

## Bilanci Riclassificati

Documento creato il 25/03/2016 12:06	Copyright © 2016 CRIBIS D&B S.r.l
<b>Dati identificativi dell'impresa</b>	
Denominazione: AZIENDA FITTIZIA S..L	
Codice fiscale:12345678901	
CCIAA-REA:RM----71111	
Indirizzo sede legale:PIAZZA MONTE GRAPPA, 4 ---- 00195 ---- ROMA (RM)	
Natura giuridica: SOCIETA' PER AZIONI	
Attività economica: Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari	
Dati estratti dai bilanci con data di chiusura: 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013	

Riepilogo Dati di Bilancio			
Data di Chiusura	Tipo di Bilancio	Comparto	Valuta
31/12/2015	BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO	Società Industriali, Commerciali o di Servizi	EURO
31/12/2014	BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO	Società Industriali, Commerciali o di Servizi	EURO
31/12/2013	BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO	Società Industriali, Commerciali o di Servizi	EURO

I bilanci analizzati non presentano vizi di quadratura e non espongono poste di bilancio negative che presentano incoerenze con i principi contabili

### RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
	31/12/2015	% su Tot. Attivo	31/12/2014	% su Tot. Attivo	31/12/2013	% su Tot. Attivo
<b>TOTALE ATTIVO</b>	14.565.746.656	100%	11.535.956.057	100%	11.681.443.395	100%
<b>ATTIVO CORRENTE</b>	4.484.801.594	30,79%	3.207.998.851	27,81%	3.065.574.899	26,24%
<b>Liquidità immediate</b>	1.907.771.717	13,1%	1.244.592.341	10,79%	1.700.188.391	14,56%
Disponibilità liquide	1.872.204.143	12,85%	1.186.081.456	10,28%	1.646.643.705	14,1%
Totale Attività Finanziarie	35.567.574	0,24%	58.510.885	0,51%	53.544.686	0,46%
<b>Liquidità differite</b>	2.577.029.877	17,69%	1.963.406.510	17,02%	1.365.386.508	11,69%
Totale Crediti a Breve	2.572.989.448	17,67%	1.959.832.367	16,99%	1.361.361.651	11,65%
di cui: Crediti verso clienti a breve	72.615.027	0,5%	348.762.780	3,02%	68.604.577	0,59%
Crediti verso Soci	0	0%	0	0%	0	0%
Ratei e Risconti Attivi	4.040.429	0,03%	3.574.143	0,03%	4.024.857	0,03%
<b>Rimanenze</b>	0	0%	0	0%	0	0%
Materie prime e acconti	0	0%	0	0%	0	0%

Le informazioni riportate nel presente report possono essere utilizzate solo ed esclusivamente dal cliente del servizio. Ne è tassativamente vietata la comunicazione e/o diffusione a terzi.

Prodotti semilavorati, finiti e in corso	0	0%	0	0%	0	0%
Lavori in corso	0	0%	0	0%	0	0%
<b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>10.080.945.062</b>	<b>69,21%</b>	<b>8.327.957.206</b>	<b>72,19%</b>	<b>8.615.868.496</b>	<b>73,76%</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.667.386</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.404.722</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.038.495</b>	<b>0,03%</b>
Avviamento, costi di impianto e ampliamento	0	0%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Brevetti, concessioni, licenze e marchi	3.309.386	0,02%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Altre immobilizzazioni immateriali	1.358.000	0,01%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>166.548.759</b>	<b>1,14%</b>	<b>168.410.979</b>	<b>1,46%</b>	<b>174.310.175</b>	<b>1,49%</b>
Terreni e fabbricati	159.558.759	1,1%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Altre immobilizzazioni materiali	6.990.000	0,05%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<b>Immobilizzato finanziario</b>	<b>9.909.728.917</b>	<b>68,03%</b>	<b>8.156.141.505</b>	<b>70,7%</b>	<b>8.438.519.826</b>	<b>72,24%</b>
Partecipazioni	9.414.896.236	64,64%	7.797.510.537	67,59%	7.307.705.659	62,56%
Crediti a m/l del circolante	121.294.236	0,83%	144.058.274	1,25%	68.711.524	0,59%
Crediti vs controllate, controllanti e collegate	219.664.000	1,51%	212.611.524	1,84%	0	0%
Altre immobilizzazioni finanziarie	153.874.445	1,06%	1.961.170	0,02%	1.062.102.643	9,09%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO						
	31/12/2015	% su Tot. Passivo	31/12/2014	% su Tot. Passivo	31/12/2013	% su Tot. Passivo
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.565.746.656</b>	<b>100%</b>	<b>11.535.956.057</b>	<b>100%</b>	<b>11.681.443.395</b>	<b>100%</b>
<b>PASSIVO CORRENTE</b>	<b>3.798.102.724</b>	<b>26,08%</b>	<b>3.986.197.284</b>	<b>34,56%</b>	<b>3.612.124.660</b>	<b>30,92%</b>
<b>Debiti a breve</b>	<b>3.764.558.724</b>	<b>25,85%</b>	<b>3.917.884.494</b>	<b>33,96%</b>	<b>3.576.070.660</b>	<b>30,61%</b>
di cui: Debiti verso fornitori a breve	82.838.587	0,57%	39.138.894	0,34%	33.354.004	0,29%
di cui: Debiti verso banche a breve	78.350.000	0,54%	29.000	0%	0	0%
<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>33.544.000</b>	<b>0,23%</b>	<b>68.312.790</b>	<b>0,59%</b>	<b>36.054.000</b>	<b>0,31%</b>
<b>PASSIVO CONSOLIDATO</b>	<b>10.767.643.932</b>	<b>73,92%</b>	<b>7.549.758.773</b>	<b>65,44%</b>	<b>8.069.318.735</b>	<b>69,08%</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>6.596.467.875</b>	<b>45,29%</b>	<b>5.830.144.555</b>	<b>50,54%</b>	<b>6.158.593.090</b>	<b>52,72%</b>
Capitale sociale	2.518.619.621	17,29%	1.864.380.485	16,16%	1.858.339.913	15,91%
Utile/perdita di esercizio	26.541.328	0,18%	44.809.709	0,39%	719.235.553	6,16%
Utile/perdita a nuovo	0	0%	0	0%	0	0%
Riserve	4.051.306.926	27,81%	3.920.954.361	33,99%	3.581.017.624	30,66%
<b>Altri debiti</b>	<b>290.971.912</b>	<b>2%</b>	<b>311.823.297</b>	<b>2,7%</b>	<b>199.716.394</b>	<b>1,71%</b>
Trattamento Fine Rapporto subordinato	7.815.423	0,05%	9.076.775	0,08%	7.427.396	0,06%
Fondi rischi e oneri	283.156.489	1,94%	302.746.522	2,62%	192.288.998	1,65%
<b>Debiti a m/l termine</b>	<b>3.880.204.145</b>	<b>26,64%</b>	<b>1.407.790.921</b>	<b>12,2%</b>	<b>1.711.009.251</b>	<b>14,65%</b>
di cui: Debiti verso banche a m/l	1.762.018.000	12,1%	0	0%	0	0%
di cui: Debiti verso fornitori a m/l	0	0%	0	0%	0	0%

#### ALTRE INFORMAZIONI STATO PATRIMONIALE

Le informazioni riportate nel presente report possono essere utilizzate solo ed esclusivamente dal cliente del servizio. Ne è tassativamente vietata la comunicazione e/o diffusione a terzi.

	31/12/2015	% su Tot. Passivo	31/12/2014	% su Tot. Passivo	31/12/2013	% su Tot. Passivo
<b>Totale Debiti (Debiti a breve+Debiti a m/l)</b>	7.644.762.869	52,49%	5.325.675.415	46,17%	5.287.079.911	45,26%
di cui: Debiti finanziari a breve e m/l	2.515.419.664	17,27%	670.902.248	5,82%	1.086.832.747	9,3%
Debiti verso banche	1.840.368.000	12,64%	29.000	0%	0	0%
Debiti verso altri finanziatori	161.073.366	1,11%	157.136.208	1,36%	597.648.497	5,12%
Debiti verso soci	0	0%	0	0%	0	0%
Obbligazioni	513.978.298	3,53%	513.737.040	4,45%	489.184.250	4,19%
di cui: Acconti/anticipi a breve e m/l	0	0%	0	0%	0	0%
di cui: Debiti vs controllate, controllanti e collegate a breve e m/l	4.883.903.000	33,53%	4.526.596.659	39,24%	4.046.087.111	34,64%
<b>Capitale Circolante Netto (CCN= Attivo Corrente – Passivo Corrente)</b>	686.698.870		-778.198.433		-546.549.761	

<b>CONTO ECONOMICO</b>						
	31/12/2015	% su Val. Produzione	31/12/2014	% su Val. Produzione	31/12/2013	% su Val. Produzione
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	134.618.115	100%	335.484.701	100%	145.368.475	100%
<b>Ricavi Totali</b>	134.618.115	100%	335.484.701	100%	145.368.475	100%
Ricavi	84.336.840	62,65%	6.047.598	1,8%	53.440.682	36,76%
Altri ricavi e proventi	50.281.275	37,35%	329.437.103	98,2%	91.927.793	63,24%
<b>Totale variazioni</b>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Incremento immobilizzazioni</b>	0	0%	0	0%	0	0%
---- Consumi di materie	593.794	0,44%	397.420	0,12%	323.339	0,22%
---- Acquisti	593.794	0,44%	397.420	0,12%	323.339	0,22%
---- Variazioni delle rimanenze	0	0%	0	0%	0	0%
---- Spese gestionali	145.784.669	108,3%	158.306.316	47,19%	171.387.607	117,9%
---- Spese generali	111.745.266	83,01%	112.833.074	33,63%	153.138.250	105,35%
- Servizi	105.174.266	78,13%	106.773.074	31,83%	153.138.250	105,35%
- Godimento beni di terzi	6.571.000	4,88%	6.060.000	1,81%	0	0%
---- Oneri diversi di gestione	34.039.403	25,29%	45.473.242	13,55%	18.249.357	12,55%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	-11.760.348	-8,74%	176.780.965	52,69%	-26.342.471	-18,12%
---- Costi del personale	56.804.415	42,2%	59.086.165	17,61%	55.988.542	38,52%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA O MOL)</b>	-68.564.763	-50,93%	117.694.800	35,08%	-82.331.013	-56,64%
---- Totale Ammortamenti e Svalutazioni	8.945.323	6,65%	7.528.989	2,24%	9.270.165	6,38%
---- Accantonamenti per rischi	0	0%	0	0%	0	0%
---- Altri accantonamenti	0	0%	0	0%	0	0%
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT O MON)</b>	-77.510.086	-57,58%	110.165.811	32,84%	-91.601.178	-63,01%

Le informazioni riportate nel presente report possono essere utilizzate solo ed esclusivamente dal cliente del servizio. Ne è tassativamente vietata la comunicazione e/o diffusione a terzi.

<b>+ Proventi finanziari netti</b>	1.278.189.930	949,49%	740.460.077	220,71%	1.506.534.960	1.036,36%
---- Totale Oneri finanziari	1.129.364.000	838,94%	789.812.957	235,42%	746.722.243	513,68%
<b>RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA</b>	71.315.844	52,98%	60.812.931	18,13%	668.211.539	459,67%
<b>+ Saldo proventi e oneri straordinari</b>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	71.315.844	52,98%	60.812.931	18,13%	668.211.539	459,67%
---- Totale Imposte sul Reddito	44.774.516	33,26%	16.003.222	4,77%	-51.024.014	-35,1%
<b>UTILE/PERDITA</b>	26.541.328	19,72%	44.809.709	13,36%	719.235.553	494,77%

<b>CASH FLOW</b>	35.486.651	26,36%	52.338.698	15,6%	728.505.718	501,14%
------------------	------------	--------	------------	-------	-------------	---------

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<b>NUMERO DIPENDENTI</b>	300	290	294

<b>INDICI DI BILANCIO</b>			
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<b>REDDITIVITA'</b>			
ROE	0,4%	0,77%	11,68%
ROI	-0,53%	0,96%	-0,78%
ROS	-57,58%	32,84%	-63,01%
Incidenza gestione extra caratteristica	-34,24%	40,67%	-785,18%
ROA monetario	0,24%	0,45%	6,24%
<b>EFFICIENZA</b>			
Turnover	0,01	0,03	0,01
Rotazione attivo corrente	0,03	0,1	0,05
Rotazione crediti clienti	1,85	0,96	2,12
Rotazione rimanenze	N.D.	N.D.	N.D.
<b>CICLO FINANZIARIO</b>			
Durata crediti clienti (gg)	197	379	172
Durata scorte (gg)	0	0	0
Durata debiti fornitori (gg)	269	126	79
Durata ciclo finanziario (gg)	-72	253	93
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>			
<b>EQUILIBRIO FINANZIARIO</b>			
Current ratio	1,18	0,8	0,85
Acid test	1,18	0,8	0,85
Copertura del circolante	5,1	-2,32	-3,76

Le informazioni riportate nel presente report possono essere utilizzate solo ed esclusivamente dal cliente del servizio. Ne è tassativamente vietata la comunicazione e/o diffusione a terzi.

<b>Margine di struttura</b>	0,65	0,7	0,71
<b>INDEBITAMENTO</b>			
<b>Rapporto di indebitamento</b>	1,16	0,91	0,86
<b>Rapporto di indebitamento bancario</b>	0,28	0	0
<b>Leverage</b>	2,21	1,98	1,9
<b>ONEROSITA' FINANZIARIA</b>			
<b>Indice di onerosità indebitamento</b>	-1.647,15%	671,07%	-906,98%
<b>ROD</b>	14,77%	14,83%	14,12%
<b>ROD finanziario</b>	56,43%	502,54%	124,94%
<b>SVILUPPO</b>			
<b>Variazione % Valore della Produzione</b>	-59,87%	130,78%	N.D.
<b>Variazione % Valore Aggiunto</b>	-106,65%	771,09%	N.D.
<b>Variazione % MOL</b>	-158,26%	242,95%	N.D.
<b>Variazione % TOTALE ATTIVO</b>	26,26%	-1,24%	N.D.