



**STOFÉ BUHUȘI S.A.**  
**SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR**  
Libertății 36, BUHUȘI, CP: 605100, BACĂU County, ROMANIA  
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;  
CUI: RO 962838; Nr. RC: J04/52/1991;  
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei  
E-mail: [stofebuhusi@gmail.com](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



Nr. 125 din 12.11.2020

## CĂTRE,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară,  
Bursa de Valori București**

**RAPORT TRIMESTRIAL,  
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raportului:	<b>30 septembrie 2020</b>
Denumirea entității emitente:	<b>STOFÉ BUHUȘI S.A.</b>
Sediul social:	<b>Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău</b>
Număr de telefon/ fax:	<b>0234261001</b>
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	<b>J04/52/1991</b>
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.):	<b>RO 962838</b>
Identificator Unic la Nivel European (EUID):	<b>ROONRCJ4/52/1991</b>
Cod LEI:	<b>254900A94X6I06T3S531</b>
Capital subscris și vărsat:	<b>4.964.682,50 lei</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>BVB - Piața XRS1 AeRO</b>

### A. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2019	Rezultat 30.09.2020
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	24,43	33,51
2. Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,00	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 91 (pentru trimestrul I)	49,25	58,09
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,65	0,53

### B. Alte informații

1. 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.

Stofé Buhusi S.A. intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat și completat, și a emis această Raport trimestrială, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, coroborate cu cele ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, ambele privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Raportarea trimestrială nu a făcut subiectul unei misiuni de audit financiar sau a unei misiuni de revizuire, auditorul desfășurând misiunea sa anual.

În perioada de raportare nu au avut loc evenimente care să aducă modificari ale actelor constitutive sau ale structurilor de administrație, conducere și supraveghere ale societății.

„Stofe S.A.” Buhuși, în calitate sa de emitent de valori mobiliare nu a efectuat operațiuni și nu a încheiat tranzacții cu personalul din structurile sale de administrație, conducere și supraveghere.

Managementul societății apreciază că, la nivelul mediului intern, nu există riscuri estimate și/sau alte premise care să ducă la producerea de evenimente și/sau efectuarea de tranzacții și operațiuni care ar putea afecta semnificativ continuitatea activității, acestea fiind influențată negativ exclusiv de factorii externi generați de contextul epidemiologic care a dus la instituirea stărilor de urgență și de alertă.

La data prezentului raport, în vigoare fiind limitările impuse de aplicarea stării de alertă, managementul manifestă îngrijorare întrucât nu poate, încă, estima valori ale pierderilor economice pe care societatea le va înregistra, însă există certitudinea că acestea se vor produce întrucât acțiunile de sprijin reglementate nu sunt în măsură a oferi o asigurare satisfăcătoare în acest sens.

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

La sfârșitul trimestrului III al exercițiului 2020, poziția financiară și performanțele Stofe Buhuși S.A. sunt reflectate de principalii indicatori bilanțieri și ai contului de profit și pierdere, astfel:

Indicatori bilanțieri	Rezultate 01.01.2020	Rezultate 30.09.2020
Imobilizări necorporale	152	105
Imobilizări corporale	8.398.237	8.072.053
Imobilizări financiare	0	0
<b>Active imobilizate</b>	<b>8.398.389</b>	<b>8.072.158</b>
Stocuri	9.006.634	9.191.061
Creanțe	1.155.266	1.184.719
Investiții pe termen scurt	2.190.573	2.232.474
Casa și conturi la bănci	1.419.670	1.643.384
<b>Active circulante</b>	<b>13.772.143</b>	<b>14.251.637</b>
Cheltuieli în avans	0	59.629
<b>Datorii cu scadența &lt;1an</b>	<b>426.960</b>	<b>425.236</b>
Active circulante nete/ Datorii curente nete	13.329.392	13.870.240
Total active minus datorii curente	21.727.781	21.942.398
<b>Datorii cu scadența &gt;1an</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provizioane	0	0
<b>Venituri în avans</b>	<b>15.791</b>	<b>15.791</b>
Capital social	4.964.683	4.964.683
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	2.789.718	2.789.590
Rezerve	22.885.261	22.885.261
Rezultatul reportat	(9.047.083)	(8.911.753)
Rezultatul curent	142.453	214.618
Repartizarea profitului	7.251	0
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>21.727.781</b>	<b>21.942.398</b>
Patrimoniu public	0	0
Patrimoniul privat	0	0
<b>Total capitaluri</b>	<b>21.727.781</b>	<b>21.942.398</b>

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 30.09.2019	Rezultate 30.09.2020
Venituri din exploatare, din care:	8.321.202	7.318.034
Cifra de afaceri	5.532.847	4.261.038
Cheltuieli din exploatare	7.893.438	7.143.622
<b>Rezultatul din exploatare - profit</b>	<b>427.763</b>	<b>174.413</b>
- pierdere	0	0
Venituri financiare	83.123	108.560
Cheltuieli financiare	9.095	68.355
<b>Rezultatul financiar - - profit</b>	<b>74.028</b>	<b>40.205</b>
- pierdere	0	0
Venituri totale	8.404.325	7.426.594
Cheltuieli totale	7.902.534	7.211.976
<b>Rezultatul brut - - profit</b>	<b>501.791</b>	<b>214.618</b>
- pierdere	0	0
Impozit pe profit	53.160	0
<b>Rezultatul net - profit</b>	<b>448.631</b>	<b>214.618</b>
- pierdere	0	0

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

Pentru perioada următoare conducerea societății va aplica politici manageriale care să asigure continuitatea activității societății și obținerea unui rezultat anual net pozitiv, însă valoarea acestui rezultat este dependentă exclusiv de evoluția pieței afectate de fenomenul pandemic și de capacitatea acesteia de redresare și absorbție a producției noastre.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

Ing. Ștefan Câmpanu

