RAPORT TRIMESTRUL III 2026 CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 17.11.2026

STICLOVAL S.A.

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

Numarul de telefon/fax : 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. Descrierea generala a pozitiei financiare la 30.09.2026

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. crt.	Denumire elemente	Realizat la 30.09.2025	Realizat la 30.09.2026
1.	Cifra de afaceri	4.854.863	4.752.089
2.	Venituri din exploatare	5.949.191	5.213.923
3.	Cheltuieli pentru exploatare	6.047.575	5.500.096
4.	Rezultatul din exploatare	-98.384	-286.173
5.	Venituri financiare	-1.154	2.195
6.	Cheltuieli financiare	17.267	112.736
7.	Rezultatul financiar	-18.421	-110.541
8.	Venituri totale	5.948.037	5.216.118
9.	Cheltuieli totale	6.064.842	5.612.832
10.	Rezultatul brut al perioadei	-116.805	-396.714

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.55
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	24,25 zile
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,48

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 0,55, valoarea fiind considerata buna atunci cand se situeaza valoric intre pragurile 1-2

Gradul de indatorare Datorii totale/Total active = 34,27%

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 aproximativ 24,25 zile.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managemetului activelor imobilizate prin examinarea *cifrei* de afaceri, valoarea fiind de 0,48

2. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia

2.1 Activitatile desfasurate de S.C. STICLOVAL S.A. in perioada 01.01.2026-30.09.2026

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

2.2. Structura de personal

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul trimestrului III 2026, respectiv la data de 30.09.2026 este de 28.
Nivelul de pregatire al personalului existent la 30.09.2026:

- 14 % din personal au studii superioare
- 19 % din personal au studii medii tehnice
- 67% din personal au scoala profesionala sau cursuri de calificare

2.3 Activitatea de vanzare

In primele 9 luni ale anului 2026, societatea a realizat venituri din vanzari produse finite in valoare de 4.693.402 lei fata de 4.787.698 lei in 2025, adica cu 2% mai putin.

2.4 Activitatea de aprovizionare

Au fost facute achiziitii minime cat sa permita desfasurarea activitatilor (utilitati, ambalaje).
Societatea a achizitionat in leasing un excavator pe senile si un incarcator frontal, astfel reducandu-se costurile cu inchirierea de utilaje.

3. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Societatea inregistreaza la 30.09.2026 **pierdere in valoare de 396.714 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.- 30.09.2026 principalii indicatori economico – financiari realizati au fost:

- Cifra de afaceri: 4.854.863 lei;
- Productia vanduta: 4.814.218 lei;
- Venituri totale: 5.216.118 lei;
- Cheltuieli totale: 5.612.832 lei;
- **Rezultatul brut: - 396.714 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, BA Glass Romania SA, Bega Minerale Industriale SA

Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Ing. Opris Emanoil

VALENII DE MUNTE • S.C. STICLOVAL S.A. • PRAHOVA - ROMANIA