

Al Ezz Ceramic & Porcelain							Cur./1000
CONTO ECONOMICO	1,0000	1,0000	Year 16	16	Year 15	15	DELTA
C.F. : xxx	ITALIANO	F9	WHAT FORECAST?	H9	COMPETITIVE	NESS Click	H9
RICAVI di vendita	724.690	100,00%	600.700	100,00%			
+/- Variazione scorte prodotto finito / semilavorato	0	0,00%	0	0,00%			
+/- Variazione stato di avanzamento lavori in corso	0	0,00%	0	0,00%			
+/- Variazione interna di immobilizzazioni	0	0,00%	0	0,00%			
+ Altri proventi	0	0,00%	0	0,00%			
VALORE DELLA PRODUZIONE	724.690	100,00%	600.700	100,00%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	631.500	87,14%	533.070	88,74%			
+/-	0	0,00%	0	0,00%			
(-) 0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
(-) 0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
(-) 0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
(-) 0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
(-) 0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
(-) Altri oneri di gestione	17.010	2,35%	8.000	1,33%			
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	76.180	10,51%	59.630	9,93%			
(-) Ammortamenti e svalutazioni	2.860	0,39%	2.530	0,42%			
(-) Accantonamenti	1.000	0,14%	2.000	0,33%			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	652.370	90,02%	545.600	90,83%			
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	72.320	9,98%	55.100	9,17%			
+/- Proventi - oneri finanziari	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CORRENTE (R.C.)	72.320	9,98%	55.100	9,17%			
+/- Rivalutazioni - svalutazioni	1.000	0,14%	2.000	0,33%			
+/- Proventi - oneri straordinari	-20.490	-2,83%	-16.440	-2,74%			
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)	52.830	7,29%	40.660	6,77%			
(-) IMPOSTE	16.980	2,34%	11.900	1,98%			
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)	35.850	4,95%	28.760	4,79%			
(-) Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CONSOLIDATO	35.850	4,95%	28.760	4,79%			
ATTIVO	F53	H53	H53				
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%			
Immobilizzazioni immateriali	0	0,00%	0	0,00%			
Immobilizzazioni materiali	505.480	40,10%	396.510	40,27%			
Immobilizzazioni finanziarie	6.570	0,52%	0	0,00%			
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	512.050	40,63%	396.510	40,27%			
RIMANENZE	188.580	14,96%	168.760	17,14%			
Crediti commerciali a breve	432.600	34,32%	322.350	32,74%			
Crediti commerciali a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti diversi a breve	29.940	2,38%	40.180	4,08%			
Crediti diversi a medio	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE CREDITI	462.540	36,70%	362.530	36,82%			
Partecipazioni a breve	0	0,00%	0	0,00%			
Azioni proprie a breve	0	0,00%	0	0,00%			
Altri titoli a breve	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0,00%	0	0,00%			
Liquidita'	97.250	7,72%	56.740	5,76%			
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	748.370	59,37%	588.030	59,73%			
Ratei e Risconti attivi+ delta proiezione	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE ATTIVO	1.260.420	100,00%	984.540	100,00%			
PASSIVO STRESS TEST OK>1 1,04	F83	H83	H83				
Capitale sociale	255.230	20,25%	255.230	25,92%			
Riserve e fondi simili	0	0,00%	0	0,00%			
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
Risultati non assegnati	194.160	15,40%	102.300	10,39%			
PATRIMONIO NETTO	449.390	35,65%	357.530	36,31%			
Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	449.390	35,65%	357.530	36,31%			
Fondi per rischi e oneri	0	0,00%	0	0,00%			
Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0,00%	0	0,00%			
Obbligazioni ordinarie e conv. a breve	0	0,00%	0	0,00%			
Obbligazioni ordinarie e conv. a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Debiti vs. banche a breve	0	0,00%	0	0,00%			
Debiti vs. banche a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Altri debiti finanziari a breve	147.140	11,67%	163.790	16,64%			
Altri debiti finanziari a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Acconti da clienti a breve	0	0,00%	0	0,00%			
Acconti da clienti a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Debiti vs. fornitori a breve	128.820	10,22%	68.070	6,91%			
Debiti vs. fornitori a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Titoli di debito a breve	0	0,00%	0	0,00%			
Titoli di debito a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Debiti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%			
Altri debiti a breve	401.870	31,88%	351.600	35,71%			
Altri debiti a medio	133.200	10,57%	43.550	4,42%			
TOTALE DEBITI	811.030	64,35%	627.010	63,69%			
Ratei e risconti passivi	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE PASSIVO	811.030	64,35%	627.010	63,69%			
TOTALE PASSIVO E NETTO	1.260.420	100,00%	984.540	100,00%			
FREE CASH FLOW gestione corrente (FCFgc)	59.200	8,17%	47.730	7,95%			
FATTURATO PER ADDETTO	0		0				
DEBITI TOTALI SU CAPITALE NETTO	1,80		1,75				
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	0	0,00%	0	0,00%			
Extra rendimento del capitale investito	18.948	3,85%					

Gestione tesoreria netta = -49890

NECESSITA' FIN. A BREVE + ig =120430

COPERTURA INFRAGRUPPO se <0 =9

DISPONIBILITA' FIN A LUNGO=70540

Clienti =503140

Net. Tes. Prev. Year -107.050

OK se frecce sopra zona rossa e sopra 0

WORLDWIDE & ITALIAN FIRMS RX-O-MATIC

© Studio Ballarini - alfredo@ballarini.info

WI-FROM

Per infra anno	Dipendenti
Coefficiente proiezione fine anno	1,00
	0
	0

Variazioni ultimo anno	
g Vendite	Impreso
g Vendite	+20,64%
VA	+0,00%
EBITDA	+0,58%
EBIT	+0,81%
RC	+0,81%
RPI	+0,52%
RDI	+0,16%
FCFgc	+0,22%

ANNI DI AZZERAMENTO pos. fin. netta col Cash Flow con infragruppo

Se le vendite variano + del 5,5%, verificare il mese di chiusura del bilancio!

0,8 Years 2,2

Max value = 10

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA senza infragruppo % su fatturato

49.890 107.050

6,9% 17,8%

Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo

Ratios	16	15	Delta
MEC	10,51%	9,93%	0,59%
ROA	5,74%	5,60%	0,14%
ROE	7,98%	8,04%	-0,07%
Leverage	2,80	2,75	0,05

Probability Ebitda % 17	
Dev Standard Ebitda%	0,41%
Media Ebitda %	10,22%
Pr. Ebitda% <= 10,1%	38%
Pr. Ebitda% >10,9%	4%
10.1 < Pr. Ebitda% <= 10.9	57%

Ciclo Finanziario	
gg medi scorte	94 101 -7,5
gg. Incasso	215 193 22
gg. Inc+gruppo	215 193 22
gg. pagamento	73 46 27
gg. pag + gruppo	73 46 27

FULL SCREENING