



STOFEBUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU 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. 594 din 15.05.2020

CĂTRE,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara,
Bursa de Valori București**

În conformitate cu prevederile și la termenele stipulate în Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, alăturat vă transmitem pachetul de raportare trimestrială care conține:

1. Comunicatul de presă privind disponibilitatea raportării trimestriale nr. 593 din 15.05.2020;
2. Raportul trimestrial nr. 592 din 15.05.2020, întocmit conform art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 130 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

Notă:

Raportarea trimestrială la 31.03.2020 nu a făcut obiectul unei misiuni de audit financiar sau a unei misiuni de revizuire în conformitate cu IAS, aspect despre care s-a făcut referire în textul Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing. Ștefan Câmpanu





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: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



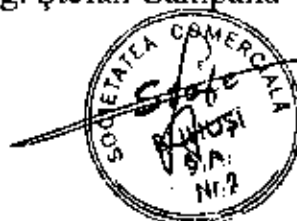
Nr. 593 din 15.05.2020

COMUNICAT

Societatea comercială STOFE BUHUȘI S.A., în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile, informează acționarii săi, precum și orice altă persoană interesată că Raportarea trimestrială, întocmită și aprobată pentru 31.03.2020 este publică.

Pachetul de raportare poate fi consultat pe site-ul societății, la adresa www.stofebuhusi.ro, secțiunea "Noutati", pe site-ul Bursei de Valori București, secțiunea "Detalii emisiune", indicativ STOF sau la sediul societății, din Buhuși, str. Libertății nr. 36.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu





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: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 592 din 15.05.2020

CĂTRE,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Bursa de Valori București**

**RAPORT TRIMESTRIAL,
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raportului:	31 martie 2020
Denumirea entității emitente:	STOFE BUHUȘI S.A.
Sediul social:	Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău
Număr de telefon/ fax:	0234261001
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J04/52/1991
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.):	RO 962838
Identificator Unic la Nivel European (EUID):	ROONRCJ4/52/1991
Cod LEI:	254900A94X6I06T3S531
Capital subscris și vărsat:	4.964.682,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB - Piața XRS1 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/Datoriile 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 Raportare 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.” Buhuși, 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 semnificativă 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 lăunii 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 Buhuși 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
Patrimoniul public	0	
Patrimoniul privat	0	
Total capitaturi	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 întreruperea parțială a activității impusă de starea de urgență.

Presedinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Ștefan Câmpanu

