



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 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. 592 din 15.05.2020

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:

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Număr de telefon/ fax:

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.)

Identificator Unic la Nivel European (EUID):

Cod LEI:

Capital subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:

31 martie 2020

STOFE BUHUȘI S.A.

Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău

0234261001

J04/52/1991

RO 962838

ROONRCJ4/52/1991

254900A94X6I06T3S531

4.964.682,50 lei

BVB - Piata XRSI AeRO

A. Indicatori economico-financiar

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat 31.03.2019 | Rezultat 31.03.2020 |
|---|--|------------------------|------------------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente *1) | Active curente/Datorii curente | 35,21 | 17,39 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare *2) | Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100 | 0 0 | 0 0 |
| 3. Viteza de rotație a debitelor-clienți *3) | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 91 (pentru trimestrul I) | 54,67 | 65,49 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4) | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0,16 | 0,18 |

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.

S.C. Stofe Buhusi S.A. intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat și completat, și a emis această Raport trimestrială, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, coroborate cu cele ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, ambele privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 aducă modificări ale actelor constitutive sau ale structurilor de administrație, conducere și supraveghere ale societății.

S.C. „Stofe S.A.” Buhusi, în calitate sa de emitent de valori mobiliare nu a efectuat operațiuni și nu a încheiat tranzacții cu personalul din structurile sale de administrație, conducere și supraveghere.

Față de raportarea anuală, în perioada 01.01.2020 – 31.03.2020 nu s-au înregistrat evenimente în măsură a afecta semnificativ poziția și rezultatele financiare ale societății, aceasta desfășurându-și activitatea în condiții de continuitate.

Managementul societății apreciază că, la nivelul mediului intern, nu există riscuri estimate și/sau alte premise care să ducă la producerea de evenimente și/sau efectuarea de tranzacții și operațiuni care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de bază, acestea fiind afectate exclusiv de reducerea semnificativa a activității în perioada aprilie – mai ca urmare a contextului economic generat de starea de urgență.

Cu toate acestea, la data prezentului raport, în vigoare fiind limitările impuse de aplicarea stării de urgență, managementul manifestă îngrijorare întrucât nu poate, încă, estima valori ale pierderilor economice pe care societatea le va înregistra, însă există certitudinea că acestea se vor produce întrucât acțiunile de sprijin reglementate nu sunt în măsură a oferi o asigurare satisfăcătoare în acest sens.

De asemenea, raportat la nivelul mediului extern, managementul își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele negative asupra activității de baza generate de lipsa de predictibilitate legislativă și de întârzierile repetate în aplicarea politicilor și programelor naționale de dinamizare a sectorului de exploatare a lânii și de protecție a producției naționale de țesături.

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

La sfârșitul trimestrului I al exercițiului 2020, poziția financiară și performanțele Stofe Buhusi S.A. sunt reflectate de principalii indicatori bilanțieri și ai contului de profit și pierdere, astfel:

| Indicatori bilanțieri | Rezultate 01.01.2020 | Rezultate 31.03.2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Imobilizări necorporale | 152 | 137 |
| Imobilizări corporale | 8.398.237 | 8.212.749 |
| Imobilizări financiare | 0 | 0 |
| Active imobilizate | 8.398.389 | 8.212.886 |
| Stocuri | 9.006.634 | 9.564.145 |
| Creanțe | 1.155.266 | 1.557.469 |
| Investiții pe termen scurt | 2.190.573 | 2.168.309 |
| Casa și conturi la bănci | 1.419.670 | 818.437 |
| Active circulante | 13.772.143 | 14.108.360 |
| Cheltuieli în avans | 0 | 167.015 |
| Datorii cu scadența <1an | 426.960 | 811.376 |
| Active circulante nete/ Datorii curente nete | 13.329.392 | 13.448.208 |
| Total active minus datorii curente | 21.727.781 | 21.661.094 |
| Datorii cu scadența >1an | 0 | 0 |
| Provizioane | 0 | 0 |
| Venituri în avans | 15.791 | 15.791 |
| Capital social | 4.964.683 | 4.964.683 |
| Prime de capital | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare | 2.789.718 | 2.789.675 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Rezerve | 22.885.261 | 22.885.261 |
| Rezultatul reportat | (9.047.083) | (8.911.839) |
| Rezultatul curent | 142.453 | (66.687) |
| Repartizarea profitului | 7.251 | 0 |
| Capitaluri proprii | 21.727.781 | 21.661.094 |
| Patrimoniu public | 0 | |
| Patrimoniul privat | 0 | |
| Total capitaluri | 21.727.781 | 21.661.094 |

| Indicatori ai contului de profit și pierdere | Rezultate 31.03.2019 | Rezultate 31.03.2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Venituri din exploatare, din care: | 2.308.211 | 3.339.727 |
| Cifra de afaceri | 1.397.207 | 1.474.768 |
| Cheltuieli din exploatare | 2.159.102 | 3.395.221 |
| Rezultatul din exploatare - profit | 149.110 | 0 |
| - pierdere | 0 | 55.494 |
| Venituri financiare | 17.536 | 37.664 |
| Cheltuieli financiare | 2.842 | 48.857 |
| Rezultatul financiar - - profit | 14.694 | 0 |
| - pierdere | 0 | 11.193 |
| Venituri totale | 2.325.747 | 3.377.391 |
| Cheltuieli totale | 2.161.944 | 3.444.078 |
| Rezultatul brut - - profit | 163.803 | 0 |
| - pierdere | 0 | 66.687 |
| Impozit pe profit | 17.720 | 0 |
| Rezultatul net - profit | 146.083 | 0 |
| - pierdere | 0 | 66.687 |

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

Pentru perioada următoare conducerea societății va aplica politici manageriale care să asigure o evoluție favorabilă a tuturor segmentelor funcționale ale societății, însă rezultatul acestora este dependent de măsurile guvernamentale care urmează a fi elaborate și implementate pentru reducerea efectelor negative generate de întreruperca parțială a activității impusă de starea de urgență.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Ștefan Câmpanu

