

SETTORE nr. 10 società omogenee

CONTO ECONOMICO

Settore: Serigrafia

ITALY

121211111010

VENDITE E PRESTAZIONI

53.81198,11%58.98996,80%63.34699,60%

Variazione scorte prodotto finito / semilavorato

-81-0,15%3350,55%-723-1,14%

Variazione stato di avanzamento lavori in corso

00,00%00,00%00,00%

Variazione interna di immobilizzazioni

890,16%00,00%50,01%

Altri ricavi e proventi

1.0271,87%1.6132,65%9741,53%

VALORE DELLA PRODUZIONE

54.846100,00%60.937100,00%63.602100,00%

Acquisto di beni e servizi

35.19064,16%40.72666,83%40.96764,41%

Variaz. scorte materie/merci (+incremento)

-1.051-1,92%5860,96%-950-1,49%

Godimento beni di 3i

3.0075,48%3.1265,13%3.4835,48%

VALORE AGGIUNTO (V.A.)

15.59828,44%17.67129,00%18.20228,62%

Costi del personale dipendente

13.64824,88%13.82522,69%13.57121,34%

Di cui accantonamento TFR

6081,11%6931,14%8141,28%

Altri oneri di gestione

9561,74%1.2542,06%1.0151,60%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

9941,81%2.5924,25%3.6165,69%

Ammortamenti e svalutazioni

2.5544,66%2.7164,46%2.5333,98%

Accantonamenti

30,01%1120,18%30,00%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

56.409102,85%61.173100,39%62.52298,30%

MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)

-1.563-2,85%-236-0,39%1.0801,70%

Proventi - oneri finanziari

-669-1,22%-585-0,96%-594-0,93%

RISULTATO CORRENTE (R.C.)

-2.232-4,07%-821-1,35%4860,76%

Rivalutazioni - svalutazioni

-356-0,65%00,00%-62-0,10%

Proventi - oneri straordinari

9011,64%-410-0,67%1.7492,75%

RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)

-1.687-3,08%-1.231-2,02%2.1733,42%

Taxes

1300,24%5530,91%1.3652,15%

RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)

-1.817-3,31%-1.784-2,93%8081,27%

Risultato di terzi

00,00%00,00%00,00%

RISULTATO CONSOLIDATO

-1.817-3,31%-1.784-2,93%8081,27%

ATTIVO

Cap Circolante Netto CCN= 20.972

Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti

00,00%00,00%00,00%

Immobilizzazioni immateriali

2.8634,72%2.8514,55%2.9994,57%

Immobilizzazioni materiali

9.34215,39%9.65015,39%9.81714,96%

Immobilizzazioni finanziarie

6.38010,51%7.03211,22%7.25511,06%

Differenze di consolidamento

00,00%00,00%00,00%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE

18.58530,62%19.53331,15%20.07130,59%

RIMANENZE

7.34412,10%8.92014,23%8.30212,65%

Crediti commerciali a breve

21.69335,74%23.97538,24%26.17539,90%

Crediti commerciali a medio

3570,59%3680,59%1960,30%

Crediti infragruppo

4.5807,54%4.1066,55%3.9245,98%

Crediti diversi a breve

3.2545,36%2.1453,42%2.0003,05%

Crediti diversi a medio

8661,43%6120,98%5490,84%

Fondo svalutazione crediti

00,00%00,00%00,00%

TOTALE CREDITI

30.75050,66%31.20649,77%32.84450,06%

Partecipazioni a breve

00,00%330,05%330,05%

Azioni proprie a breve

00,00%00,00%00,00%

Altri titoli a breve

00,00%00,00%00,00%

TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE

00,00%330,05%330,05%

Liquidita'

3.1965,26%2.2963,66%3.4965,33%

TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO

41.29068,02%42.45567,71%44.67568,10%

Ratei e Risconti attivi

8281,36%7091,13%8601,31%

TOTALE ATTIVO

60.703100,00%62.697100,00%65.606100,00%

PASSIVO

Stress Test ok>1 = 0,74

Pos Fin. Netta PFN = 20.912

Capitale sociale

2.8944,77%2.6944,30%2.4943,80%

Riserve e fondi similari

12.84321,16%13.61921,72%13.64420,80%

Riserve di consolidamento

00,00%00,00%00,00%

Risultati non assegnati

3810,63%2.3533,75%4.7797,28%

PATRIMONIO NETTO

16.11826,55%18.66629,77%20.91731,88%

Capitale e riserve di terzi

00,00%00,00%00,00%

Risultato di terzi

00,00%00,00%00,00%

PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)

16.11826,55%18.66629,77%20.91731,88%

Fondi per rischi e oneri

1.6852,78%2.6064,16%2.6013,96%

Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti

3.9476,50%3.9856,36%4.2256,44%

Obbligazioni ordinarie e conv. a breve

00,00%00,00%00,00%

Obbligazioni ordinarie e conv. a medio

00,00%00,00%00,00%

Debiti vs. banche a breve

15.06724,82%14.98523,90%12.23418,65%

Debiti vs. banche a medio

8.43313,89%4.0206,41%6.61510,08%

Altri debiti finanziari a breve

5000,82%5000,80%5000,76%

Altri debiti finanziari a medio

00,00%00,00%00,00%

Acconti da clienti a breve

1080,18%1100,18%20,00%

Acconti da clienti a medio

00,00%00,00%160,02%

Debiti vs. fornitori a breve

8.97214,78%11.75018,74%12.61719,23%

Debiti vs. fornitori a medio

00,00%20,00%00,00%

Titoli di debito a breve

00,00%00,00%00,00%

Titoli di debito a medio

00,00%00,00%00,00%

Debiti infragruppo

1.4752,43%1.2251,95%1.1411,74%

Altri debiti a breve

4.1516,84%4.5067,19%4.4306,75%

Altri debiti a medio

110,02%170,03%00,00%

TOTALE DEBITI

38.71763,78%37.11559,20%37.55557,24%

Ratei e risconti passivi

2360,39%3250,52%3080,47%

TOTALE PASSIVO

44.58573,45%44.03170,23%44.68968,12%

TOTALE PASSIVO E NETTO

60.703100,00%62.697100,00%65.606100,00%

Current FREE CASH FLOW (Cffo)

1.2382,26%5330,87%3.3255,23%

FATTURATO PER ADDETTO

214192232

TOTAL DEBT TO EQUITY

2,401,991,80

Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI

9.13416,65%9.51915,62%9.91215,58%

Extra rendimento del capitale investito

-2.052-6,77%

NECESSITA' FIN. A BREVE

COPERTURA INFRAGRUPPO

DISPONIBILITA' FIN. A LUNGO

CLIENTI

121110

Ok se frecce sopra area scura sopra 0

+/- risp. al settore

ITALY

2012

% impresa - % settore

VA +0,00%

EBITDA +0,00%

EBIT +0,00%

RC +0,00%

RPI +0,00%

RDI +0,00%

FCFgc +0,00%

Variazioni ultimo anno

Impresa ITALY

g Vendite -8,78% -8,78%

% 2012 meno % 2011

VA -0,56% -0,56%

EBITDA -2,44% -2,44%

EBIT -2,46% -2,46%

RC -2,72% -2,72%

RPI -1,06% -1,06%

RDI -0,38% -0,38%

FCFgc +1,39% +1,39%

ANNI DI AZZERAMENTO pos. fin. netta

col Cash Flow

10,010,04,8

0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

senza infragruppo % su fatturato

38,9 %29,3 %25 %

121110

Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo

121110

Ratios

201220112010

MEC 0,59%3,29%4,75%

ROA -2,57%-0,38%1,65%

ROE -11,27%-9,56%3,86%

Leverage 3,773,363,14

Probability Ebitda % 2013 Pr 2012

Dev Standard Ebitda% 1,96%

Media Ebitda % 3,92%

Pr. Ebitda% < = -0,1% 2% P

Pr. Ebitda% >3,8% 53% P

-0,1< Pr.Ebitda%<=3,8 45% P

Financial cycle

Rotaz Scorte 7,36,67,6

gg. Incasso 148149150

gg. In+ gruppo 178174172

gg. Pagam. 8596102

gg. pa+ gruppo 98107111

Altman Z score

Pseudo RATING

Bis 247

25th year

QR