

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI

PRINCIPALELE POZIȚII BILANȚIERE (lei)	31.12.2019	30.09.2020
Total active, din care	114.775.703	108.157.535
Active imobilizate	104.186.494	100.574.179
Active circulante	10.538.543	7.150.650
Cheltuieli in avans	50.666	432.706
Capitaluri proprii	97.298.679	92.097.942
Total datorii	17.477.024	16.059.593

PERFORMANȚA FINANCIARĂ (lei)	30.09.2019	30.09.2020
Cifra de afaceri	20.120.075	7.095.445
Total venituri	21.433.092	9.137.946
Total cheltuieli	19.887.962	14.247.357
Rezultat brut	1.545.130	-5.109.411
Rezultat net	1.322.860	-5.200.737

INDICATORI (%)	30.09.2019	30.09.2020
ROE (profit net / capital propriu)	0,0133	-0,0565
ROA (profit net / active totale)	0,0112	-0,0481
Lichiditate curenta	1,64	1,46

PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET	30.09.2019	30.09.2020
Rezultatul pe actiune	0,0412	-0,1618
Valoare capital social	80.356.103	80.356.103
Valoare nominală a acțiunii	2,50	2,50
Activ net contabil / acțiune	3,09	2,87
Număr acțiuni	32.142.441	32.142.441

DATE OPERAȚIONALE	30.09.2019	30.09.2020
Număr mediu de angajați	171	106
Număr puncte de lucru	7	6

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	1,46
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/ Capital propriu	0,09
3. Viteza de rotație a debitelor clienți ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	20,24
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,07

Raportul semestrial la 30.09.2020 poate fi consultat si in linkul de mai jos