

SETTORE nr. 13 società omogenee							Euro/1000	Gestione TESORERIA NETTA		
CONTO ECONOMICO										
Settore:	12	12	11	11	10	10				
Taglio/Legivatura/Lav. Accessorie	ITALY									
VENDE E PRESTAZIONI								+/- risp. al settore		
Variazione scorte prodotto finito / semilavorato	68.215	97,65%	69.740	97,80%	70.120	96,97%		ITALY		
Variazione stato di avanzamento lavori in corso	-332	-0,48%	54	0,08%	93	0,13%		2012		
Variazione interna di immobilizzazioni	135	0,19%	0	0,00%	0	0,00%		% impresa - % settore		
Altri ricavi e proventi	33	0,05%	19	0,03%	1.066	1,47%		VA	+0,00%	
VALORE DELLA PRODUZIONE								EBITDA	+0,00%	
Acquisto di beni e servizi	69.859	100,00%	71.307	100,00%	72.311	100,00%		EBIT	+0,00%	
Variaz. scorte materie/merci (+incremento)	42.205	60,41%	42.653	59,82%	43.033	59,51%		RC	+0,00%	
Godimento beni di 3i	-191	-0,27%	-432	-0,61%	920	1,27%		RPI	+0,00%	
VALORE AGGIUNTO (V.A.)								RDI	+0,00%	
Costi del personale dipendente	23.823	34,10%	23.975	33,62%	25.409	35,14%		FCFgc	+0,00%	
Di cui accantonamento TFR	18.046	25,83%	18.913	26,52%	19.995	27,65%				
Altri oneri di gestione	884	1,27%	959	1,34%	932	1,29%				
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)										
Ammortamenti e svalutazioni	4.960	7,10%	3.923	5,50%	4.305	5,95%				
Accantonamenti	2.729	3,91%	2.849	4,00%	3.063	4,24%				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE										
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)										
Proventi - oneri finanziari	2.231	3,19%	1.074	1,51%	1.242	1,72%				
RISULTATO CORRENTE (R.C.)										
Rivalutazioni - svalutazioni	-1.259	-1,80%	-1.280	-1,80%	-1.325	-1,83%				
Proventi - oneri straordinari	972	1,39%	-206	-0,29%	-83	-0,11%				
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)										
Taxes	30	0,04%	0	0,00%	-86	-0,12%				
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)										
Risultato di terzi	702	1,00%	-737	-1,03%	-92	-0,13%				
RISULTATO CONSOLIDATO										
	1.704	2,44%	-943	-1,32%	-261	-0,36%				
	785	1,12%	779	1,09%	657	0,91%				
	919	1,32%	-1.722	-2,41%	-918	-1,27%				
	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
	919	1,32%	-1.722	-2,41%	-918	-1,27%				
ATTIVO							Cap Circolante Netto CCN= 12.261			
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Immobilizzazioni immateriali	1.820	2,41%	1.791	2,45%	2.640	3,56%				
Immobilizzazioni materiali	16.444	21,77%	16.670	22,80%	17.687	23,86%				
Immobilizzazioni finanziarie	6.057	8,02%	4.130	5,65%	4.101	5,53%				
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE							24.321 32,20% 22.591 30,90% 24.428 32,96%			
RIMANENZE							3.839 5,08% 4.224 5,78% 4.606 6,21%			
Crediti commerciali a breve	27.383	36,25%	26.426	36,15%	29.791	40,19%				
Crediti commerciali a medio	4.586	6,07%	4.616	6,31%	0	0,00%				
Crediti infragruppo	272	0,36%	468	0,64%	524	0,71%				
Crediti diversi a breve	7.557	10,00%	9.479	12,97%	9.161	12,36%				
Crediti diversi a medio	2.955	3,91%	1.377	1,88%	1.365	1,84%				
Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE CREDITI							42.753 56,60% 42.366 57,95% 40.841 55,10%			
Partecipazioni a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Azioni proprie a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Altri titoli a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE							0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%			
Liquidita'	2.330	3,08%	2.059	2,82%	2.644	3,57%				
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO							48.922 64,77% 48.649 66,54% 48.091 64,88%			
Ratei e Riscconti attivi	2.290	3,03%	1.867	2,55%	1.605	2,17%				
TOTALE ATTIVO							75.533 100,00% 73.107 100,00% 74.124 100,00%			
PASSIVO							Stress Test ok>1 = 0,47 Pos Fin. Netta PFN = 19.985			
Capitale sociale	5.514	7,30%	5.514	7,54%	5.514	7,44%				
Riserve e fondi similari	8.708	11,53%	8.297	11,35%	9.071	12,24%				
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Risultati non assegnati	-1.319	-1,75%	-1.775	-2,43%	-966	-1,30%				
PATRIMONIO NETTO							12.903 17,08% 12.036 16,46% 13.619 18,37%			
Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)							12.903 17,08% 12.036 16,46% 13.619 18,37%			
Fondi per rischi e oneri	473	0,63%	97	0,13%	102	0,14%				
Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti	2.948	3,90%	3.018	4,13%	3.054	4,12%				
Obbligazioni ordinarie e conv. a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Obbligazioni ordinarie e conv. a medio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti vs. banche a breve							17.731 23,47% 17.544 24,00% 16.852 22,73%			
Debiti vs. banche a medio							3.029 4,01% 3.728 5,10% 5.867 7,92%			
Altri debiti finanziari a breve	1.212	1,60%	1.358	1,86%	1.260	1,70%				
Altri debiti finanziari a medio	262	0,35%	264	0,36%	226	0,30%				
Acconti da clienti a breve	81	0,11%	672	0,92%	0	0,00%				
Acconti da clienti a medio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti vs. fornitori a breve							19.150 25,35% 18.504 25,31% 19.639 26,49%			
Debiti vs. fornitori a medio							0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%			
Titoli di debito a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Titoli di debito a medio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti infragruppo	545	0,72%	475	0,65%	400	0,54%				
Altri debiti a breve	15.863	21,00%	14.804	20,25%	12.607	17,01%				
Altri debiti a medio	1.051	1,39%	219	0,30%	46	0,06%				
TOTALE DEBITI							58.924 78,01% 57.568 78,74% 56.897 76,76%			
Ratei e riscconti passivi	285	0,38%	388	0,53%	452	0,61%				
TOTALE PASSIVO							62.630 82,92% 61.071 83,54% 60.505 81,63%			
TOTALE PASSIVO E NETTO							75.533 100,00% 73.107 100,00% 74.124 100,00%			
Current FREE CASH FLOW (Cffo)							3.271 4,68% 2.223 3,12% 244 0,34%			
FATTURATO PER ADDETTO							311 283 264			
TOTAL DEBT TO EQUITY							4,57 4,78 4,18			
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	27.383	39,20%	26.819	37,61%	27.189	37,60%				
Extra rendimento del capitale investito	-56	-0,20%								