

C-Fluxurile de numerar din activitati de finantare	0	0
FLUXURI DE NUMERAR – TOTAL	(89.041)	(87.525)
-Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	255.960	152.945
-Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	166.919	365.420

Privitor la fluxurile de numerar, acestea au asigurat un disponibil de cont care sa permita un flux normal al mijloacelor circulante materiale.

1.1.4. Litigii pe rol

La data de 30.06.2009, unitatea inregistreaza clienti interni incerti si in litigii pe rol in suma de 3.286,90 lei. Unitatea nu este implicata in litigii avand calitatea de parata.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

“Stofe Buhusi” SA isi desfasoara activitatea in sfera productiei industriale, activitatea principala a acestea fiind producerea de tesaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata si cardata, activitatea clasificata CAEN la cod 1320 modificare de la cod 1723 facuta prin certificatul de inregistrare mentiuni nr. 11515/24.04.2008.

Saturarea pietei cu tesaturi din import si second-hand, precum si accentuarea crizei economice a determinat reducerea numarului de comenzi, situatie care va conduce in perioada ce urmeaza la restructurarea unitatii in functie de contractile economice incheiate si care se vor incheia.

2.1.Principalele evenimente manifestate pe piata externa cat si pe piata interna apartin concurentei puternice din partea Chinei, Coreei de Sud, Pachistan si Indiei care ofera produse foarte ieftine si care datorita pretului devin preferate de catre confectioneri, chiar daca de multe ori sunt de calitate indoielnica. De asemenea importurile masive de produse second-hand duc la saturarea pietei si implicit la reducerea semnificativa a vanzarilor.

2.2. In perioada da analiza unitatea nu are angajate cheltuieli de capital si nici in perioada urmatoare nu se prevad astfel de cheltuieli.

2.3. Unitatea desfasurandu-si activitatea in conditii de continuitate nu estimeaza evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa-i afecteze veniturile de o maniera negativa semnificativa, insa veniturile din activitatea de baza continua sa fie afectate de diminuarea volumului de comenzi atat pe piata interna cat mai ales pe piata externa.

Din cauza reducerii semnificative din partea guvernelor a cheltuielilor la unitatile bugetare (armata, politie, CFR, etc) licitatiile de tesaturi pe anul 2009 s-au redus s-au anulat, motiv pentru care in continuare se estimeaza scaderea veniturilor din activitatea de baza si implicit a lichiditatilor.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Unitatea are emise valori imobiliare de tipul actiunilor. Acestea sunt tranzactionate pe piata RASDAQ.

In conformitate cu prevederile legale societatea a decis pentru exercitiile 2004-2005-2006-2007-2008 singurele exercitii cu profit dupa anul 1995, utilizarea integrala a profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile raportate, astfel incat nu s-au cuvenit, platit sau acumulat, dividende in contul actionarilor.

Nu se intentioneaza achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni.

Unitatea nu are filiale si implicit nu exista actiuni emise si detinute de aceasta.

Unitatea nu a emis obligatiuni sau alte tipuri de creanta si nici nu intentioneaza sa initializeze operatiuni de capital de acest tip.

In perioada de analiza unitatea nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare, acestea fiind achitate.

Nu au fost evenimente care sa duca la modificari ale structurilor de administrare a societatii.