



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr.RC J04/52/1991;
C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1808 din 13 noiembrie 2017

C Ă T R E,

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

RAPORT TRIMESTRIAL

**A. Raportul trimestrial conform Anexei 30
a Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.**

Data raportului:	30 septembrie 2017
Denumirea societății comerciale:	STOFE BUHUȘI S.A.
Sediul social:	str. Libertății, nr. 36, orașul Buhuși, județul Bacău
Numarul de telefon/fax:	0234 261001
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 962838
Numar de ordine în Registrul Comertului:	J04/52/1991
Capital social subscris și vărsat integral:	4.964.682,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	ATS – AeRO Standard

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.

Față de raportarea semestrială, în perioada 01.07.2017 – 31.09.2017 nu s-au înregistrat evenimente în măsură a afecta semnificativ poziția și rezultatele financiare ale societății, aceasta desfășurându-și activitatea în condiții de continuitate, cu realizarea indicatorilor tehnici și economici estimați prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Societatea își desfășoară integral activitățile autorizate la sediul social declarat din Buhuși, str. Libertății, nr. 36 și nu are filiale, sucursale, agenții sau alte puncte de lucru.

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

Poziția financiară și performanța societății, la data de referință a acestui raport, sunt reflectate de valorile realizate ale indicatorilor contului de profit și pierdere și ale indicatorilor economico-financiari relevanți, prezentați în cele ce urmează.

Valorile indicatorilor la 30.09.2017 confirma trendul ascendent al performanțelor societății, respectiv creșterea cifrei de afaceri, a rezultatelor din exploatare, brute și nete, implicit ale impozitului pe profit.

La 30.09. 2017, entitatea a realizat următorii indicatori ai:

CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Perioada de raportare		
			30.09.2015	30.09.2016	30.09.2017
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	3.204.648	4.745.516	5.125.362
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.051.816	4.685.972	5.057.171
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	86.393	36.518	48.872
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05	0	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	66.439	23.027	19.320
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	7	160.462	0	1.276.605
	Sold C	08	0	32.773	0
3.	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0	0
4.	Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0	0
5.	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0	0
6.	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	21.429	34.636	54.056
7.	Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	11.103	11.925	10.557
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0	0
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)		16	3.397.641	4.759.304	6.466.581
8.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	919.481	1.655.900	2.812.215
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	4.372	27.914	29.064
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	518.354	682.184	627.507
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	69.166	18.552	36.146

	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0	0
9	Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24)	22	1.187.217	1.494.862	1.789.407
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	961.867	1.210.980	1.451.802
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	225.350	283.882	337.605
10	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	226.509	169.380	185.822
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	226.509	169.380	185.822
	a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	63.183	-66.652	15.678
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	126.476	68.622	20.098
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	63.293	135.274	4.420
11	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	410.476	652.360	668.801
	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+ 612+ 613+ 614+ 621+ 622+ 623+ 624+ 625+ 626+ 627+ 628)	32	370.114	549.981	577.424
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33	39.048	99.990	87.758
	11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0	0
	11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0	0
	11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0	0
	11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	1.314	2.389	3.619
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	38	0	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	40	0	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	41	0	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)		42	3.398.758	4.634.500	6.164.639
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
	- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	124.804	301.942
	- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.116	0	0
12	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45	0	1.880	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0	0
13	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	16.040	905	748
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0	0
14	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0	0
15	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	35.806	50.806	27.270
	- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)		52	51.846	53.592	28.017
16	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 558)	53	0	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	54	0	0	0
	- Venituri (ct. 786)	55	0	0	0
17	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	0	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 +	58	8.979	19.075	15.607

	668)				
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	8.979	19.075	15.607
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 52 - 59)	60	42.867	34.517	12.410
	- Pierdere (rd. 58 - 52)	61	0	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	3.449.488	4.812.896	6.494.599
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	3.407.737	4.653.575	6.180.247
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
18	- Profit (rd. 62 - 63)	64	41.751	159.321	314.352
	- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0	0
19	Impozitul pe profit (ct. 691)	66	4.080	14.044	44.914
20	Ale impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0	0	0
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
21	- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	37.671	145.277	269.438
	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0	0

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2015	Rezultat 30.09.2016	Rezultat 30.09.2017
1. Indicatorul lichiditatii curente *1)	Active curente/Datorii curente	29,85	23,28	23,93
2. Indicatorul gradului de indatorare *2)	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0 0	0 0	0 0
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clientii *3)	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea)	64,43	53,24	44,58
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate *4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,37	0,54	0,58

1) Valorile realizate ale acestui indicator oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

În perioadele de referință, valorile de 29,85; 23,28; respectiv 23,93 ori certifică capacitatea societății de a achita la scadență toate datoriile sale, reflectând dinamica activității curente și lipsa oricăror riscuri de lichiditate.

2) Valorile realizate ale indicatorului exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare și/sau lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Unde:

Capital imprumutat = Credite peste 1 an,

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu.

Societatea nu gestionează elemente de capital împrumutat.

În ultimii trei ani societatea nu a utilizat capitaluri împrumutate, asigurându-și necesarul de capital pentru finanțarea activității curente de exploatare și a activității investiționale din surse proprii. Societatea nu este supusă riscului de credit și nu există riscul apariției unor potențiale probleme de finanțare sau de lichiditate.

3) Valorile realizate ale indicatorului exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Diminuarea valorii realizate a acestui indicator, de la 64,43 la 53,24 respectiv 44,58 zile, reflectă efectul pozitiv al măsurilor manageriale implementate pentru îmbunătățirea metodelor de colectare a creanțelor comerciale.

4) Valorile realizate ale acestui indicator exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Valorile realizate ale acestui indicator subliniază creșterea eficacității cu care activele imobilizate sunt administrate în vederea realizării cifrei de afaceri, respectiv măsura în care acestea sunt utilizate în activitatea de bază.

Presedinte al C.A,
Director General,
Ing. Ștefan Câmpanu



Director Economic,
Ec. Nicoleta Hucanu

