

Nr. 18 din 31.12.2019

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 pînă la 8.86 . Intervalul optim constituie : {2- 2.5}, deci lichiditatea companiei depaseste intervalul optim .

Este de menționat și schimbarea ratei de lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2019 această rată a constituit 1.36 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat pînă la 8.86.

Structura activelor entității este formată din active imobilizate a caror pondere constituie 2.25 % și active circulante, a căror pondere constituie 97.75 % din activele disponibile la finele anului 2019.

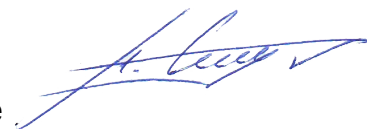
Cota activelor curente a crescut față de perioada precedentă cu 89.98 %.

La Sigma Engineering SRL în ultimul an a crescut cu 202696 lei fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime de 33529 lei, atunci în anul 2019 s-a format fluxul total de 236225 lei.

31.12.19



Titei Vitalie



semnatura