul curent (+ profit/- pierdere | - 244.708 | -317.385 |

La data de 31.03.2020, comparativ cu situatia de la inceputul anului, activele imobilizate au scazut cu 1,51% ca urmare a inregistrarii amortizarii, iar stocurile au inregistrat o scadere cu 7.28%. Creantele au scazut cu 5.05 % in timp ce disponibilitatile banesti au crescut cu 5.79%.

Datoriile societatii au crescut cu 16,55% fata de situatia de la inceputul anului, ponderea cea mai mare in totalul datoriilor avand-o redeventa datorata pentru terenul concesionat de la Primaria Gura Vitioarei.

1.1.b Contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, prezinta urmatoarea structura

| Nr. crt. | Denumire elemente | Realizat la 31.03.2019 | Realizat la 31.03.2020 |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Cifra de afaceri | 733.847 | 750.062 |
| 2. | Venituri din exploatare | 750.128 | 842.175 |
| 3. | Cheltuieli pentru exploatare | 954.302 | 854.987 |
| 4. | Rezultatul din exploatare | -204.174 | -12.812 |
| 5. | Venituri financiare | 0 | 367 |
| 6. | Cheltuieli financiare | 28.286 | 12.445 |
| 7. | Rezultatul financiar | -28.286 | -12.078 |
| 8. | Venituri totale | 750.128 | 842.542 |
| 9. | Cheltuieli totale | 982.588 | 1.159.927 |
| 10. | Rezultatul brut al perioadei | -232.460 | -317.385 |

INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

| Nr. crt. | Denumire indicatori | Mod de calcul | Rezultat |
|----------|---|--|----------|
| 1. | Indicatorul lichiditatii curente | Active curente/Datorii curente | 2,14 |
| 2. | Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat/capital propriu.100 | 0 |
| 3. | Viteza de rotatie a debitelor-clienti | Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 | 61 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 2,14 valoarea recomandata este de aproximativ 2

Gradul de indatorare

Neavand credite si imprumuturi societatea nu este indatorata.

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 61.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managemetului 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 01.01.2020-31.03.2020

- 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 s-au făcut reparații și revizii la instalații

2.2. Structura de personal

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31.12.2019 este de 23.

Nivelul de pregătire al personalului existent la 31.03.2020:

- 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

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).

În contextul stării de urgență, urmare a situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, la nivelul a peste 150 de țări și a declarării Pandemiei de către OMS, activitatea societății STICLOVAL S.A. s-a redus semnificativ.

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 31.03.2020 **pierdere în valoare de 317.385 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.- 31.03.2020 principalii indicatori economico – financiar realizati au fost:

- Cifra de afaceri: 750.062 lei;

- Productia vanduta: 735.658 lei;
- Venituri totale: 842.542 lei;
- Cheltuieli totale: 1.159.927 lei;
- **Rezultatul brut: - 317.385 lei.**

Principalii beneficiari ai produselor S.C.STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber, Saint Gobain Isover- Ploiesti, , Patru Maini Carpatia SRL Ploiesti, , Duraziv-Bucuresti, Adeplast SRL

Presedinte C.A.
Ing. Popescu Ecaterina

