

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 22.09.2025

STICLOVAL S.A.

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

Numarul de telefon: 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. Situatia economico-financiara

a) Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

1.1. a. Elemente de bilant.

Nr. crt.	Denumire elemente	lei	
		Sold la 30.06.2024	Sold la 30.06.2025
1	Imobilizari necorporale	1.066.315	979.422
2	Imobilizari corporale	7.474.839	7.650.506
3	Imobilizari financiare	344.718	371.269
4	TOTAL active imobilizate	8.885.872	9.001.197
5	Stocuri	162.860	315.458
6	Creante	933.060	1.106.391
7	Investitii pe termen scurt	0	0
8	Casa si conturi la banci	50.090	88.402
9	TOTAL active circulante	1.146.010	1.510.251
10	Cheltuieli in avans	47.085	51.049
11	Datorii- TOTAL	2.865.892	3.221.251
12	Provizioane	1.119.460	1.161.855
13	Venituri in avans	16.406	16.413
14	Capitaluri proprii, TOTAL din care:	6.077.209	6.162.978
15	-capital social	6.329.728	6.329.728
16	-rezerve din reevaluare	4.138.896	4.018.023
17	-rezerve	454.965	454.965
18	-rezultatul reportat (+ profit/- pierdere)	-4.270.204	-4.486.579
19	-rezultatul current (+ profit/- pierdere)	-576.176	-153.159

Analizand elementele bilantului contabil la 30.06.2025 comparativ cu 30.06.2024 se constata:

- Activele imobilizate au crescut cu 1,3 %, adica 115.325 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent.
- Stocurile la 30.06.2025 au crescut cu 93,70 % fata de 30.06.2024.
- Creantele societatii au crescut cu 18,58 % de la 933.060 lei la 30.06.2024 la 1.106.391 lei la 30.06.2025 .
- Disponibilitatile banesti au crescut cu 76,49 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent
- Analiza datoriilor totale releva o crestere de la 2.865.892 lei la 30.06.2024, la 3.221.251 lei inregistrati in aceeaasi perioada a anului 2025.
- Mentionam ca S.C. STICLOVAL S.A. la data de 30.06.2025, inregistreaza datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat in suma de 378.945 lei.

1.1.b Contul de profit si pierdere

Nr. crt.	Denumire elemente	lei	
		Realizat la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2025
1.	Cifra de afaceri	2.144.859	2.821.384
2.	Venituri din exploatare	2.620.596	3.507.192
3.	Cheltuieli pentru exploatare	3.196.390	3.643.983
4.	Rezultatul din exploatare	-575.794	-136.791
5.	Venituri financiare	1.146	-1.897
6.	Cheltuieli financiare	1.528	14.471
7.	Rezultatul financiar	-382	-16.368
8.	Venituri totale	2.621.742	3.505.295
9.	Cheltuieli totale	3.197.918	3.658.454
10.	Rezultatul brut al perioadei	-576.176	-153.159

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent se constata:

Din punct de vedere economico-financiar, activitatea desfasurata in semestrul I 2025, a condus la o crestere a rezultatului din exploatare fata de rezultatul la 30.06.2024 cu 439.003 lei mai mult, iar cifra de afaceri a crescut cu 31,54 % , adica cu 676.525 lei.

Veniturile din exploatare au crescut cu 33,83% lei, adica cu 886.596 lei raportat la aceeaasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile au crescut cu 14,00 %, adica cu 447.593 lei

In primul semestru al anului 2025 veniturile financiare sunt in suma de -1.897 lei fata de 1.146 lei la data de 30.06.2024 Cheltuielile financiare in suma de 14.471 lei se compun din alte venituri financiare (diferente de curs valutar) reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei si a contului la banci in valuta .

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 primul semestru al anului 2025 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 153.159 lei

1.1.c Cash flow:

Analiza situatiei trezoreriei la finele semestrului I 2025, scoate in evidente o crestere a disponibilului in casa si conturi la banci cu 38.312 lei fata de disponibilul existent la 30.06.2024

Indicatorul lichiditatii patrimoniale (active curente/datorii curente) este de 0,58 fata de o valoare recomandata intre pragurile 1-2

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale, fara a fi inregistrate situatii de exceptie In acelasi timp, in intervalul de raportat, s-au indeplinit obligatiile prevazute de lege, privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Datele prezentate referitoare la incheierea semestrului I 2025, au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinului ministrului finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Nu este cazul

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă

Nu au existat informatii privind tranzactiile majore semnificative incheiate de STICLOVAL SA cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în semestrul I 2025

Se mentioneaza ca situatiile financiare aferente semestrului I 2025 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. OPRIS EMANOIL

