



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. 565 din 23.05.2025

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 2025

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 31.03.2023	Rezultat 31.03.2024	Rezultat 31.03.2025
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	20,43	25,53	23,92
2. Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0 0	0 0	0 0
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)	34,77	52,57	43,72
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,27	0,23	0,26

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 facut 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 si/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 2025.

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

La 31.03.2025, 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 01.01.2024	Rezultate 31.03.2024	Rezultate 31.03.2025
Imobilizări necorporale	0	0	0
Imobilizări corporale	8.546.979	8.445.159	8.492.288
Imobilizări financiare	0	0	0
Active imobilizate	8.546.979	8.445.159	8.492.288
Stocuri	8.526.305	8.704.416	8.109.810
Creanțe	1.336.475	1.733.469	2.044.755
Investiții pe termen scurt	4.157.954	3.886.184	4.574.015
Casa și conturi la bănci	905.361	326.304	670.667
Active circulante	14.926.096	14.650.375	15.399.247
Cheltuieli în avans	0	136.776	109.734
Datorii cu scadență <1an	545.166	573.920	643.684
Active circulante nete/ Datorii curente nete	14.380.929	14.213.231	14.865.297
Total active minus datorii curente	22.927.908	22.658.389	23.357.585
Datorii cu scadență >1an	0	0	0
Provizioane	0	0	0
Venituri în avans	0	0	0
Capital social	4.964.683	4.964.683	4.964.683
Prime de capital	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2.778.064	2.778.021	2.777.850
Rezerve	22.952.085	22.952.085	22.778.984
Rezultatul reportat	(8.290.974)	(7.766.879)	(7.483.171)
Rezultatul curent	553.626	(269.519)	126.558
Repartizarea profitului	29.574	0	0
Capitaluri proprii	22.927.908	22.658.389	23.357.585
Patrimoniu public	0	0	0
Patrimoniul privat	0	0	0
Total capitaluri	22.927.908	22.658.389	23.357.585

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 31.03.2023	Rezultate 31.03.2024	Rezultate 31.03.2025
Venituri din exploatare, din care:	3.427.988	2.117.368	2.245.742
Cifra de afaceri	2.167.906	1.948.364	2.237.758
Cheltuieli din exploatare	3.142.621	2.417.831	2.155.768
Rezultatul din exploatare - profit	285.366	0	89.973
- pierdere	0	300.463	0
Venituri financiare	32.658	58.041	59.611
Cheltuieli financiare	19.668	17.066	1
Rezultatul financiar - - profit	12.989	40.974	59.610
- pierdere	0	0	0
Venituri totale	3.460.646	2.175.409	2.305.353
Cheltuieli totale	3.162.291	2.434.897	2.155.770
Rezultatul brut - - profit	298.356	0	149.583
- pierdere	0	259.488	0
Impozit pe profit	21.027	10.031	23.025
Rezultatul net - profit	277.329	0	126.558
- pierdere	0	269.519	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.

Președinte al Consiliului de Administrație,
ing. Ștefan Câmpanu

