

III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

Wyszczególnienie		j.m.	2009	2010	2011
Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury					
Suma bilansowa		tyś. zł.	4 660,94	3 439,95	2 938,39
Wynik netto (+/-)		tyś. zł.	-3 285,56	-1 927,80	-990,67
Przychody ze sprzedaży	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	tyś. zł.	285,74	0,00	0,00
Kapitał stały	kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe+RM długim.	tyś. zł.	1 833,87	1 223,17	533,22
Wskaźnik struktury aktywów	(aktywa trwałe / aktywa obrotowe) *100	%	71,1	61,4	48,2
Wskaźnik struktury pasywów (źródół finansowania)	(kapitał własny / kapitał obcy) *100	%	64,5	55,2	4,7
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	(kapitał własny / aktywa trwałe) *100	%	94,3	93,4	13,9
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym	(kapitał stały / aktywa trwałe) *100	%	94,7	93,4	55,8
Wskaźniki płynności					
Wskaźnik płynności I	(aktywa obrotowe / bieżące zobowiązania)		1,0	1,0	0,8
Wskaźnik płynności II	((aktywa obrotowe - zapasy) / bieżące zobow.)		1,0	1,0	0,8
Wskaźnik płynności III	((środki pieniężne i inne aktywa pieniężne)/bieżące zobowiązania)		0,0	0,0	0,0
Wskaźniki rentowności					
Rentowność aktywów (ROA)	(wynik netto / przeciętny stan aktywów) *100	%	-70,5	-47,6	-31,1
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	(wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) *100	%	-179,8	-126,4	-146,1
Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów	(wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) *100	%	-1 106,4	x	x
Wskaźniki zadłużenia					
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) *100 (bez ZFŚS)	%	60,7	64,4	95,5
Wskaźniki efektywności					
Wskaźnik rotacji środków trwałych	Przychody ze sprzedaży / średni stan środków trwałych		1,1	0,0	0,0
Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych	Przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów obrotowych		0,1	0,0	0,0
Szybkość obrotu zapasów	(przec. zapasy*1) / koszty operacyjne	ilość dni	0,0	0,0	0,0
Szybkość obrotu należności z tyt. dostaw i usług	(przec. należn z tyt. dostaw, robót i usług*1) / przych. ze sprzed.	ilość dni	73,6	x	x
Szybkość obrotu zobowiązań z tyt. dostaw i usług	(przec. zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług*1) / koszty operacyjne	ilość dni	95,1	327,5	406,0

TALAR Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 56 A 00-695 Warszawa fax (22) 621-50-43, tel. (22) 629-44-58

www.talar.waw.pl: biuro@talar.waw.pl