



STOFEBUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 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
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 577 din 14.05.2021

CĂTRE,

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

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

Data raportului:	31 martie 2021
Denumirea entității emitente:	STOFEBUHUȘI S.A.
Sediul social:	Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău
Număr de telefon/ fax:	0234261001
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J04/52/1991
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.):	RO 962838
Identificator Unic la Nivel European (EUID):	ROONRCJ4/52/1991
Cod LEI:	254900A94X6I06T3S531
Capital subscris și vărsat:	4.964.682,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB - Piata XRS1 AeRO

A. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2020	Rezultat 31.03.2021
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	17,39	14,54
2. Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0 0	0 0
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 91 (pentru trimestrul I)	65,49	55,99
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,18	0,12

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.

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 au avut loc evenimente semnificative care au dus la modificarea structurii analitice a acționariatului societății, astfel:

1. Scăderea sub pragul de 5 % drepturi de vot pentru Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A., urmare vânzării acțiunilor deținute de aceasta la Stofe Buhuși S.A., operațiune pentru care s-a emis notificarea nr. 5813/30.12.2020/80/05.01.2021.

Situația drepturilor de vot anexate acțiunilor, la data la care s-a scăzut sub pragul de 5 % se prezintă astfel:

- Direct - zero drepturi de vot, 0 % din totalul drepturilor de vot,
- Indirect - zero drepturi de vot, 0 % din totalul drepturilor de vot.

2. Depășirea pragului de 5 % drepturi de vot pentru Casa S.A. Bacău, urmare achiziției de acțiuni ale Stofe Buhuși S.A., operațiune pentru care s-a emis notificarea nr. 1379/30.12.2020/81/05.01.2021.

Situația drepturilor de vot anexate acțiunilor, la data la care s-a depășit pragul de 5 % se prezintă astfel:

- Direct - 322.224 drepturi de vot, 16,23 % din totalul drepturilor de vot,
- Indirect - zero drepturi de vot, 0 % din totalul drepturilor de vot.

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

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 în cursul exercițiului financiar 2021, însă există certitudinea că acestea se vor produce.

La sfârșitul trimestrului I al exercițiului 2021, 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 01.01.2021	Rezultate 31.03.2021
Imobilizări necorporale	89	74
Imobilizări corporale	8.019.547	7.989.916
Imobilizări financiare		
Active imobilizate	8.019.636	7.989.990
Stocuri	8.652.810	8.617.987
Creanțe	719.545	864.600
Investiții pe termen scurt	2.269.366	2.281.995
Casa și conturi la bănci	2.577.254	2.105.665
Active circulante	14.218.975	13.870.247
Cheltuieli în avans	0	169.640
Datorii cu scadența <1an	411.452	361.263
Active circulante nete/ Datorii curente nete	13.791.732	13.662.833
Total active minus datorii curente	21.811.368	21.652.823
Datorii cu scadența >1an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	15.791	15.791
Capital social	4.964.683	4.964.683
Prime de capital		
Rezerve din reevaluare	2.789.546	2.789.504
Rezerve	22.889.440	22.889.441
Rezultatul reportat	(8.911.710)	(8.832.259)
Rezultatul curent	83.588	(158.545)
Repartizarea profitului	4.179	0
Capitaluri proprii	21.811.368	21.652.823
Patrimoniu public	0	0
Patrimoniul privat	0	0
Total capitaluri	21.811.368	21.652.823

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 31.03.2020	Rezultate 31.03.2021
Venituri din exploatare, din care:	3.339.727	1.518.641
Cifra de afaceri	1.474.768	957.257
Cheltuieli din exploatare	3.395.221	1.689.972
Rezultatul din exploatare - profit	0	
- pierdere	55.494	171.330
Venituri financiare	37.664	30.861
Cheltuieli financiare	48.857	18.076
Rezultatul financiar - - profit	0	12.785
- pierdere	11.193	0
Venituri totale	3.377.391	1.549.502
Cheltuieli totale	3.444.078	1.708.047
Rezultatul brut - - profit	0	0
- pierdere	66.687	158.545
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul net - profit	0	0
- pierdere	66.687	158.545

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților semnificativ afectate de criza economică mondială generată de factorii pandemici.

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 activitatea societății, acestea fiind influențată negativ exclusiv de factorii externi generați de contextul epidemiologic pentru limitarea cărora măsurile de sprijin implementate la nivel guvernamental nu sunt în măsură a oferi o asigurare satisfăcătoare în acest sens.

Presedinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Ștefan Câmpănu

