

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

An Semestru Anul 2015

Entitatea SC STOFF BUHUSI SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BUHUSI
Strada LIBERTATII Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0234261001

Nunșar din registrul comerțului J04/52/1991

Cod unic de înregistrare 9 6 7 8 3 8

Forma de proprietate

34 Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

 Situații financiare anuale Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public Entități de
interes
public ? Entități mici Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

21.145.843

Profit/ pierdere

53.364

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CAMPANU STELIAN

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr.de înregistrare în organismul profesional

003478/21.07.06

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT EXPERT CONSULT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

860/2008

Cod fiscal RO44335470

Formular VALIDAT

119 pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	7.813.642	7.671.660
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.060.522	900.368
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10.495	6.261
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	4.624	2.620
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	8.889.283	8.580.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	8.889.283	8.580.909
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 +	26	310.000	424.000

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 [*] - 393 - 3941 - 3952)	27	974.710	797.589
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 [*] + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	7.101.380	7.261.051
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	8.386.928	8.483.543
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 [*] + 2676 [*] + 2678 [*] + 2679 [*] - 2966 [*] - 2968 [*] + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	725.964	874.521
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^{**} - 495 [*])	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 ^{**} - 495 [*])	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4382 + 441 ^{**} + 4424 + din ct. 4428 + 444 ^{**} + 445 + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 ^{**} - 496 + 5187)	34	43.686	74.459
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 [*])	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	769.650	948.980
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	1.100.000	650.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	1.100.000	650.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.332.960	3.072.884
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	12.589.538	13.155.407
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 ^{**})	43	1.150	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 [*])	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.751	3.778
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	218.800	178.742
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{**})	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4381 + 441 ^{**} + 4423 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4481 + 455 + 456 ^{**} + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{**} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	165.373	407.953
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	387.924	590.473
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	12.202.764	12.564.934
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	31.007.047	31.145.843

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	4.964.683	4.964.683
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	4.964.683	4.964.683
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	2.792.489	2.792.338
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	68.074	69.555
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	24.828.475	22.778.984
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	24.896.549	22.848.539
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	11.647.778	9.511.600
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	91.561	53.364
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	5.457	1.481
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	21.092.047	21.145.843
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102)	103	21.092.047	21.145.843

Suma de control F10 : 419925005 / 647731888

-) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
-) Solduri debitoare ale conturilor respective.
-) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CAMPANU STEFAN

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478/21.07.06

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.459.004	4.896.792
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.335.784	4.745.997
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	34.368	96.795
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	88.852	54.000
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	50.803	20.710
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		26.548
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	159.176	11.631
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.668.983	4.955.681
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.289.733	1.486.110
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	13.162	9.103
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	734.671	779.526
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	31.895	77.808
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.638.683	1.668.619
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.291.487	1.352.098
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	347.196	316.521
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	276.316	305.742
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	276.316	305.742
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	3.137	5.710
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	573.946	535.359
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	480.776	479.942
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	53.113	51.514
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	40.057	3.903
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	94.733	83.213
- Cheltuieli (ct.6812)	40	119.394	157.811
- Venituri (ct.7812)	41	24.661	74.598
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.656.276	4.951.190
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	12.707	4.491
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	51.742	16.445
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	65.699	57.111
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	117.441	73.556
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	21.209	11.961
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	21.209	11.961
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	96.232	61.595
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.786.424	5.029.237
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.677.485	4.963.151
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	108.939	66.086
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	17.378	12.722
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
-- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	91.561	53.364
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 73633738 / 647731888

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAMPANU STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

003478/21.07.06

Formular
VALIDAT

STOFE BUHUSI SA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2016

U.M. = MII LEI

Nr. Crt.	INDICATORI	PREVIZIONAT
0	I	2
I.	VENITURI TOTALE, din care :	5.150
1	Venituri exploatare	5.075
2	Venituri financiare	75
3	Venituri extraordinare	0
II	CHELTUIELI TOTALE, din care :	5.000
1	Venituri exploatare	4.975
2	Venituri financiare	25
3	Venituri extraordinare	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	150
IV	IMPOZIT PE PROFIT	
V	PROFIT DE REPARTIZAT	150

Director General,
Ing. Stefan Campanu