

Ras Al Khaimah Ceramics PSC and its subsidiaries							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	2.844.751	100,00%	3.149.887	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	2.844.751	100,00%	3.149.887	100,00%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	2.506.820	88,12%	2.570.839	81,62%			
+/-	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Altri oneri di gestione	0	0,00%	0	0,00%			
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	337.931	11,88%	579.048	18,38%			
(-) Ammortamenti e svalutazioni	206.304	7,25%	204.459	6,49%			
(-) Accantonamenti	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.713.124	95,37%	2.775.298	88,11%			
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	131.627	4,63%	374.589	11,89%			
+/- Proventi - oneri finanziari	-80.926	-2,84%	-77.318	-2,45%			
RISULTATO CORRENTE (R.C.)	50.701	1,78%	297.271	9,44%			
+/- Rivalutazioni - svalutazioni	0	0,00%	0	0,00%			
+/- Proventi - oneri straordinari	-4.038	-0,14%	35.418	1,12%			
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)	46.663	1,64%	332.689	10,56%			
(-) IMPOSTE	15.821	0,56%	22.371	0,71%			
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)	30.842	1,08%	310.318	9,85%			
(-) Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CONSOLIDATO	30.842	1,08%	310.318	9,85%			
ATTIVO		F53		H53		H53	
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%			
Immobilizzazioni immateriali	90.112	1,57%	68.388	1,14%			
Immobilizzazioni materiali	2.395.594	41,62%	2.406.700	40,23%			
Immobilizzazioni finanziarie	213.540	3,71%	255.503	4,27%			
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	2.699.246	46,89%	2.730.591	45,65%			
RIMANENZE	1.192.591	20,72%	1.156.598	19,34%			
Crediti commerciali a breve	1.132.739	19,68%	1.207.338	20,18%			
Crediti commerciali a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti diversi a breve	307.218	5,34%	523.778	8,76%			
Crediti diversi a medio	0	0,00%	0	0,00%			
(-) Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE CREDITI	1.439.957	25,02%	1.731.116	28,94%			
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'	424.460	7,37%	363.470	6,08%			
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	3.057.008	53,11%	3.251.184	54,35%			
Ratei e Risconti attivi+ delta proiezione	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE ATTIVO	5.756.254	100,00%	5.981.775	100,00%			
PASSIVO STRESS TEST OK>1 2,37		F83		H83		H83	
Capitale sociale	858.398	14,91%	817.522	13,67%			
Riserve e fondi simili	1.645.905	28,59%	1.950.636	32,61%			
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
Risultati non assegnati	0	0,00%	0	0,00%			
PATRIMONIO NETTO	2.504.303	43,51%	2.768.158	46,28%			
Capitale e riserve di terzi	175.777	3,05%	169.294	2,83%			
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	2.680.080	46,56%	2.937.452	49,11%			
Fondi per rischi e oneri	0	0,00%	0	0,00%			
Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti	83.780	1,46%	78.285	1,31%			
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	912.979	15,86%	785.997	13,14%			
Altri debiti finanziari a medio	1.307.929	22,72%	1.309.706	21,89%			
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	715.907	12,44%	838.735	14,02%			
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	49.451	0,86%	23.277	0,39%			
Altri debiti a medio	6.128	0,11%	8.323	0,14%			
TOTALE DEBITI	2.992.394	51,99%	2.966.038	49,58%			
Ratei e risconti passivi	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE PASSIVO	3.076.174	53,44%	3.044.323	50,89%			
TOTALE PASSIVO E NETTO	5.756.254	100,00%	5.981.775	100,00%			
FREE CASH FLOW gestione corrente (FCFgc)	241.184	8,48%	479.359	15,22%			
FATTURATO PER ADDETTO	0		0				
DEBITI TOTALI SU CAPITALE NETTO	1,12		1,01				
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	0	0,00%	0	0,00%			
Extra rendimento del capitale investito	-89.461	-2,10%					

Gestione tesoreria netta = -488519

Net. Tes. Prev. Year **-422.527**
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	
	Impreso
g Vendite	-9,69%
VA	+0,00%
EBITDA	-6,50%
EBIT	-7,26%
RC	-7,66%
RPI	-8,92%
RDI	-8,77%
FCFgc	-6,74%

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!

7,4 Years	3,6
Max value = 10	

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA senza infragruppo % su fatturato

	16	15
	63,1%	55%

Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo

Ratios	16	15	Delta
MEC	9,03%	15,93%	-6,89%
ROA	2,29%	6,26%	-3,98%
ROE	1,15%	10,56%	-9,41%
Leverage	2,15	2,04	0,11

Probability Ebitda % 17	
Dev Standard Ebitda%	4,60%
Media Ebitda %	15,13%
Pr. Ebitda% <= 7,3%	4%
Pr. Ebitda% >16,5%	38%
7 < Pr Ebitda% <=16,5	47%

Ciclo Finanziario	16	15
gg medi scorte	151	132
gg. Incasso	143	138
gg. Inc+gruppo	143	138
gg. pagamento	103	117
gg. pag + gruppo	103	117

FULL SCREENING