

Demo 3

aggiornato al 06/03/2018

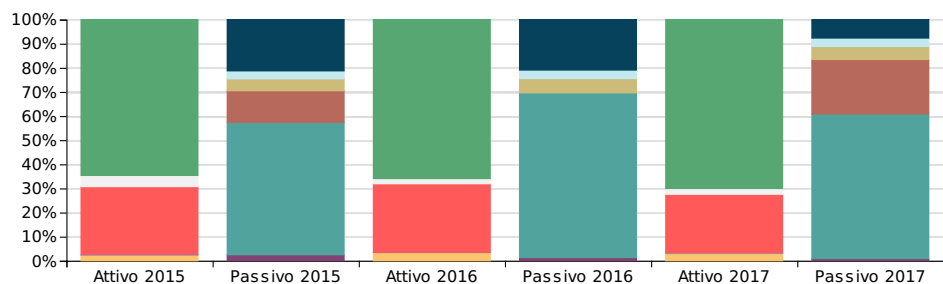
Il seguente report ha lo scopo di supportare la presentazione dell'impresa Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza non garantisce la correttezza, l'accuratezza e la completezza delle informazioni in esso contenute, in quanto provenienti da fonti terze

Questo materiale è predisposto da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Ogni altra forma di utilizzo o riproduzione non è consentita senza preventiva autorizzazione

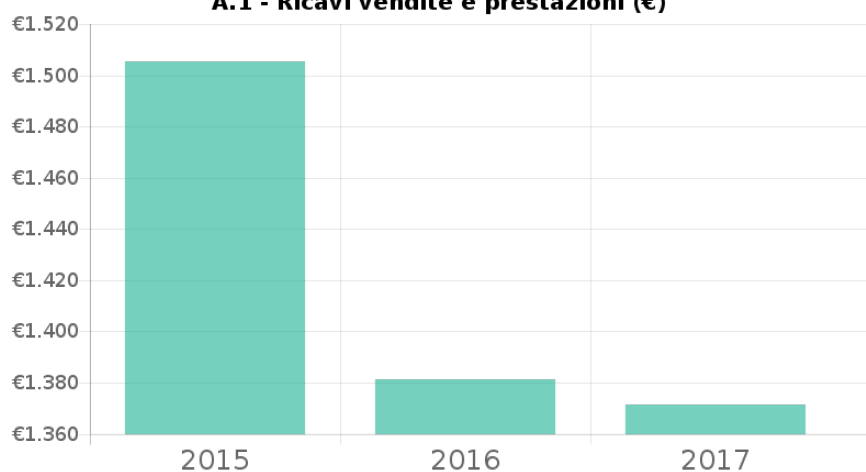
Anagrafica

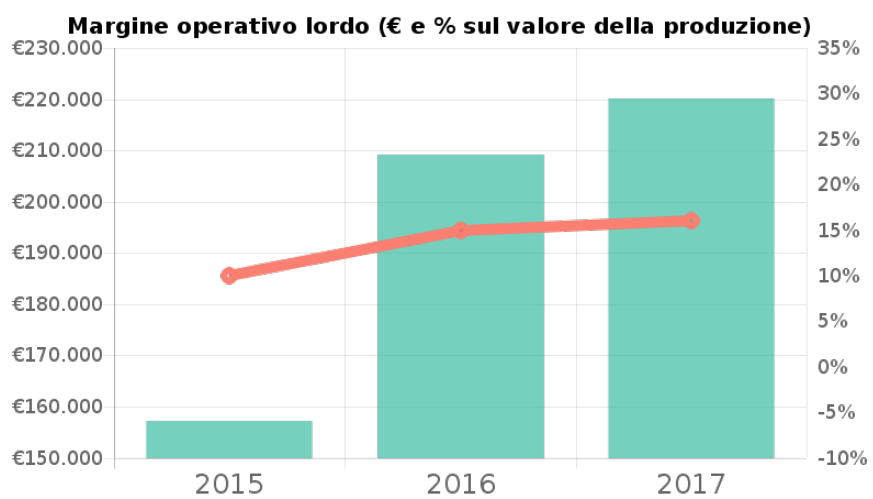
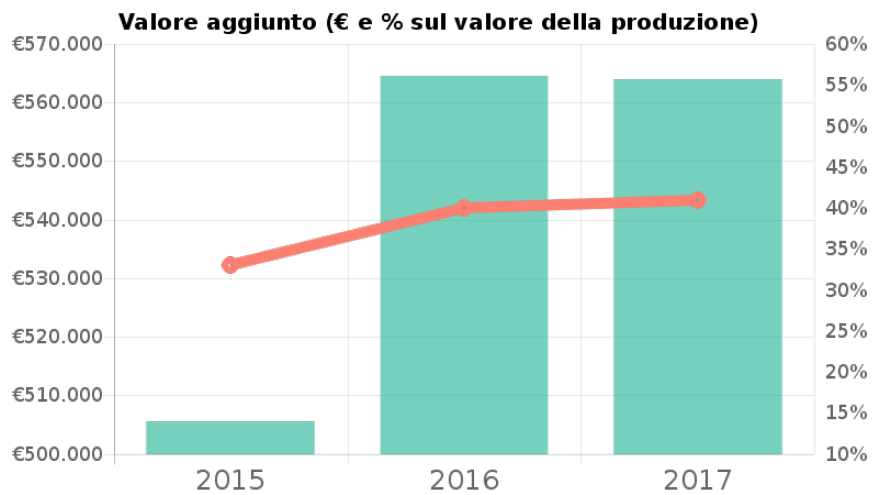
Codice fiscale:	12345678910
Partita iva:	12345678910
Indirizzo:	Via dei servizi 5
Città:	Milano (MI)
CAP:	20122
CCIAA:	MI1234567
forma legale:	SRL

█ Crediti verso soci	█ Totale attività finanziarie	█ Totale patrimonio netto	█ Totale debiti a breve
█ Totale immobilizzazioni	█ Totale disponibilità liquide	█ Totale fondi rischi	█ Ratei e risconti
█ Totale rimanenze	█ Ratei e risconti	█ Trattamento di fine rapporto	█ Totale debiti a oltre
█ Totale crediti			

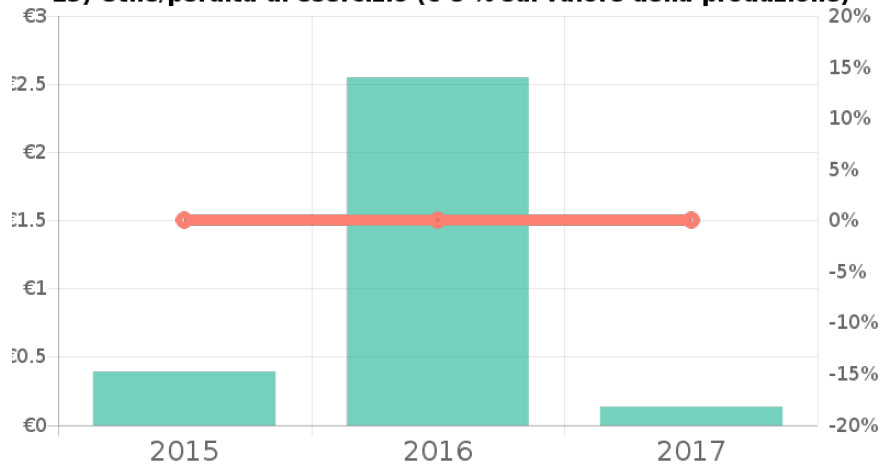


A.1 - Ricavi vendite e prestazioni (€)

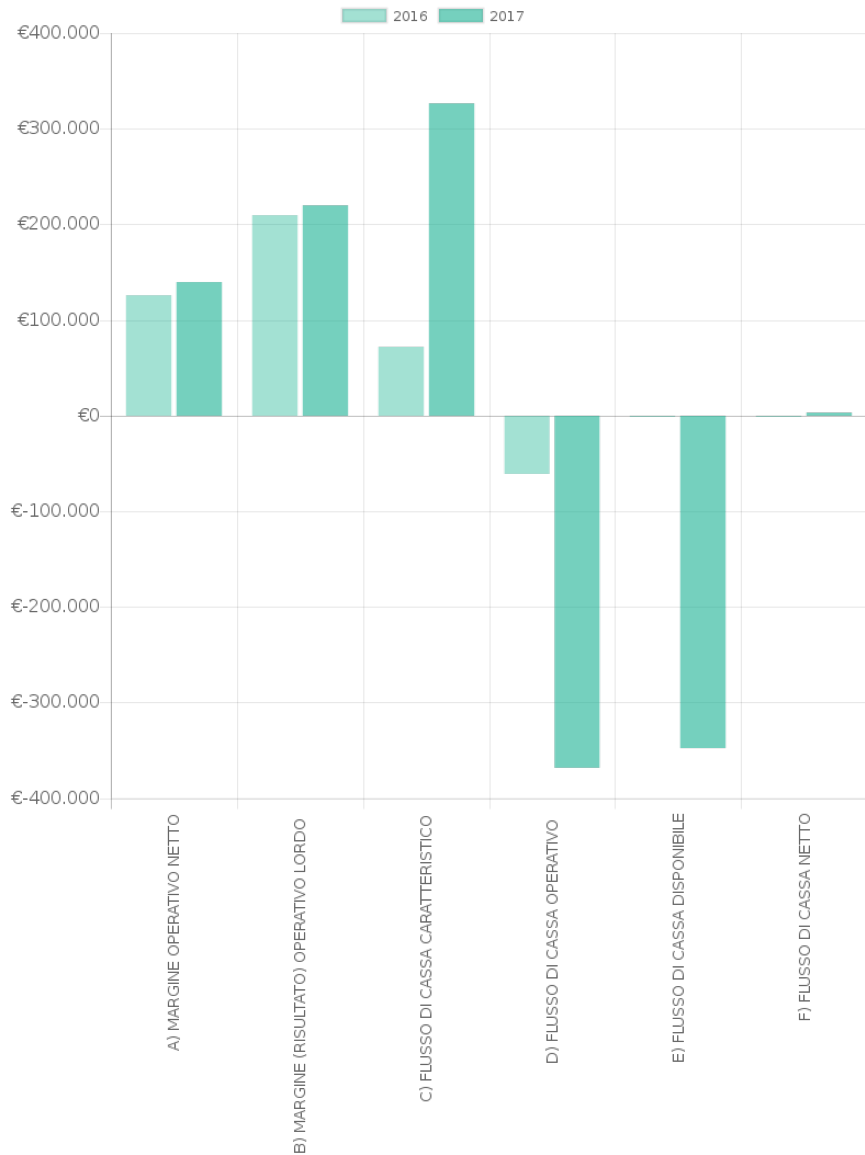




23) Utile/perdita di esercizio (€ e % sul valore della produzione)



Evoluzione dei principali flussi di cassa



Analisi storica

Bilanci

Data chiusura	Netto (€)	Netto (€)	Netto (€)
numero dipendenti	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
numero dipendenti	9	10	10
STATO PATRIMONIALE			
TOTALE ATTIVO	1.608.310	1.645.385	1.852.943
A) Crediti verso soci per versamenti	0	0	0
B) Totale immobilizzazioni	1.039.659	1.085.004	1.298.260
B.i - Totale immobilizzazioni immateriali	7.074	7.850	659.896
1) Costi impianto e ampliamento	0	0	0
2) Costi ricerca e pubblicità	0	0	0
3) Diritti brevetto industriale	0	0	0
4) Concessioni, licenze	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso	0	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	7.074	7.850	659.896
B.ii - Totale immobilizzazioni materiali	709.067	645.867	622.164
1) Terreni e fabbricati	0	0	0
2) Impianti	0	0	0
3) Attrezzature industriali	0	0	0
4) Altri beni	709.067	645.867	622.164
5) Immobilizzazioni in corso/acconti	0	0	0
B.iii - Totale immobilizzazioni finanziarie	323.518	431.287	16.200
1) Totale partecipazioni	0	0	0
a) Imprese controllate	0	0	0
b) Imprese collegate	0	0	0
c) Imprese controllanti	0	0	0
d) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
e) Altre imprese	0	0	0
2) Totale crediti immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
a) Crediti vs controllate entro	0	0	0
b) Crediti vs controllate oltre	0	0	0
c) Crediti vs collegate entro	0	0	0
d) Crediti vs collegate oltre	0	0	0
e) Crediti vs controllanti entro	0	0	0
f) Crediti vs controllanti oltre	0	0	0
g) Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro	0	0	0
h) Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre	0	0	0
i) Crediti vs altri entro	0	0	0
j) Crediti vs altri oltre	0	0	0
3) Altri titoli	323.518	431.287	16.200
4) Azioni proprie	0	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0
C) Attivo circolante	532.466	505.537	500.518
Totale rimanenze	74.412	35.167	44.300
1) Materie prime	74.412	35.167	44.300
2) Prodotti semilavorati/in corso	0	0	0
3) Lavori in corso	0	0	0
4) Prodotti finiti	0	0	0
5) Acconti	0	0	0
6) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0	0
Totale crediti	454.564	468.645	451.658
1) Totale crediti a breve	454.564	468.645	442.497
a) Crediti vs clienti entro	319.147	406.042	372.800
b) Crediti vs controllate entro	0	0	0
c) Crediti vs collegate entro	0	0	0
d) Crediti vs controllanti entro	0	0	0
e) Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro	0	0	0
f) Crediti tributari entro	7.280	12.925	17.550
g) Crediti per imposte anticipate entro	0	9.161	0
h) Crediti vs altri entro	128.137	40.517	52.147
2) Totale crediti a oltre	0	0	9.161
a) Crediti vs clienti oltre	0	0	0
b) Crediti vs controllate oltre	0	0	0
c) Crediti vs collegate oltre	0	0	0
d) Crediti vs controllanti oltre	0	0	0
e) Crediti vs imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre	0	0	0
f) Crediti tributari oltre	0	0	0
g) Crediti per imposte anticipate oltre	0	0	9.161
h) Crediti vs altri oltre	0	0	0
Totale attività finanziarie	0	0	0

	Netto (€)	Netto (€)	Netto (€)
1) Partecipazioni in controllate	0	0	0
2) Partecipazioni in collegate	0	0	0
3) Partecipazioni in controllanti	0	0	0
4) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
5) Altre partecipazioni	0	0	0
6) Azioni proprie	0	0	0
a) Azioni proprie: valore nominale	0	0	0
7) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0
8) Altri titoli	0	0	0
9) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
Totale disponibilità liquide	3.490	1.725	4.560
1) Depositi bancari e postali	3.490	1.725	4.560
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro in cassa	0	0	0
D) Ratei e risconti	36.185	54.844	54.165
TOTALE PASSIVO	1.608.310	1.645.385	1.852.943
A) Totale patrimonio netto	342.148	344.701	142.441
i - Capitale sociale	10.400	10.400	10.400
ii - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
iii - Riserva di rivalutazione	307.455	307.455	0
iv - Riserva legale	2.080	2.080	277
v - Riserva statutaria	0	0	0
vi - Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
vii - Altre riserve	9.960	10.351	150.421
viii - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
ix - Utile/perdita a nuovo	11.862	11.862	-18.789
x - Utile/perdita di esercizio	391	2.553	132
xi - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
xii - Totale patrimonio di terzi	0	0	0
1) Utile/perdita di esercizio di pertinenza di terzi	0	0	0
2) Capitale e riserve di pertinenza di terzi	0	0	0
B) Totale fondi rischi	53.027	57.849	62.849
i - Fondo di quiescenza	0	0	0
ii - fondo imposte anche differite	0	0	0
iii - Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
iv - Altri fondi	53.027	57.849	62.849
C) Trattamento di fine rapporto	79.794	97.347	101.534
D) Totale debiti	1.093.338	1.123.893	1.529.581
i - Totale debiti a breve	882.723	1.123.893	1.111.025
1) Obbligazioni entro	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili entro	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamento	0	0	0
4) Debiti verso banche	331.200	641.837	525.921
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
6) Acconti entro	0	5.892	5.580
7) Debiti verso fornitori	368.845	211.047	225.640
8) Titoli di credito entro	0	0	0
9) Debiti verso controllate	0	0	0
10) Debiti verso collegate	0	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0	0
12) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
13) Debiti tributari entro	105.661	201.674	283.123
14) Debiti verso istituti di previdenza	12.248	13.161	25.068
15) Altri debiti entro	64.769	50.282	45.693
ii - Totale debiti a oltre	210.615	0	418.556
1) Obbligazioni oltre	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili oltre	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamento	0	0	245.235
4) Debiti verso banche	210.615	0	173.321
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
6) Acconti oltre	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	0	0	0
8) Titoli di credito oltre	0	0	0
9) Debiti verso controllate	0	0	0
10) Debiti verso collegate	0	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0	0
12) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
13) Debiti tributari oltre	0	0	0
14) Debiti verso istituti di previdenza	0	0	0
15) Altri debiti oltre	0	0	0
E) Ratei e risconti	40.003	21.595	16.538
CONTO ECONOMICO			
A) Totale valore della produzione	1.515.434	1.397.571	1.374.842
A.1 - Ricavi vendite e prestazioni	1.505.551	1.381.394	1.371.234
A.2 - Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti	0	0	0
A.3 - Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0	0

	Netto (€)	Netto (€)	Netto (€)
A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A.5 - Altri ricavi	9.883	16.177	3.608
1) Altri ricavi di cui: Contributi in conto di esercizio	0	0	0
B) Costi della produzione	1.461.405	1.334.721	1.268.147
B.6 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	396.167	235.233	224.706
B.7 - Costi per prestazione di servizi	505.683	468.510	541.431
B.8 - Costi per godimento beni di terzi	89.310	73.764	50.518
B.9 - Totale costi del personale	348.375	355.543	343.975
a) Salari e stipendi	263.068	275.542	255.948
b) Oneri sociali a carico del datore di lavoro	63.376	59.619	69.757
c) Accantonamento a trattamento fine rapporto	21.931	20.382	18.270
d) Accantonamento a fondo di quiescenza	0	0	0
e) Altri costi (ferie maturate e non godute)	0	0	0
B.10 - Totale ammortamenti e svalutazioni	84.457	83.055	80.408
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.371	6.027	5.630
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	72.809	77.028	74.778
c) Altre svalutazioni immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
d) Svalutazioni crediti e delle disponibilità	1.277	0	0
B.11 - Variazioni materie	8.873	39.245	-9.443
B.12 - Accantonamenti per rischi	0	0	0
B.13 - Altri accantonamenti	0	0	0
B.14 - Oneri diversi di gestione	28.540	79.371	36.552
Risultato operativo (A-B)	54.029	62.850	106.695
C) Totale proventi e oneri finanziari	-24.825	-41.097	-36.984
C.15 - Totale proventi da partecipazioni	0	0	0
C.16 - Totale altri proventi finanziari	2	121	1.126
a) Da crediti	0	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni verso altri	0	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
d) Proventi finanziari diversi	2	121	1.126
C.17 - Totale oneri finanziari	24.827	41.218	38.110
C.17 bis - Utile/perdita su cambi	0	0	0
D) Totale rettifiche attività finanziarie	0	0	-39.937
D.18 - Totale rivalutazioni	0	0	0
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0
b) Rivalutazioni di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
c) Rivalutazioni di titoli	0	0	0
d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	0	0
e) Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
D.19 - Totale svalutazioni	0	0	39.937
a) Svalutazioni di partecipazioni	0	0	39.937
b) Svalutazioni di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
c) Svalutazione di titoli	0	0	0
d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	0	0
e) Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
E) Totale proventi/oneri straordinari	-2.997	-1	-4
a) Proventi straordinari	2	0	1
1) Plusvalenze	2	0	1
b) Oneri straordinari	2.999	1	5
1) Minusvalenze	2.999	1	5
2) Componenti negativi relativi ad esercizi precedenti	0	0	0
Risultato prima delle imposte	26.207	21.752	29.770
22) Totale imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	25.816	19.199	29.638
a) Imposte correnti	28.322	21.258	29.638
b) Imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0
c) Imposte differite e anticipate	-2.506	-2.059	0
23) Utile/perdita di esercizio	391	2.553	132
A) Utile/perdita di esercizio di pertinenza di terzi	0	0	0
B) Utile/perdita di esercizio di pertinenza del gruppo	391	2.553	132
Conto economico Valore Aggiunto			
A) Totale valore della produzione	1.505.551	1.381.394	1.371.234
i - Ricavi vendite e prestazioni	1.505.551	1.381.394	1.371.234
ii - Variazioni rimanenze prodotti	0	0	0
iii - Variazione lavori	0	0	0
iv - Incrementi di immobilizzazioni	0	0	0
v - Contributi in conto di esercizio	0	0	0
B) Costi della produzione	1.000.033	816.752	807.212
i - Materie prime e consumo	396.167	235.233	224.706
ii - Servizi	505.683	468.510	541.431
iii - Godimento beni di terzi	89.310	73.764	50.518
iv - Variazioni materie	8.873	39.245	-9.443
Valore aggiunto	505.518	564.642	564.022
C) Totale costi del personale	348.375	355.543	343.975
i - Salari e stipendi	263.068	275.542	255.948
ii - Oneri sociali	63.376	59.619	69.757
iii - Trattamento di fine rapporto	79.794	97.347	101.534

	Netto (€)	Netto (€)	Netto (€)
iv - Trattamento di quiescenza	0	0	0
v - Altri costi	0	0	0
Margine operativo lordo	157.143	209.099	220.047
D) Totale accantonamenti e ammortamenti	83.180	83.055	80.408
i - Ammortamenti immobilizzazioni materiali	72.809	77.028	74.778
ii - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.371	6.027	5.630
Margine operativo netto	73.963	126.044	139.639
Altri ricavi e oneri	-18.657	-63.194	-32.944
i - Altri ricavi (al netto dei contributi in conto di esercizio)	9.883	16.177	3.608
ii - Oneri diversi di gestione	28.540	79.371	36.552
Risultato operativo (A-B)	55.306	62.850	106.695
E) Saldo gestione finanziaria	-24.825	-41.097	2.953
i - Proventi da partecipazioni	0	0	0
ii - Totale altri proventi	2	121	1.126
1) Da crediti	0	0	0
2) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
3) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
4) Proventi finanziari diversi	2	121	1.126
iii - Interessi ed altri oneri finanziari	24.827	41.218	38.110
1) Totale oneri finanziari	24.827	41.218	38.110
2) Utile/perdita su cambi	0	0	0
iv - Totale svalutazioni	0	0	39.937
1) Svalutazioni di partecipazioni	0	0	39.937
2) Svalutazione di titoli	0	0	0
3) Svalutazioni di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
4) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	0	0
5) Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
v - Totale rivalutazioni	0	0	0
1) Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0
2) Rivalutazioni di titoli	0	0	0
3) Rivalutazioni di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
4) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	0	0
5) Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
F) Saldo svalutazioni e accantonamenti	1.277	0	0
i - Totale ammortamenti e svalutazioni	1.277	0	0
1) Svalutazioni di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
2) Svalutazioni crediti	1.277	0	0
ii - Accantonamenti per rischi	0	0	0
iii - Altri accantonamenti	0	0	0
Saldo gestione straordinaria	-2.997	-1	-4
Risultato ante imposte	26.207	21.752	29.770
Totale imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	25.816	19.199	29.638
Utile/perdita di esercizio	391	2.553	132

Rendiconto

	2016	2017
A) MARGINE OPERATIVO NETTO	126.044	139.639
Ammortamenti e svalutazioni	83.055	80.408
Ammortamenti immateriali	6.027	5.630
Ammortamenti materiali	77.028	74.778
B) MARGINE (RISULTATO) OPERATIVO LORDO	209.099	220.047
Variazione Capitale Circolante Commerciale Netto	-236.623	34.012
Variazione Crediti verso Clienti (al netto della svalutazione dei crediti e delle disponibilità)	-86.895	33.242
Variazione Acconti e Anticipi	5.892	-312
Variazione Rimanenze	39.245	-9.133
Variazione Debiti verso fornitori	-157.798	14.593
Variazione Ratei e Risconti	-37.067	-4.378
Variazione Crediti Commerciali Verso Controllate, Collegate, Controllanti	0	0
Variazione Debiti Commerciali Verso Controllate, Collegate, Controllanti	0	0
Variazione Fondo per Rischi ed Oneri (al netto degli Accantonamenti)	4.822	5.000
Variazione fondo T.F.R.	17.553	4.187
Variazione Debiti Tributarî	96.013	81.449
Variazione Debiti Previdenziali	913	11.907
Imposte sul Reddito	-19.199	-29.638
C) FLUSSO DI CASSA CARATTERISTICO	72.578	326.964
Attività di investimento netta	-128.400	-641.056
Investimenti Immobilizzazioni immateriali (al netto degli ammortamenti)	-6.803	-657.676
Investimenti Immobilizzazioni materiali (al netto degli ammortamenti e delle riserve di rivalutazione)	-13.828	-358.530
Investimenti Immobilizzazioni finanziarie (al netto di svalutazioni e rivalutazioni)	-107.769	375.150
Attività non ricorrenti	-4.868	-53.792
Altri ricavi e proventi ordinari (al netto dei contributi in conto di esercizio)	16.177	3.608
Oneri diversi di gestione	-79.371	-36.552
Gestione Straordinaria	-1	-4
Variazione Crediti tributarî	-5.645	-4.625
Variazione Crediti per Imposte Anticipate	-9.161	0
Variazione Crediti verso altri	87.620	-11.630
Variazione Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Variazione Altri Debiti	-14.487	-4.589
D) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	-60.690	-367.884
Oneri Finanziari Netti	-41.097	-36.984
Proventi finanziari	121	1.126
Oneri Finanziari	-41.218	-38.110
Attività di Finanziamento Netta	100.022	57.405
Variazioni Obbligazioni e obbligazioni convertibili	0	0
Variazioni titoli di credito	0	0
Variazione Debiti verso Altri finanziatori	0	0
Variazione Debiti verso banche	100.022	57.405
E) FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE	-1.765	-347.463
Variazione Patrimonio Netto	0	105.063
Variazione debiti verso Soci	0	245.235
F) FLUSSO DI CASSA NETTO	-1.765	2.835

Indici

	2015	2016	2017
INDICI PIÙ IMPORTANTI			
Tempi medi di incasso dei crediti al lordo IVA (gg)	77	106	99
Rapporto tra fatturato e aumento di capitale circolante	-	4,61	2,02
Rotazione del capitale investito (volte)	0,94	0,84	0,74
Grado di patrimonializzazione	0,21	0,21	0,08
Indice di struttura secondario	-	-	-
Posizione finanziaria netta/Margine Operativo Lordo	3,43	3,06	4,27
Oneri finanziari su Margine Operativo Lordo Ce. Bi.	0,16	0,2	0,17
Posizione finanziaria netta/Patrimonio Netto	1,57	1,86	6,6

Formule

Tempi medi di incasso dei crediti al lordo IVA (gg)

$$365 * \frac{\text{Crediti vs clienti}}{\text{Ricavi vendite e prestazioni} + \text{Altri ricavi}}$$

Rapporto tra fatturato e aumento di capitale circolante

$$\frac{\Delta \text{Ricavi vendite e prestazioni}}{\Delta \text{Attivo circolante}}$$

Rotazione del capitale investito (volte)

$$\frac{\text{Ricavi}}{\text{Tot. Attivo}}$$

Grado di patrimonializzazione

$$\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Tot. Passivo}}$$

Indice di struttura secondario

$$\frac{\text{Patrimonio netto} + \text{Tot. debiti oltre esercizio} + \text{fondi rischi} + \text{T.F.R.}}{\text{Tot. immobilizzazioni}}$$

Posizione finanziaria netta/Margine Operativo Lordo

$$\frac{\text{Obbligazioni} + \text{Obbligazioni convertibili} + \text{Soci per finanziamenti} + \text{Debiti vs banche} + \text{Altri finanziatori} + \text{Titoli di credito} - \text{Tot. disp. liquide} - \text{Tot. att. finanziarie}}{\text{Margine Operativo Lordo Ce. Bi.}}$$

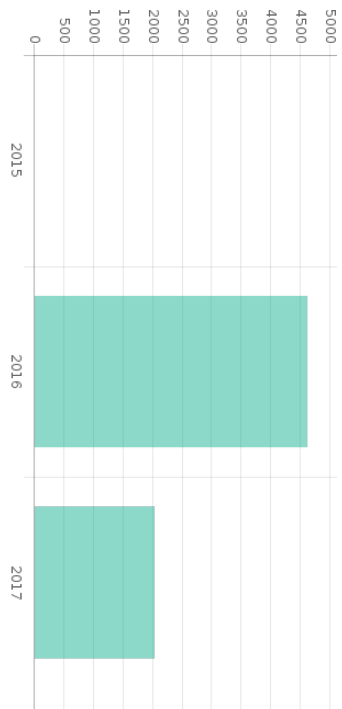
Oneri finanziari su Margine Operativo Lordo Ce. Bi.

$$\frac{\text{Tot. oneri finanziari}}{\text{Margine Operativo Lordo Ce. Bi.}}$$

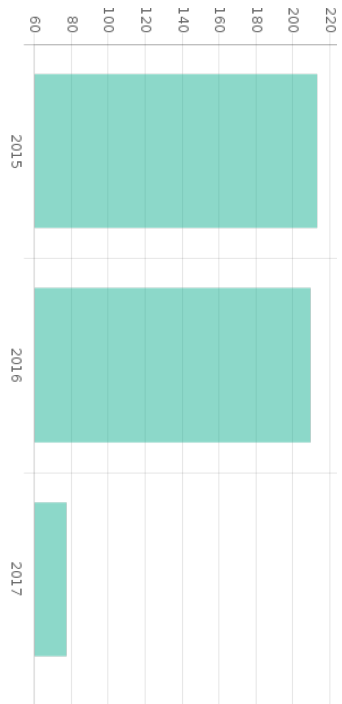
Posizione finanziaria netta/Patrimonio Netto

$$\frac{\text{Obbligazioni} + \text{Obbligazioni convertibili} + \text{Soci per finanziamenti} + \text{Debiti vs banche} + \text{Altri finanziatori} + \text{Titoli di credito} - \text{Tot. disp. liquide} - \text{Tot. att. finanziarie}}{\text{Patrimonio netto}}$$

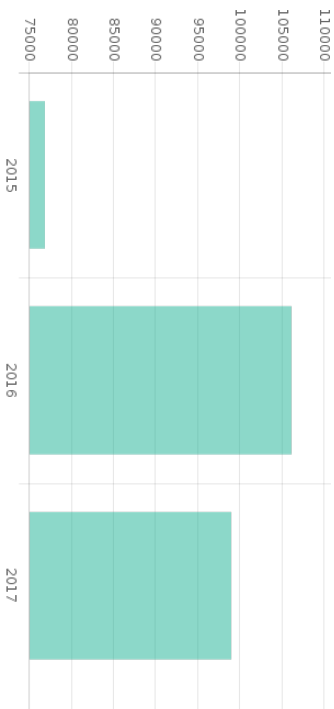
Rapporto tra fatturato e aumento di capitale circolante



Grado di patrimonializzazione



Tempi medi di incasso dei crediti al lordo IVA (gg)



Rotazione del capitale investito (volte)

