

Nr. 2 din 09.03.2022

Către _____

Analiza nivelului de lichiditate a companiei Sigma Engineering SRL

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate:

În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2021 a alcătuit 6.00, spre finele anului s-a micșorat până la 2,72. Nivelul lichidității la sfârșitul anului 2021 este **272%**.

Suma activelor circulante la sfârșitul anului este 4 338 876 lei, iar suma datoriilor curente este 1 596 079 lei.

Structura activelor entității este formată din active imobilizate a caror pondere constituie 5,04% și active circulante, a căror pondere constituie 94,96% din activele disponibile la finele anului 2021.

Cota activelor curente a crescut față de perioada precedentă cu 164,06%. La Sigma Engineering SRL în ultimul an a crescut cu 994 554 lei fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime de 1 483 413 lei, atunci în anul 2021 s-a format fluxul total de 2 477 967 lei.

09.03.2022

Titei Vitalie

semnată

