

| SAUDI CERAMIC COMPANY | | | | | | | 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 | 1.303.519 | 100,00% | 1.657.975 | 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 | 1.303.519 | 100,00% | 1.657.975 | 100,00% | | | |
| Costi del venduto e generali - ammortamenti | 1.038.240 | 79,65% | 1.204.975 | 72,68% | | | |
| | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Altri oneri di gestione | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 265.279 | 20,35% | 453.000 | 27,32% | | | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 200.612 | 15,39% | 166.928 | 10,07% | | | |
| Accantonamenti | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.238.852 | 95,04% | 1.371.903 | 82,75% | | | |
| MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) | 64.667 | 4,96% | 286.072 | 17,25% | | | |
| Proventi - oneri finanziari | -12.569 | -0,96% | -8.128 | -0,49% | | | |
| RISULTATO CORRENTE (R.C.) | 52.098 | 4,00% | 277.944 | 16,76% | | | |
| Rivalutazioni - svalutazioni | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Proventi - oneri straordinari | -5.057 | -0,39% | 21.739 | 1,31% | | | |
| RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.) | 47.041 | 3,61% | 299.683 | 18,08% | | | |
| IMPOSTE | 22.500 | 1,73% | 15.866 | 0,96% | | | |
| RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.) | 24.541 | 1,88% | 283.817 | 17,12% | | | |
| Risultato di terzi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| RISULTATO CONSOLIDATO | 24.541 | 1,88% | 283.817 | 17,12% | | | |
| 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 | 1.861.783 | 60,05% | 1.914.339 | 58,73% | | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 83.834 | 2,70% | 112.288 | 3,45% | | | |
| Differenze di consolidamento | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE | 1.945.617 | 62,75% | 2.026.627 | 62,18% | | | |
| RIMANENZE | 824.635 | 26,60% | 737.513 | 22,63% | | | |
| Crediti commerciali a breve | 195.073 | 6,29% | 171.546 | 5,26% | | | |
| Crediti commerciali a medio | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Crediti infragruppo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Crediti diversi a breve | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Crediti diversi a medio | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Fondo svalutazione crediti | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE CREDITI | 195.073 | 6,29% | 171.546 | 5,26% | | | |
| 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' | 24.199 | 0,78% | 185.556 | 5,69% | | | |
| TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO | 1.043.907 | 33,67% | 1.094.615 | 33,58% | | | |
| Ratei e Risconti attivi+ delta proiezione | 111.055 | 3,58% | 138.202 | 4,24% | | | |
| TOTALE ATTIVO | 3.100.579 | 100,00% | 3.259.444 | 100,00% | | | |
| PASSIVO | | F83 | | H83 | | H83 | |
| Capitale sociale | 500.000 | 16,13% | 500.000 | 15,34% | | | |
| Riserve e fondi simili | 221.736 | 7,15% | 217.637 | 6,68% | | | |
| Riserve di consolidamento | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Risultati non assegnati | 1.100.944 | 35,51% | 1.180.257 | 36,21% | | | |
| PATRIMONIO NETTO | 1.822.680 | 58,79% | 1.897.894 | 58,23% | | | |
| Capitale e riserve di terzi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Risultato di terzi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY) | 1.822.680 | 58,79% | 1.897.894 | 58,23% | | | |
| Fondi per rischi e oneri | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti | 75.834 | 2,45% | 73.520 | 2,26% | | | |
| 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 | 464.703 | 14,99% | 277.110 | 8,50% | | | |
| Altri debiti finanziari a medio | 430.348 | 13,88% | 669.176 | 20,53% | | | |
| 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 | 201.852 | 6,51% | 242.652 | 7,44% | | | |
| 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 | 105.162 | 3,39% | 99.092 | 3,04% | | | |
| Altri debiti a medio | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE DEBITI | 1.202.065 | 38,77% | 1.288.030 | 39,52% | | | |
| Ratei e risconti passivi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| TOTALE PASSIVO | 1.277.899 | 41,21% | 1.361.550 | 41,77% | | | |
| TOTALE PASSIVO E NETTO | 3.100.579 | 100,00% | 3.259.444 | 100,00% | | | |
| FREE CASH FLOW gestione corrente (FCFgc) | 230.210 | 17,66% | 429.006 | 25,88% | | | |
| FATTURATO PER ADDETTO | 0 | | 0 | | | | |
| DEBITI TOTALI SU CAPITALE NETTO | 0,66 | | 0,68 | | | | |
| Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| Extra rendimento del capitale investito | -78.351 | -2,92% | | | | | |

Gestione tesoreria netta = -440504

Net. Tes. Prev. Year **-91.554**
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 |
| | -21,38% |
| VA | +0,00% |
| EBITDA | -6,97% |
| EBIT | -12,29% |
| RC | -12,76% |
| RPI | -14,47% |
| RDI | -15,24% |
| FCFgc | -8,22% |

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!

| | |
|----------------|-----|
| 3,8 Years | 1,8 |
| Max value = 10 | |

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA senza infragruppo % su fatturato

| | |
|---------|---------|
| 870.852 | 760.730 |
| 66,8 % | 45,9 % |

Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo

| | |
|-------|--|
| 16 | |
| 15 | |
| Delta | |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Ratios | 16 | 15 | Delta |
| MEC | 19,39% | 26,83% | -7,45% |
| ROA | 2,09% | 8,78% | -6,69% |
| ROE | 1,35% | 14,95% | -13,61% |
| Leverage | 1,70 | 1,72 | -0,02 |

Probability Ebitda % 17

| | |
|----------------------------|--------|
| Dev Standard Ebitda% | 4,93% |
| Media Ebitda % | 23,84% |
| Pr. Ebitda% <= 15,4% | 4% |
| Pr. Ebitda% >25,3% | 38% |
| 15,4 < Pr. Ebitda% <= 25,3 | 47% |

Ciclo Finanziario

| | | | |
|------------------|-----|-----|------|
| gg medi scorte | 228 | 160 | 67,6 |
| gg. Incasso | 54 | 37 | 17 |
| gg. Inc+gruppo | 54 | 37 | 17 |
| gg. pagamento | 70 | 72 | -3 |
| gg. pag + gruppo | 70 | 72 | -3 |

FULL SCREENING