

Raport Trimestrial

pentru exercițiul financiar **Q1 2020**

Data raportului : 31.03.2020



PRODVALCO

TRADIȚIE DIN 1932

Raport trimestrial conform	Regulamentului nr.5/2018, cu modificările și completările ulterioare
Pentru exercițiul financiar	Q1 2020
Data raportului	31.03.2020
Societatea comercială	PRODVALCO SA
Sediul social	Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, județul Cluj
Număr de telefon/fax	0372-641910/0372-876976
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J12/68/1991
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	199222
Capitalul social subscris și vărsat	3.149.503 lei
Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO

A. Indicatori economico-financiar

Indicator	31.03.2019	31.03.2020
Lichiditate curentă	1,51	1,33
Grad de îndatorare	1,97%	0,12%
Viteza de rotație a debitorilor-clienți	98,75	112,06
Viteza de rotație a activelor	0,22	0,26

B. Alte informații

Punctul 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul lor asupra poziției financiare a Societății

În luna martie a fost declarată pandemia cu virusul Covid-19, care afectează economia în plan mondial, nu doar național. Cu toate acestea, în primul trimestru al anului 2020, Societatea a înregistrat valori economice pozitive, superioare valorilor înregistrate în aceeași perioadă a anului 2019.

Punctul 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor Societății

B 2.1 Prezentare generală

Societatea PRODVALCO SA este încadrată în categoria societăților aflate sub incidența Ordinului nr.1802/2014. Situațiile financiare individuale ale Societății Prodvalco SA au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2009),
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

Administratorilor societății le revine răspunderea, conform art. 10., alin. (4) din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.

Situațiile financiare trimestriale nu sunt supuse exercițiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.



PRODVALCO

TRADIȚIE DIN 1932

B 2.2 Analiza activității Societății

a) Elemente de bilanț

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE	VALOARE
		(RON)	(RON)
		31.03.2019	31.03.2020
1	ACTIVE IMOBILIZATE	41.217.228	48.749.870
2	ACTIVE CIRCULANTE	27.394.808	35.685.638
3	CHELTUIELI în AVANS	181.109	127.390
4	TOTAL ACTIV	68.793.146	84.562.897

Activul total al Societății a crescut de la 68,7 milioane RON la 84,5 milioane RON, în comparație cu aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent - o creștere de 23% - datorată în proporție majoritară creșterii nivelurilor activelor circulante, respectiv a creanțelor pe fondul creșterii cifrei de afaceri.

În mod corespunzător, aceste active au fost susținute cu următoarele surse proprii și atrase după cum urmează :

Nr.crt	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON)	VALOARE (RON)
		31.03.2019	31.03.2020
1	CAPITALURI PROPRII	49.719.826	57.553.968
2	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	18.093.812	26.915.300
3	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ >1AN	979.457	69.351
4	VENITURI ÎN AVANS	50	24.278
TOTAL SURSE		68.793.146	84.562.897

Nivelul capitalurilor proprii prezintă o creștere absolută în valoare de 7,8 milioane RON datorată creșterii rezervelor din reevaluarea (la finalul anului 2019 s-a procedat la reevaluarea investițiilor imobiliare aflate în proprietate) și ca urmare a creșterii rezultatului perioadei cu 1,5 milioane RON.

Categoria „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an” reflectă utilizarea surselor de finanțare externă pe termen lung. În anii anteriori Societatea a contractat credite de investiții atât pentru relocarea sediului administrativ, cât și pentru dezvoltarea capacităților de producție, soldul reflectând valoarea ratelor creditului cu scadența 2021.

b) Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	VALOARE 31.03.2019	VALOARE 31.03.2020
Cifra de afaceri	9.116.124	12.741.389
Venituri din exploatare	10.213.723	13.100.702
Cheltuieli de exploatare	8.095.225	9.244.310
Rezultat din exploatare – profit	2.118.498	3.856.392
Venituri financiare	30.977	4.934
Cheltuieli financiare	79.825	55.088
Rezultat financiar – profit/(pierdere)	(48.848)	(50.154)
Rezultat curent – profit	2.069.650	3.806.238
Impozit profit	308.632	521.685
Rezultat net – profit	1.761.018	3.284.553

Cifra de afaceri la 31.03.2020 a crescut cu o valoare de 3,6 milioane RON, fata de aceeași perioadă a anului precedent urmare a creșterii volumelor vanzarilor de bauturi alcoolice, dar și vânzării apartamentelor dezvoltate în regie proprie

Nivelul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 1,1 milioane lei, un trend procentual de 14%, inferior procentului de crestere al cifrei de afaceri, asigurand o profitabilitate în crestere cu 1,5 milioane ron fata de anul precedent.

Dividende

Consiliul de Administrație analizează periodic nivelul fondurilor disponibile în vederea distribuiri, echilibrând nevoia de finanțare a Societății cu cea de atragere/menținere a gradului de interes al investitorilor/acționarilor. Având în vedere nivelul rezultatului reportat, precum și rezultatul net al fiecărui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație a propus în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sume de distribuit, astfel încât să se respecte o relativă liniaritate a distribuțiilor de dividende din punctul de vedere al datei plăților.

Societatea a distribuit dividende în fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusă Adunării Generale de către Consiliul de Administrație, luând în calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operațional al societății, fluxurile de numerar, planurile de investiții.

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului anului 2019 a fost supusă votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29 aprilie 2020, și a prevazut alocarea sumei de 214.871 lei reprezentand profit reinvestit în contul Alte Rezerve și a sumei de 11.553.920 lei reprezentand profit nerepartizat, în contul Rezultat reportat.

B 2.3 Factori de risc

Riscul de credit - Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este că toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

Riscul de preț – existent la nivelul materiilor prime utilizate în producție – este adresat prin încheierea unor contracte ferme și existența furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate – acesta este practic inexistent, Societatea având lichidități semnificativ pozitive.

Riscul ratei dobânzii – expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societății este de a administra costul dobânzii prin controlarea expunerii și un mix al surselor de finanțare.

Riscul variațiilor de curs valutar – Societatea nu are tranzacții semnificative într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON).

B 2.4 Elemente de perspectivă

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor și impozitelor, în special cel al accizei, afectează puternic piața băuturilor alcoolice; în mod similar, scăderea pieței și a puterii de cumpărare a clienților cărora se adresează produsele societății sunt elemente care pot afecta volumul activității desfășurate.

**Președinte Consiliu
de Administrație**

Albon Vasile

Director General

Dascăl Alexandru

Director Financiar

Raluca Ceascai

Raportul trimestrial la 31.03.2020 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul <http://www.bvb.ro> la simbolul **VAC**, cât și pe website-ul <http://www.prodvinalco.ro/> secțiunea „Actionariat”, precum și la link-ul de mai jos.

Date și informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.