

Analiza activitatii economico-financiare

Indicatori	Precedenta	Curenta	Crestere(+) Descrestere (-) in lei	Crestere (+) Descrestere (-) in %
Venituri din vinzari	2 096 804	1 585 984	-510 820	-24,36
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	311 349	158 437	-152 912	-49,11
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	335 349	184 437	-150 912	-45,00
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	-13 304	-5 917	-19 221	144,48
Rentabilitatea venitului din vinzari	21,61	20,72	-0,89	-4,11
Rentabilitatea activelor	28,20	13,50	-14,70	-52,12
Rentabilitatea capitalului propriu	30,79	13,74	-17,05	-55,39

Analiza activelor disponibile si rotatiei acestora

Indicatori	Precedenta	Curenta	Ponderea in %	
			Precedenta	Curenta
Mijloace fixe in structura activului	0	0	0,00	0,00
Stocurile in componenta activului	15 115	1 561	1,27	0,11
Creante in componenta activelor	297 104	503 846	24,98	36,89
Disponibil banesc in componenta activului	819 320	857 933	68,90	62,81
Activul total	1 189 165	1 365 970	100	100

Analiza surselor de finantare

Indicatori	Precedenta	Curenta	Ponderea in %	
			Precedenta	Curenta
Capital propriu	1 011 211	1 153 406	85,04	84,44
Credite pe termen lung	0	0	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen lung	0	0	0,00	0,00
Credite pe termen scurt	0	0	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen scurt	173 520	91 000	14,59	6,66
Datorii comerciale	1 838	96 410	0,15	7,06
Pasiv total	1 189 165	1 365 970	100	100

Analiza nivelului de lichiditate

Indicatori	Coefficient pentru perioada Precedenta	Coefficient pentru perioada Curenta	Diferenta in coeficient crestere(+) descrestere (-)
Lichiditatea curenta	6,68	6,43	-0,26
Lichiditatea intermediara	4,91316	4,03612	-0,87704
Lichiditatea absoluta	4,60409	4,03612	-0,56797
Fluxul net in numerar in lei	150 498	-15 000	-165 498
Flux numerar din activitatea operationala	257 356	250 401	-6 955



2020/3/26 10: