

Analiza situațiilor financiare

pentru anul 2020(mii lei)

Î.S. REZERVAȚIA NATURALĂ "CODRII"

Calculul coeficienților structurii activelor

	Indicatori	anul 2020
1	Active imobilizate, rd.230, an.1	6411,9
2	Mijloace fixe la valoarea contabilă rd. 080, an.1	4716,5
3	Active circulante, rd.420, an.1	983,5
4	Stocuri de mărfuri și materiale, rd. 290, an.1	426,8
5	Total active, rd.430, an.1	7395,4
6	Ponderea patrimoniului cu destinație de producție in suma totala a activelor in	0,70
7	Coeficientul imobilizării, (rd.1 : rd.5)	0,87
8	Compoziția tehnica a intreprinderii (rd.2 : rd.3)	4,80
9	Rata activelor curente (rd.3 : rd.5)	0,13

Calculul coeficienților structurii surselor de formare a activelor

	Indicatori	anul 2020
1	Capital propriu, rd.620, an. 1	6479
2	Datorii pe termen lung, rd.700, an. 1	0
3	Datorii pe termen scurt, rd.820+870, an.1	916
4	Capital împrumutat (rd.2+rd.3)	916
5	Capital permanent (rd. 1+rd.2)	6479
6	Total active, rd.430, an. 1	12188
7	Active nete (rd.6-rd.2-rd.3)	11272
8	Coeficientul de autonomie (rd. 1: rd.6)	0,53
9	Corelația dintre surse împrumutate și proprii (rd.4: rd. 1)	0,14
10	Coeficientul riscului financiar (rd.2: rd. 1)	0,00
11	Coeficientul de atragere a surselor imprumutate (rd.4: rd.6)	0,08

Calculul coeficienților lichidității

	Indicatori	anul 2020
1	Mijloace bănești, rd.410, an. 1	167
2	Investiții pe termen scurt, rd.400, an. 1	0
3	Creanțe pe termen scurt, rd.370, an. 1	436
4	Stocuri de mărfuri și materiale, rd.290 an. 1	381
5	Datorii pe termen scurt, rd.(820+870), an. 1	916
6	Coeficientul lichidității absolute (rd. 1 : rd.5)	0,18
7	Coeficientul lichidității intermediare (rd. 1 + rd.2+rd.3) : rd.5	0,66
8	Coeficientul lichidității curente (rd. 1 + rd.2+rd.3+rd.4) : rd.5	1,07

Calculul indicatorilor rentabilității

	Indicatori	anul 2020
1	Vinzări nete, lei, rd.010, an.2	7656
2	Profit brut, lei, rd.030, an.2	6132
3	Profit operațional, lei, rd.080, an.2	1087
4	Profit pînă la impozitare, lei. rd. 160, an.2	1087
5	Profit net, lei, rd. 180, an.2	982
6	Valoarea medie a activelor, lei, rd.430 (col.4+col.5) :2, an.1	9382,94
7	Valoarea medie a capitalului propriu, lei, rd.430 (col.4+col.5) : 2, an.1	6132,16
8	Norma profitului brut,% (rd.2 : rd. 1)	80,09
9	Norma profitului operațional, % (rd.3 : rd. 1)	14,20
10	Rata rentabilitatii economice,% (rd.4 : rd.6)	11,59
11	Rata rentabilității financiare,% (rd.5 : rd.7)	16,01
	Director interimar	Iurie CIOARĂ