



**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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



Nr. 750 din 27.05.2024

**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 2024**  
**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 XRS1 AeRO**

#### **A. Indicatori economico-financiar**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2023	Rezultat 31.03.2024
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	20,43	25,53
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 debitorilor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)	34,77	52,57
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,27	0,23

#### **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 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 fi avut un impact semnificativ asupra performanței și/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 inflaționiști, 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 2024.



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

La 31.03.2024, 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
Imobilizări necorporale	0	0
Imobilizări corporale	8.546.979	8.445.159
Imobilizări financiare	0	0
<b>Active imobilizate</b>	<b>8.546.979</b>	<b>8.445.159</b>
Stocuri	8.526.305	8.704.416
Creanțe	1.336.475	1.733.469
Investitii pe termen scurt	4.157.954	3.886.184
Casa și conturi la banci	905.361	326.304
<b>Active circulante</b>	<b>14.926.096</b>	<b>14.650.375</b>
<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>0</b>	<b>136.776</b>
<b>Datorii cu scadența &lt;1an</b>	<b>545.166</b>	<b>573.920</b>
Active circulante nete/ Datorii curente nete	14.380.929	14.213.231
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>22.927.908</b>	<b>22.658.389</b>
<b>Datorii cu scadența &gt;1an</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri în avans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Capital social	4.964.683	4.964.683
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	2.778.064	2.778.021
Rezerve	22.952.085	22.952.085
Rezultatul reportat	(8.290.974)	(7.766.879)
Rezultatul curent	553.626	(269.519)
Repartizarea profitului	29.574	0
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>22.927.908</b>	<b>22.658.389</b>
Patrimoniu public	0	
Patrimoniul privat	0	
<b>Total capitaluri</b>	<b>22.927.908</b>	<b>22.658.389</b>

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 31.03.2023	Rezultate 31.03.2024
Venituri din exploatare, din care:	3.427.988	2.117.368
Cifra de afaceri	2.167.906	1.948.364
Cheltuieli din exploatare	3.142.621	2.417.831
<b>Rezultatul din exploatare - profit</b>	<b>285.366</b>	<b>0</b>
<b>- pierdere</b>	<b>0</b>	<b>300.463</b>
Venituri financiare	32.658	58.041
Cheltuieli financiare	19.668	17.066
<b>Rezultatul financiar - - profit</b>	<b>12.989</b>	<b>40.974</b>
<b>- pierdere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri totale	3.460.646	2.175.409
Cheltuieli totale	3.162.291	2.434.897
<b>Rezultatul brut - - profit</b>	<b>298.356</b>	<b>0</b>
<b>- pierdere</b>	<b>0</b>	<b>259.488</b>
Impozit pe profit	21.027	10.031
<b>Rezultatul net - profit</b>	<b>277.329</b>	<b>0</b>
<b>- pierdere</b>	<b>0</b>	<b>269.519</b>

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.

Presedinte al Consiliului de Administrație,  
ing. Ștefan Cămpanu

