



**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  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



Nr. 1496 din 25.11.2024

## 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:	<b>30 septembrie 2024</b>
Denumirea entității emitente:	<b>STOFE BUHUȘI S.A.</b>
Sediul social:	<b>Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău</b>
Număr de telefon/ fax:	<b>0234261001</b>
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	<b>J04/52/1991</b>
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.):	<b>RO 962838</b>
Identificator Unic la Nivel European (EUID):	<b>ROONRCJ4/52/1991</b>
Cod LEI:	<b>254900A94X6I06T3S531</b>
Capital subscris și vărsat:	<b>4.964.682,50 lei</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>BVB - Piata XRS1 AeRO</b>

### A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2023	Rezultat 30.09.2024
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	14,03	21,59
2. Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,00	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)	55,20	20,52
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,69	0,80

### 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 si/sau poziției financiare ale societății, activitatea acesteia desfășurându-se în condiții de continuitate, conform programului de producție aprobat.

În această perioadă nu au avut loc evenimente care să aducă modificări ale actelor constitutive sau ale structurilor de administrație, conducere și supraveghere ale societății, iar aceasta nu a efectuat operațiuni și nu a încheiat tranzacții cu personalul din structurile sale de administrație, conducere și supraveghere.

În actualul context economic, semnificativ afectat de criza mondială generată de factorii inflaționisti, 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 clienței, 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 30.09.2024, poziția financiară și performanțele Stofe Buhuși S.A. sunt reflectate de principalii indicatori bilanțieri și ai contului de profit și pierdere, astfel:

<b>Indicatori bilanțieri</b>	<b>Rezultate 01.01.2024</b>	<b>Rezultate 30.09.2024</b>
Active imobilizate	8.546.979	8.425.414
Active circulante	14.926.096	15.631.126
Cheltuieli în avans	0	45.592
Datorii cu scadența <1an	545.166	723.911
Datorii cu scadența >1an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	0	0
Capitaluri proprii	22.927.908	23.378.221
Total capitaluri	22.927.908	23.378.221

<b>Indicatori ai contului de profit și pierdere</b>	<b>Rezultate 30.09.2023</b>	<b>Rezultate 30.09.2024</b>
Rezultatul din exploatare - profit	390.422	309.573
Rezultatul financiar – profit/ pierdere	119.503	170.833
Rezultatul brut - - profit	509.924	480.406
Impozit pe profit	63.081	30.093
Rezultatul net - profit	446.843	450.313

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate, despre care managementul acesteia apreciază că nu prezintă riscuri estimate care să ducă la producerea de evenimente care ar putea afecta semnificativ activitatea societății.

Politicile manageriale ce vor fi aplicate în perioada următoare sunt dezvoltate astfel încât să putem estima obținerea unui rezultat anual net pozitiv, însă valoarea acestuia este dependentă exclusiv de capacitatea de redresare și absorbție a producției noastre de către piața de specialitate, afectată cumulativ de:

- Criza energetică,
- conflictele armate din Ucraina și Israel,
- proliferarea practicilor concurențiale neloiale,
- importurile semnificative de țesături din China, de calitate îndoielnică și necontrolată (sub aspectul conformării la standardele europene), care permite astfel ofertarea acestor țesături la prețuri de dumping, în scopul eliminării concurenței românești și al maximizării cotelor de piață ale firmelor chinezești atât în România cât și în Uniunea Europeană.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

ing. Ștefan Câmpanu

