

Ceramika Nowa Gala SA							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	170.980	100,00%	180.650	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	170.980	100,00%	180.650	100,00%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	169.680	99,24%	179.260	99,23%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Altri oneri di gestione	8.790	5,14%	340	0,19%			
EBIT	-7.490	-4,38%	1.050	0,58%			
(-) Ammortamenti e svalutazioni	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Accantonamenti	1.000	0,58%	2.000	1,11%			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	179.470	104,97%	181.600	100,53%			
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	-8.490	-4,97%	-950	-0,53%			
+/- Proventi - oneri finanziari	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CORRENTE (R.C.)	-8.490	-4,97%	-950	-0,53%			
+/- Rivalutazioni - svalutazioni	1.000	0,58%	2.000	1,11%			
+/- Proventi - oneri straordinari	-1.580	-0,92%	-1.410	-0,78%			
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)	-9.070	-5,30%	-360	-0,20%			
(-) IMPOSTE	-120	-0,07%	-710	-0,39%			
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)	-8.950	-5,23%	350	0,19%			
(-) Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CONSOLIDATO	-8.950	-5,23%	350	0,19%			
ATTIVO	F53	H53	H53	H53			
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%			
Immobilizzazioni immateriali	22.090	8,97%	22.750	8,23%			
Immobilizzazioni materiali	96.110	39,01%	109.310	39,56%			
Immobilizzazioni finanziarie	10.560	4,29%	11.080	4,01%			
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	128.760	52,26%	143.140	51,80%			
RIMANENZE	68.920	27,97%	84.350	30,53%			
Crediti commerciali a breve	22.380	9,08%	35.390	12,81%			
Crediti commerciali a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti diversi a breve	3.720	1,51%	3.540	1,28%			
Crediti diversi a medio	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE CREDITI	26.100	10,59%	38.930	14,09%			
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'	22.600	9,17%	9.890	3,58%			
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	117.620	47,74%	133.170	48,20%			
Ratei e Risconti attivi+ delta proiezione	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE ATTIVO	246.380	100,00%	276.310	100,00%			
PASSIVO STRESS TEST OK>1 8,16	F83	H83	H83	H83			
Capitale sociale	182.920	74,24%	172.160	62,31%			
Riserve e fondi simili	10	0,00%	10	0,00%			
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
Risultati non assegnati	-240	-0,10%	24.160	8,74%			
PATRIMONIO NETTO	182.690	74,15%	196.330	71,05%			
Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	182.690	74,15%	196.330	71,05%			
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	25.450	10,33%	5.550	2,01%			
Altri debiti finanziari a medio	850	0,34%	31.510	11,40%			
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	17.860	7,25%	18.840	6,82%			
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	14.580	5,92%	17.970	6,50%			
Altri debiti a medio	4.950	2,01%	6.110	2,21%			
TOTALE DEBITI	63.690	25,85%	79.980	28,95%			
Ratei e risconti passivi	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE PASSIVO	63.690	25,85%	79.980	28,95%			
TOTALE PASSIVO E NETTO	246.380	100,00%	276.310	100,00%			
FREE CASH FLOW gestione corrente (FCFgc)	-7.370	-4,31%	1.760	0,97%			
FATTURATO PER ADDETTO	0	0,00%	0	0,00%			
DEBITI TOTALI SU CAPITALE NETTO	0,35		0,41				
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	0	0,00%	0	0,00%			
Extra rendimento del capitale investito	-14.852	-9,66%					

Gestione tesoreria netta = -2850

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	-5,35%
VA	+0,00%
EBITDA	-4,96%
EBIT	-4,44%
RC	-4,44%
RPI	-5,10%
RDI	-5,42%
FCFgc	-5,28%

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

10 Years	10,0
Max value = 10	

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA senza infragruppo % su fatturato

Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo

Ratios	16	15	Delta
MEC	-4,38%	0,58%	-4,96%
ROA	-3,45%	-0,34%	-3,10%
ROE	-4,90%	0,18%	-5,08%
Leverage	1,35	1,41	-0,06

Probability Ebitda % 17		
Dev Standard Ebitda%	3,51%	
Media Ebitda %	-1,90%	
Pr. Ebitda% <= -7,9%	4%	
Pr. Ebitda% >= 0,9%	38%	
-7,9 < Pr. Ebitda% <= 0,9	47%	

Ciclo Finanziario	-154	-201	
gg medi scorte	145	168	-23,0
gg. Incasso	47	71	-23
gg. Inc+gruppo	47	71	-23
gg. pagamento	38	38	0
gg. pag + gruppo	38	38	0

FULL SCREENING