

RAPORT TRIMESTRUL III 2023 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 10.11.2023

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. Descrierea generala a pozitiei financiare la 30.09.2023

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Denumire elemente	Realizat la 30.09.2022	Realizat la 30.09.2023
1.	Cifra de afaceri	2,689,988	3.045.103
2.	Venituri din exploatare	3.959.258	3.739.959
3.	Cheltuieli pentru exploatare	4.099.976	4.323.582
4.	Rezultatul din exploatare	-140.718	-583.623
5.	Venituri financiare	21.126	7.875
6.	Cheltuieli financiare	28.821	19.069
7.	Rezultatul financiar	-7.695	-11.194
8.	Venituri totale	3.980.384	3.747.834
9.	Cheltuieli totale	4.128.797	4.342.651
10.	Rezultatul brut al perioadei	-148.413	-594.817

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.90
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 270	49,43 zile
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,33

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 0,90, valoarea fiind considerata buna atunci cand se situeaza valoric intre pragurile 1-2

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 50 zile.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri, valoarea fiind de 0,33

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 01.01.2023-30.09.2023

- Producerea de nisip umed si nisip uscat prin procesarea de nisip umed;

2.2. Structura de personal

Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul trimestrului III 2023, respectiv la data de 30.09.2023 este de 26.

Nivelul de pregătire al personalului existent la 30.09.2023:

- 28 % din personal au studii superioare
- 11 % din personal au studii medii tehnice
- 61% din personal au scoala profesionala sau cursuri de calificare

2.3 Activitatea de vânzare

Nu au putut fi realizate veniturile din vânzarea de produse finite la nivelul prognozat intrucat cererea din partea clientilor s-a diminuat foarte mult (mare parte dintre acestia nu au mai realizat productia planificata din cauza lipsei de comenzi).

2.4 Activitatea de aprovizionare

Au fost facute achiziții minime cat sa permita desfasurarea activitatilor (utilitati, ambalaje).

3. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Societatea inregistreaza la 30.09.2023 pierdere in valoare de 594.817 lei.

Factorii care au influentat negativ situatia financiara a societatii in aceasta perioada sunt:

- scaderea puterii de cumparare;
- lipsa comenzilor de nisipuri cuartoase la nivelul capacitatii de productie;

- reducerea activitatii in domeniul constructiilor si a materialelor de constructii;
- reducerea activitatii in industria sticlei si in sectorul metalurgic;
- caracterul sezonier al activitatii productive a societatii;

In aceste conditii toate eforturile decizionale sunt indreptate spre:

- gasirea unor noi piete de desfacere;
- renegocierea preturilor de livrare si obtinerea unor preturi mai mari care sa acopere costurilor de productie si obtinerea de profit;
- realizarea investitiilor propuse, investitii care vor conduce la economii energetice si la cresterea calitatii produselor noastre;
- eliminarea risipei de orice fel.

3.1. In perioada 01.01.- 30.09.2023 principalii indicatori economico – financiari realizati au fost:

- Cifra de afaceri: 3.045.103 lei;
- Productia vanduta: 2.996.188 lei;
- Venituri totale: 3.747.834 lei;
- Cheltuieli totale: 4.342.651 lei;
- **Rezultatul brut: - 594.817 lei.**

Principalii beneficiari ai produselor S.C.STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber, Saint Gobain Isover- Ploiesti, Saint Gobain Glass Calarasi , Patru Maini Carpatia SRL Ploiesti, Adeplast SRL, Xella RO SRL, Bega Minerale Industriale SA

Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Ing. Opris Emanoil

