



S.C. STOFE BUHUȘI S. A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ 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: stofebuhuși@gmail.com
Web www.stofebuhuși.ro

STOFE BUHUȘI



Nr. 753 din 10 mai 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:	31 martie 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 varsat 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 anuală, în perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 nu s-au înregistrat evenimente în măsură a afecta semnificativ poziția și rezultatele financiare ale societății, aceasta desfășurându-și activitate în condiții de continuitate, cu realizarea indicatorilor tehnici și economici estimați prin bugetul de venituri și cheltuieli.

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

La sfârșitul trimestrului I 2017, entitatea a realizat următorii indicatori:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- lei

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Perioada de raportare	
			31.03.2016	31.03.2017
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	1.502.078	1.280.970
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	1.480.380	1.263.034
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	16.162	14.116
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	5.536	3.820
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	07	0	185.305
	Sold C	08	154.019	0
3.	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4.	Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	9.500	8.250
7	Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.835	8.884
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)		16	1.361.395	1.483.410
8	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	415.127	428.800
	b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	2.170	3.478
	c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	263.824	253.275
	d) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	3.486	11.258
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9	Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24)	22	494.416	566.060
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	399.838	460.169
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	94.578	105.891
10	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	57.205	63.884
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	57.205	63.884
	a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	29.439	394
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	58.769	2.747
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	29.330	2.353
11	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	187.626	184.941
	II.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+ 612+ 613+ 614+ 621+ 622+ 623+ 624+ 625+ 626+ 627+ 628)	32	155.541	155.529
	II.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	31.953	27.066
	II.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
	II.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0

	11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
	116. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	132	2.345
	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
	Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	40	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	41	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.453.294	1.512.090
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
	- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	91.900	28.680
12	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	406	269
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	50	9.904	8.524
	- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	10.310	8.793
16	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 558)	53	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	54	0	0
	- Venituri (ct. 786)	55	0	0
17	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	4.308	5.463
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	4.308	5.463
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 52 - 59)	60	6.002	3.330
	- Pierdere (rd. 58 - 52)	61	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	1.371.705	1.492.203
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	1.457.602	1.517.553
18	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
	- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	85.897	25.350
19	Impozitul pe profit (ct. 691)	66	0	0
20	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0	0
21	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	85.897	25.350

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat 31.03.2016	Rezultat 31.03.2017
1.	Indicatorul lichidității curente	*1) Active curente/Datorii curente	24,39	27,09
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	*2) Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0 0	0 0
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienții	*3) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)	144,86	146,34
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	*4) Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,17	0,14

- 1) Indicatorul oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

Valorile realizate ale indicatorului în perioadele de referință, de 24,39 respectiv 27,09 ori, certifică capacitatea societății de a achita la scadență toate datoriile sale, reflectând dinamica activității curente și lipsa oricăror riscuri de lichiditate.

- 2) Indicatorul exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Unde:

Capital împrumutat = Credite peste 1 an,

Capital angajat = Capital împrumutat + 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) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Cresterea valorii realizate a acestui indicator, de 1,48 zile, de la 144,86 la 146,34 zile, este ne semnificativă și reflectă efectele pozitive ale măsurilor manageriale implementate pentru îmbunătățirea metodelor de colectare a creanțelor comerciale, afectate temporar de programul de activitate al societății din luna ianuarie 2017, program care a fost adaptat condițiilor meteorologice.

- 4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Descreșterea ne semnificativă de 0,03 ori, a valorii realizate a acestui indicator reflectă eficacitatea cu care activele imobilizate sunt administrate în vederea realizării cifrei de afaceri, respectiv măsura în care acestea sunt utilizate în activitatea de bază, de asemenea afectate temporar de programul de activitate.

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



Director Economic,
Ec. Nicoleta Hucanu

