



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN 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. 714 din 15.05.2023

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 2023

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 31.03.2022	Rezultat 31.03.2023
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	18,54	20,43
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 90 (pentru trimestrul I)	77,09	34,77
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,12	0,27

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.

În actualul context economic, semnificativ afectat de criza mondială generată de factorii inflaționisti, care duc în primul rând la reducerea consumului de îmbrăcăminte și produse pentru casă și grădină (pături/pleduri), estimăm pentru următoarea perioadă 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 2023.

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

La 31.03.2023, 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 01.01.2023	Rezultate 31.03.2023
Imobilizări necorporale	0	0
Imobilizări corporale	7.623.054	7.948.264
Imobilizări financiare	0	0
Active imobilizate	7.623.054	7.948.264
Stocuri	8.285.609	8.668.059
Creanțe	1.065.192	1.254.047
Investitii pe termen scurt	2.208.484	4.233.280
Casa și conturi la banci	3.884.974	1.166.816
Active circulante	15.444.259	15.322.202
Cheltuieli în avans	0	130.967
Datorii cu scadența <1an	693.030	749.821
Active circulante nete/ Datorii curente nete	14.751.229	14.703.348
Total active minus datorii curente	22.374.283	22.651.612
Datorii cu scadența >1an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	0	0
Capital social	4.964.683	4.964.683
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	2.778.781	2.778.738
Rezerve	22.922.511	22.922.511
Rezultatul reportat	(8.630.299)	(8.291.648)
Rezultatul curent	360.468	277.329
Repartizarea profitului	21.861	0
Capitaluri proprii	22.374.283	22.651.612
Patrimoniu public	0	0
Patrimoniul privat	0	0
Total capitaluri	22.374.283	22.651.612

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 31.03.2022	Rezultate 31.03.2023
Venituri din exploatare, din care:	1.755.953	3.427.988
Cifra de afaceri	959.722	2.167.906
Cheltuieli din exploatare	1.832.952	3.142.621
Rezultatul din exploatare - profit	0	285.366
- pierdere	76.999	0
Venituri financiare	6.051	32.658
Cheltuieli financiare	31.283	19.668
Rezultatul financiar - - profit	0	12.989
- pierdere	25.232	0
Venituri totale	1.762.004	3.460.646
Cheltuieli totale	1.864.235	3.162.291
Rezultatul brut - - profit	0	298.356
- pierdere	102.231	0
Impozit pe profit	5.789	21.027
Rezultatul net - profit	0	277.329
- pierdere	108.020	0

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate, despre care managementul societății apreciază că nu prezintă riscuri estimate care să ducă la producerea de evenimente care ar putea afecta semnificativ activitatea societății.

Presedinte al Consiliului de Administrație

ing. Ștefan Câmpanu

