

FIȘA
indicatorilor de performanță PE trimestrul I 2024

Denumirea completă a entității Î.S. ITA MECAGRO

Numărul de înregistrare de stat (IDNO) 1003600102162

Tipul raportării (bifați) Inițial
 De corectare

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoarea efectivă pentru	Valoare planificată	Valoare țintă
<i>Indicatori de lichiditate</i>					
Fluxul de numerar	Reprezintă intrările și ieșirile de numerar într-o perioadă determinată	<i>Formula:</i> (Încasări totale) – (Plăți totale)	5858.47 mii lei	0,51	Indicator ≥ 0
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	<i>Formula:</i> (Active curente)/(Datorii curente)	1,06	1,1	Indicator ≥ 1
<i>Indicatori de eficiență/activitate</i>					
Dinamica veniturilor din vânzări	Determină evoluția veniturilor din vânzări în timp	<i>Formula:</i> = (Venituri din Vânzări An Curent / Venituri din Vânzări An Precedent) - 1	0,56	0,86	Indicator ≥ 0
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Determină eficiența și utilizarea capitalului propriu pentru a genera profit	<i>Formula:</i> (Profit net al perioadei de gestiune)/(Capitalul propriu) *100%	0,10	15%	Indicator ≥ 15%
Rentabilitatea activelor (ROA)	Determină eficiența și utilizarea activelor, din punctul de vedere al profitului obținut	<i>Formula:</i> (Profit net al perioadei de gestiune)/(Total Active) *100%	0,16	0,4	Indicator ≥ 5%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit net)	Determină profitul net generat de veniturile din vânzări	<i>Formula:</i> (Profit net)/(Venit din vânzări)	3,9	10,5%	Indicator ≥ 10%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	<i>Formula:</i> (Profit brut)/(Venit din vânzări)	14,2	10,5%	Indicator ≥ 10%
<i>Indicatori de performanță financiară</i>					
Rezultatul (profitul) net al exploatării	Indică profitul unei companii după scăderea impozitului pe profit	<i>Formula:</i> (Profit până la impozitare - cheltuieli privind impozitul pe venit)	6,81	6,86	Valoare pozitivă
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp	<i>Formula:</i> = (Profit An Curent / Profit net An Precedent) - 1	0,99	1	Indicator ≥ 0
Rezultatul brut al exploatării (EBITDA)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit, dobânzile, amortizarea și deprecierea	<i>Formula:</i> (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda + amortizarea + deprecierea)	1192,0	2350,0	Valoare pozitivă
Profit înainte de plata dobânzilor și impozitului (EBIT)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit și dobânzile	<i>Formula:</i> (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda)	27482,67	1650,0	Valoare pozitivă
Rata de îndatorare globală	Indică nivelul total al datoriei acumulate de către companie în raport cu activele totale ale acesteia	<i>Formula:</i> = (Datorii totale) / (Total Active)	0,93	0,11	Indicator ≤ 0,67
Rata autonomiei financiare globale	Determină ponderea capitalului propriu în patrimoniul întreprinderii și indică gradul de independență financiară.	<i>Formula:</i> = (Capital propriu) / (Total Pasive)	0,14	0,16	Indicator ≥ 0,3

**** profit net pe trimestru I CONSTITUIT--50816.40 LEI

VENIT DIN VÎNZĂRI-- 12770100.98 LEI

Numele, prenumele și semnătura conducătorului (administratorului)

Roșca Andrian

Funcția, numele, prenumele și semnătura executorului

Popova O

Tel. de contact

067436676

Data prezentării informației

30.04.2024