

Topps Tiles Plc							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	H9
RICAVI di vendita	214.990	100,00%	212.220	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	214.990	100,00%	212.220	100,00%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	187.430	87,18%	184.880	87,12%			
(-)	0	0,00%	0	0,00%			
(-)	0	0,00%	0	0,00%			
(-)	0	0,00%	0	0,00%			
(-)	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Altri oneri di gestione	6.490	3,02%	5.850	2,76%			
EBIT	21.070	9,80%	21.490	10,13%			
(-) Ammortamenti e svalutazioni	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Accantonamenti	1.000	0,47%	2.000	0,94%			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	194.920	90,66%	192.730	90,82%			
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	20.070	9,34%	19.490	9,18%			
+/- Proventi - oneri finanziari	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CORRENTE (R.C.)	20.070	9,34%	19.490	9,18%			
+/- Rivalutazioni - svalutazioni	1.000	0,47%	2.000	0,94%			
+/- Proventi - oneri straordinari	-1.090	-0,51%	-4.480	-2,11%			
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)	19.980	9,29%	17.010	8,02%			
(-) IMPOSTE	4.450	2,07%	3.950	1,86%			
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)	15.530	7,22%	13.060	6,15%			
(-) Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CONSOLIDATO	15.530	7,22%	13.060	6,15%			
ATTIVO	F53	H53	H53	H53			
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%			
Immobilizzazioni immateriali	240	0,25%	240	0,24%			
Immobilizzazioni materiali	51.620	54,64%	47.090	47,25%			
Immobilizzazioni finanziarie	0	0,00%	320	0,32%			
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	51.860	54,90%	47.650	47,81%			
RIMANENZE	25.670	27,17%	27.410	27,50%			
Crediti commerciali a breve	650	0,69%	690	0,69%			
Crediti commerciali a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti diversi a breve	6.060	6,41%	7.350	7,38%			
Crediti diversi a medio	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE CREDITI	6.710	7,10%	8.040	8,07%			
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'	10.230	10,83%	16.560	16,62%			
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	42.610	45,10%	52.010	52,19%			
Ratei e Risconti attivi+ delta proiezione	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE ATTIVO	94.470	100,00%	99.660	100,00%			
PASSIVO STRESS TEST OK>1 27,00	F83	H83	H83	H83			
Capitale sociale	9.010	9,54%	8.370	8,40%			
Riserve e fondi simili	-4.400	-4,66%	-630	-0,63%			
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
Risultati non assegnati	12.940	13,70%	3.060	3,07%			
PATRIMONIO NETTO	17.550	18,58%	10.800	10,84%			
Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	17.550	18,58%	10.800	10,84%			
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	0	0,00%	0	0,00%			
Altri debiti finanziari a medio	34.810	36,85%	44.690	44,84%			
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	16.600	17,57%	33.990	34,11%			
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	21.960	23,25%	6.780	6,80%			
Altri debiti a medio	3.550	3,76%	3.400	3,41%			
TOTALE DEBITI	76.920	81,42%	88.860	89,16%			
Ratei e risconti passivi	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE PASSIVO	76.920	81,42%	88.860	89,16%			
TOTALE PASSIVO E NETTO	94.470	100,00%	99.660	100,00%			
FREE CASH FLOW gestione corrente (FCFgc)	16.620	7,73%	17.540	8,27%			
FATTURATO PER ADDETTO	0	0,00%	0	0,00%			
DEBITI TOTALI SU CAPITALE NETTO	4,38	0,00%	8,23	0,00%			
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	0	0,00%	0	0,00%			
Extra rendimento del capitale investito	11.650	27,81%					

Gestione tesoreria netta = 10230

Net. Tes. Prev. Year **16.560**
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	0

Variazioni ultimo anno

g Vendite	Impreso
+1,31%	
VA	+0,00%
EBITDA	-0,33%
EBIT	+0,16%
RC	+0,16%
RPI	+1,27%
RDI	+1,07%
FCFgc	-0,54%

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!

1,5 Years	1,6
Max value = 10	

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA senza infragruppo % su fatturato

24.580	28.130
11,4 %	13,3 %

Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo

Ratios	16	15	Delta
MEC	9,80%	10,13%	-0,33%
ROA	21,24%	19,56%	1,69%
ROE	88,49%	120,93%	-32,44%
Leverage	5,38	9,23	-3,84

Probability Ebitda % 17

Dev Standard Ebitda%	0,23%
Media Ebitda %	9,96%
Pr. Ebitda% <= 9,6%	4%
Pr. Ebitda% >10,0%	38%
9 < Pr Ebitda% <=10,0	47%

Ciclo Finanziario

-12	19
gg medi scorte	43
gg. Incasso	1
gg. Inc+gruppo	1
gg. pagamento	32
gg. pag + gruppo	32

FULL SCREENING