



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. 1198 din 28.11.2022

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:

30 septembrie 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

BVB - Piata XRS1 AeRO

valorile mobiliare emise:

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2021	Rezultat 30.09.2022
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	27,99	22,36
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 273 (pentru trimestrul III)	41,25	57,02
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,53	0,69

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.

În perioada de raportare nu s-au produs evenimente în măsură a influența esemnificativ poziția financiară și performanțele societății, activitatea acesteia desfășurându-se în condiții de continuitate conform programelor de activitate aprobate.

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

În această perioadă nu au avut loc evenimente care să aducă modificari ale actelor constitutive sau ale structurilor de administrație, conducere și supraveghere ale societății, iar aceasta nu a efectuat operațiuni și nu a încheiat tranzacții cu personalul din structurile sale de administrație, conducere și supraveghere.

Managementul apreciază că, 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 exclusiv de factorii externi generați de instabilitatea regională ca efect al războiului ruso – ucrainean și de contextul inflaționist mondial, față de care managementul manifestă îngrijorare, 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 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 30.09.2022
Active imobilizate	7.835.314	7.668.766
Active circulante	14.683.143	15.304.7004
Cheltuieli în avans	1.001.	77.427
Datorii cu scadența <1 an	493.072	684.461
Datorii cu scadența >1 an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	15.791	15.791
Capitaluri proprii	22.010.595	22.350.645
Total capitaluri	22.010.595	22.350.645

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 30.09.2021	Rezultate 30.09.2022
Rezultatul din exploatare - profit	379.663	427.705
Rezultatul financiar – profit/ pierdere	11.266	-73.508
Rezultatul brut - - profit	390.928	354.197
Impozit pe profit	46.996	17.367
Rezultatul net - profit	343.932	336.830

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

Politicile manageriale ce vor fi aplicate în perioada următoare sunt dezvoltate astfel încât să asigure continuitatea activității societății și obținerea unui rezultat anual net pozitiv, însă valoarea acestuia este dependentă exclusiv de capacitatea de redresare și absorbție a producției noastre de către piața de specialitate, afectată cumulativ de fenomenul pandemic și de criza energetică.

Presedinte al Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu

