

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018**Data raportului:** 30.08.2023**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. Situatia economico-financiara****a) Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut**

1.1. a. Elemente de bilant.

| Nr. crt. | Denumire elemente | lei | |
|----------|---|--------------------|--------------------|
| | | Sold la 30.06.2022 | Sold la 30.06.2023 |
| 1 | Imobilizari necorporale | 1.240.208 | 1.153.287 |
| 2 | Imobilizari corporale | 5.452.931 | 7.686.778 |
| 3 | Imobilizari financiare | 266.689 | 317.349 |
| 4 | TOTAL active imobilizate | 6.959.828 | 9.157.414 |
| 5 | Stocuri | 637.473 | 472.615 |
| 6 | Creante | 753.915 | 1.231.667 |
| 7 | Investitii pe termen scurt | 0 | 0 |
| 8 | Casa si conturi la banci | 404.568 | 41.448 |
| 9 | TOTAL active circulante | 1.795.956 | 1.745.730 |
| 10 | Cheltuieli in avans | 39.616 | 7.274 |
| 11 | Datorii- TOTAL | 2.127.566 | 2.847.829 |
| 12 | Provizioane | 76.386 | 1.088.681 |
| 13 | Venituri in avans | 16.315 | 16.260 |
| 14 | Capitaluri proprii, TOTAL din care: | 6.575.133 | 6.957.648 |
| 15 | -capital social | 6.329.728 | 6.329.728 |
| 16 | -rezerve din reevaluare | 1.765.457 | 4.269.827 |
| 17 | -rezerve | 454.965 | 454.965 |
| 18 | -rezultatul reportat (+ profit/- pierdere) | -1.947.723 | -3.596.224 |
| 19 | -rezultatul current (+ profit/- pierdere) | -27.294 | -500.648 |

Analizand elementele bilantului contabil la 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022 se constata:

- Activele imobilizate au crescut cu 31,58 % fata de aceeași perioada a anului precedent ca urmare a inregistrării amortizării lunare a mijloacelor fixe existente in patrimoniul societatii si inregistrării in contabilitate la 31.12.2022 a evaluării constructiilor si a terenurilor
- Stocurile au scazut cu 25,86% de la 637.473 lei existent la 30.06.2022 la 472.615 lei
- Creantele societatii au crescut cu 63,37 % de la 753.915 lei la 30.06.2022 la 1.231.667 lei la 30.06.2023 .
- Disponibilitatile banesti au scazut fata de aceeași perioada a anului precedent
- Analiza datoriilor totale releva o crestere de la 2.127.566 lei la 30.06.2022, la 2.847.829 lei inregistrati in aceeași perioada a anului 2023. Cresterea s-a inregistrat ca urmare a cresterii datoriilor fata de furnizori de la 713.665 lei inregistrati la 30.06.2022 la 1.265.914 lei la data de 30.06.2023, dar si o scadere a datoriilor exigibile peste un an cu 115.702 lei (12,31 %) reprezentand redeventa datorata pentru terenul concesionat de la Primaria Gura Vitioarei.

Mentionam ca S.C. STICLOVAL S.A. nu inregistreaza datorii la bugetul statului si la bugetul local.

1.1.b Contul de profit si pierdere

| Nr. crt. | Denumire elemente | lei | |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Realizat la 30.06.2022 | Realizat la 30.06.2023 |
| 1. | Cifra de afaceri | 1.462.530 | 1.938.984 |
| 2. | Venituri din exploatare | 2.187.357 | 2.288.674 |
| 3. | Cheltuieli pentru exploatare | 2.212.036 | 2.783.682 |
| 4. | Rezultatul din exploatare | -24.679 | -495.008 |
| 5. | Venituri financiare | 1.914 | 6.309 |
| 6. | Cheltuieli financiare | 4.529 | 11.949 |
| 7. | Rezultatul financiar | 2.615 | -5.640 |
| 8. | Venituri totale | 2.189.271 | 2.294.983 |
| 9. | Cheltuieli totale | 2.216.565 | 2.795.631 |
| 10. | Rezultatul brut al perioadei | -27.294 | -500.648 |

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

Din punct de vedere economic-financiar, activitatea desfasurata in semestrul I 2023, a condus la o scadere a rezultatului din exploatare fata de rezultatul la 30.06.2022 cu 519.687 lei, iar cifra de afaceri a crescut cu 32,57 % , adica cu 476.454 lei fata de 30.06.2022

Veniturile din exploatare au crescut cu 4,63 % lei raportat la aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile au crescut cu 25,84 % , adica cu 571.646 lei

De mentionat faptul ca ponderea cea mai mare in cresterea cheltuielilor de exploatare o reprezinta cresterea cheltuielilor privind combustibilul, cresterea cheltuielilor privind consumul de energie electrica si cheltuielile privind consumul de gaze naturale

In primul semestru al anului 2022 au fost inregistrate veniturile financiare in suma de 6.309 lei, iar cheltuielile financiare in suma de 11.949 lei reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei .

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 2023 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 500.648 lei.

1.1.c Cash flow:

Analiza situatiei trezoreriei la finele semestrului I 2023, scoate in evidente o scadere a disponibilului in casa si conturi la banci cu 363.120 lei fata de disponibilul existent la 30.06.2022 (casa si conturi la banci la 30.06.2023 este de 41.448 lei comparativ cu 30.06.2022 cand societatea detinea in casa si conturi la banci 404.568 lei)

Indicatorul lichiditatii patrimoniale (active curente/datorii curente) este de 0,86 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 2022, 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 informații privind tranzacțiile majore semnificative încheiate de STICLOVAL SA cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în semestrul I 2023

Se menționează că societatea nu are obligația să întocmească și să depună rapoarte contabile la 30 iunie 2023 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor deoarece în exercitiul financiar precedent nu a înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, respectându-se prevederile dispozițiilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2195 din 12 Iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 24 Iulie 2023

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. OPRIS EMANOIL**

