

Nr. 12 din 28.10.2019

Către

Analiza nivelului de lichiditate a companiei Sigma Engineering SRL

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat urmatoarele tendinte de modificare a ratelor de lichiditate:

In particular ,lichiditatea curenta(active circulante /dat curente)care la inceputul anului 2019 a alcatuit 1.45 ,spre finele anului a crescut pina la 11.21 (active circulante -1545532 , dat.curente - 137822 lei). Intervalul optim constituie : {2- 2.5}, deci lichiditatea companiei depaseste intervalul optim .

Este de mentionat si schimbarea ratei de lichiditate intermediara (numerar+investitii financiare curente+creante curente)/dat curente .

La Sigma Engineering SRL vedem ca fluxul net de numerar total a crescut cu 1248959. Daca in perioada de gestiune precedenta acest indicator a inregistrat o marime de 33529 lei, atunci in an. 2019 s-a format fluxul de 1248959 lei.

28.10.19



Titei Vitalie

semnatura