



**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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



Nr. 1511 din 14.11.2023

## 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:

**30 septembrie 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-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2022	Rezultat 30.09.2023
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	22,36	14.03
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 debitorilor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)	57,02	55.20
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,69	0.68

### 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 această perioadă nu au avut loc evenimente care să aducă modificări 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.

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 30.09.2023, 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 30.09.2023
Active imobilizate	7.623.054	8.542.135
Active circulante	15.444.259	15.327.683
Cheltuieli în avans	0	43.656
Datorii cu scadența < 1an	693.030	1.092.347
Datorii cu scadența > 1an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	0	0
Capitaluri proprii	22.374.283	22.821.126
Total capitaluri	22.374.283	22.821.126

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 30.09.2022	Rezultate 30.09.2023
Rezultatul din exploatare - profit	427.705	390.422
Rezultatul financiar – profit/ pierdere	(73.508)	119.503
Rezultatul brut - - profit	354.197	509.924
Impozit pe profit	17.367	63.081
Rezultatul net - profit	336.830	446.843

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

Politicile manageriale ce vor fi aplicate în perioada următoare sunt dezvoltate astfel încât să putem estima obținerea unui rezultat anual net pozitiv, însă valoarea acestuia este dependentă exclusiv de capacitatea de redresare și absorbiție a producției noastre de către piața de specialitate, afectată cumulativ de:

- criza energetică,
- conflictele armate din Ucraina și Israel,
- proliferarea practicilor concurențiale neloiale,
- importurile semnificative de tesături din China, de calitate îndoielnică și necontrolată (sub aspectul conformării la standardele europene), care permite astfel ofertarea acestor tesături la prețuri de dumping, în scopul eliminării concurenței românești și al maximizării cotelor de piață ale firmelor chinezești atât în România cât și în Uniunea Europeană.

**Presedinte al Consiliului de Administrație,**  
ing. Ștefan Câmpanu

