

Keramika Indonesia Assosiasi							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	863.715	100,00%	800.392	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	863.715	100,00%	800.392	100,00%			
Costi del venduto e generali - ammortamenti	1.029.975	119,25%	984.893	123,05%			
	0	0,00%	0	0,00%			
	0	0,00%	0	0,00%			
	0	0,00%	0	0,00%			
Altri oneri di gestione	-2.501	-0,29%	236	0,03%			
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	-163.759	-18,96%	-184.737	-23,08%			
Ammortamenti e svalutazioni	176	0,02%	263	0,03%			
Accantonamenti	1	0,00%	2	0,00%			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.027.651	118,98%	985.394	123,11%			
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	-163.936	-18,98%	-185.002	-23,14%			
Proventi - oneri finanziari	2.506	0,29%	-9.253	-1,16%			
RISULTATO CORRENTE (R.C.)	-161.430	-18,69%	-194.255	-24,27%			
Rivalutazioni - svalutazioni	1	0,00%	2	0,00%			
Proventi - oneri straordinari	-4.498	-0,52%	12.014	1,50%			
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)	-165.927	-19,21%	-182.239	-22,77%			
IMPOSTE	86.572	10,02%	-37.604	-4,70%			
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)	-252.499	-29,23%	-144.635	-18,07%			
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CONSOLIDATO	-252.499	-29,23%	-144.635	-18,07%			
ATTIVO	F53	H53	H53				
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%			
Immobilizzazioni immateriali	1.056	0,06%	1.152	0,06%			
Immobilizzazioni materiali	1.280.885	68,88%	1.338.674	64,24%			
Immobilizzazioni finanziarie	58.068	3,12%	70.675	3,39%			
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	1.340.009	72,06%	1.410.501	67,69%			
RIMANENZE	104.655	5,63%	194.888	9,35%			
Crediti commerciali a breve	371.461	19,97%	387.039	18,57%			
Crediti commerciali a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%			
Crediti diversi a breve	9.584	0,52%	36.569	1,75%			
Crediti diversi a medio	0	0,00%	0	0,00%			
Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE CREDITI	381.045	20,49%	423.608	20,33%			
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'	33.961	1,83%	54.773	2,63%			
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	519.661	27,94%	673.269	32,31%			
Ratei e Risconti attivi+ delta proiezione	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE ATTIVO	1.859.670	100,00%	2.083.770	100,00%			
PASSIVO STRESS TEST OK>1 3,97	F83	H83	H83				
Capitale sociale	1.828.927	98,35%	1.813.518	87,03%			
Riserve e fondi simili	0	0,00%	0	0,00%			
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%			
Risultati non assegnati	-355.546	-19,12%	-106.728	-5,12%			
PATRIMONIO NETTO	1.473.381	79,23%	1.706.790	81,91%			
Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%			
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	1.473.381	79,23%	1.706.790	81,91%			
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	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	83.303	4,48%	94.541	4,54%			
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	82.545	4,44%	113.136	5,43%			
Altri debiti a medio	220.441	11,85%	169.303	8,12%			
TOTALE DEBITI	386.289	20,77%	376.980	18,09%			
Ratei e risconti passivi	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE PASSIVO	386.289	20,77%	376.980	18,09%			
TOTALE PASSIVO E NETTO	1.859.670	100,00%	2.083.770	100,00%			
FREE CASH FLOW gestione corrente (FCFgc)	-247.825	-28,69%	-156.386	-19,54%			
FATTURATO PER ADDETTO	0		0				
DEBITI TOTALI SU CAPITALE NETTO	0,26		0,22				
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	0	0,00%	0	0,00%			
Extra rendimento del capitale investito	-191.861	-13,90%					

Gestione tesoreria netta = 33961

Net. Tes. Prev. Year **54.773**
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	+7,91%
VA	+0,00%
EBITDA	+4,12%
EBIT	+4,13%
RC	+5,58%
RPI	+3,56%
RDI	-11,16%
FCFgc	-9,15%

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 Years **0,0**
Max value = 10

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA senza infragruppo % su fatturato

0 0
0% 0%

Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo

Ratios	16	15	Delta
MEC	-18,67%	-24,24%	5,57%
ROA	-8,82%	-8,88%	0,06%
ROE	-17,14%	-8,47%	-8,66%
Leverage	1,26	1,22	0,04

Probability Ebitda % 17	
Dev Standard Ebitda%	2,91%
Media Ebitda %	-21,02%
Pr. Ebitda% <= -21,9%	38%
Pr. Ebitda% >=16,0%	4%
-21,9 < Pr. Ebitda% <= -16,0	47%

Ciclo Finanziario	
gg medi scorte	44 88 -44,0
gg. Incasso	155 174 -19
gg. Inc+gruppo	155 174 -19
gg. pagamento	29 35 -5
gg. pag + gruppo	29 35 -5

FULL SCREENING