



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI, CP: 605100, BACAU 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. 610 din 30.05.2022

C Ă T R E,

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

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

Data raportului:

31 martie 2022

Denumirea entității emitente:

STOFE BUHUȘI 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-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2021	Rezultat 31.03.2022
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	14,54	18,54
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 debitorilor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 91 (pentru trimestrul I)	55,99	77,09
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,12	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 nu au avut loc evenimente care să fi avut un impact semnificativ asupra performanței și/sau poziției financiare ale societății, activitatea acesteia desfășurându-se în condiții de continuitate, conform programului de producție aprobat.

Îngrijorătoare este însă creșterea accelerată, la un nivel economic nejustificat, a costurilor cu energia electrică și gazele naturale necesare procesului tehnologic. Nivelul prețurilor de achiziție al acestora are un efect imediat și direct asupra rezultatelor perioadei, manifestat prin creșterea cheltuielilor de exploatare și implicit prin majorarea prețurilor de vânzare ale produselor finite.

În actualul context macroeconomic, puternic afectat de inflația galopantă și conflictele armate din zonă, estimăm o reducere a vânzărilor urmare scăderii puterii de cumpărare a clientelei, scădere a cărei valoare nu o putem încă aprecia, dar care poate avea efecte negative asupra rezultatelor estimate pentru exercițiul financiar 2022.

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

La 31.03.2022, 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 01.01.2022	Rezultate 31.03.2022
Imobilizări necorporale	26	11
Imobilizări corporale	7.835.288	7.777.793
Imobilizări financiare	0	0
Active imobilizate	7.835.314	7.777.804
Stocuri	7.868.187	9.159.588
Creanțe	1.572.363	806.800
Investitii pe termen scurt	2.252.274	2.222.285
Casa și conturi la banci	2.990.318	2.631.905
Active circulante	14.683.142	14.820.577
Cheltuieli în avans	1.001.	122.558
Datorii cu scadența <1an	493.072	799.353
Active circulante nete/ Datorii curente nete	14.175.280	14.127.991
Total active minus datorii curente	22.010.594	21.905.794
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	0	0
Rezerve din reevaluare	2.778.953	2.778.910
Rezerve	22.900.650	22.900.650
Rezultatul reportat	(8.821.708)	(8.630.428)
Rezultatul curent	199.226	(108.020)
Repartizarea profitului	11.210	0
Capitaluri proprii	22.010.594	21.905.794
Patrimoniu public	0	0
Patrimoniul privat	0	0
Total capitaluri	22.010.594	21.905.794

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 31.03.2021	Rezultate 31.03.2022
Venituri din exploatare, din care:	1.518.641	1.755.953
Cifra de afaceri	957.257	959.722
Cheltuieli din exploatare	1.689.972	1.932.952
Rezultatul din exploatare - profit		
- pierdere	171.330	76.999
Venituri financiare	30.861	6.051
Cheltuieli financiare	18.076	31.283
Rezultatul financiar - - profit	12.785	0
- pierdere	0	25.232
Venituri totale	1.549.502	1.762.004
Cheltuieli totale	1.708.047	1.864.235
Rezultatul brut - - profit	0	0
- pierdere	158.545	102.231
Impozit pe profit	0	5.789
Rezultatul net - profit	0	0
- pierdere	158.545	108.020

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 inflaționiști, care duc în primul rând la reducerea consumului de îmbrăcăminte și produse pentru casă și grădină (pături/pleduri).

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 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 Adminitrație,

ing. Ștefan Câmpanu

