

Bilanci Riclassificati

Documento creato il 25/03/2016 12:06	Copyright © 2016 CRIBIS D&B S.r.l
Dati identificativi dell'impresa	
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
TOTALE ATTIVO	14.565.746.656	100%	11.535.956.057	100%	11.681.443.395	100%
ATTIVO CORRENTE	4.484.801.594	30,79%	3.207.998.851	27,81%	3.065.574.899	26,24%
Liquidità immediate	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%
Liquidità differite	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%
Rimanenze	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%
ATTIVO IMMOBILIZZATO	10.080.945.062	69,21%	8.327.957.206	72,19%	8.615.868.496	73,76%
Immobilizzazioni immateriali	4.667.386	0,03%	3.404.722	0,03%	3.038.495	0,03%
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.
Immobilizzazioni materiali	166.548.759	1,14%	168.410.979	1,46%	174.310.175	1,49%
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.
Immobilizzato finanziario	9.909.728.917	68,03%	8.156.141.505	70,7%	8.438.519.826	72,24%
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
TOTALE PASSIVO	14.565.746.656	100%	11.535.956.057	100%	11.681.443.395	100%
PASSIVO CORRENTE	3.798.102.724	26,08%	3.986.197.284	34,56%	3.612.124.660	30,92%
Debiti a breve	3.764.558.724	25,85%	3.917.884.494	33,96%	3.576.070.660	30,61%
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%
Ratei e risconti passivi	33.544.000	0,23%	68.312.790	0,59%	36.054.000	0,31%
PASSIVO CONSOLIDATO	10.767.643.932	73,92%	7.549.758.773	65,44%	8.069.318.735	69,08%
Patrimonio netto	6.596.467.875	45,29%	5.830.144.555	50,54%	6.158.593.090	52,72%
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%
Altri debiti	290.971.912	2%	311.823.297	2,7%	199.716.394	1,71%
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%
Debiti a m/l termine	3.880.204.145	26,64%	1.407.790.921	12,2%	1.711.009.251	14,65%
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
Totale Debiti (Debiti a breve+Debiti a m/l)	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%
Capitale Circolante Netto (CCN= Attivo Corrente – Passivo Corrente)	686.698.870		-778.198.433		-546.549.761	

CONTO ECONOMICO						
	31/12/2015	% su Val. Produzione	31/12/2014	% su Val. Produzione	31/12/2013	% su Val. Produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE	134.618.115	100%	335.484.701	100%	145.368.475	100%
Ricavi Totali	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%
Totale variazioni	0	0%	0	0%	0	0%
Incremento immobilizzazioni	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%
VALORE AGGIUNTO	-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%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA O MOL)	-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%
REDDITO OPERATIVO (EBIT O MON)	-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.

+ Proventi finanziari netti	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%
RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA	71.315.844	52,98%	60.812.931	18,13%	668.211.539	459,67%
+ Saldo proventi e oneri straordinari	0	0%	0	0%	0	0%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	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%
UTILE/PERDITA	26.541.328	19,72%	44.809.709	13,36%	719.235.553	494,77%

CASH FLOW	35.486.651	26,36%	52.338.698	15,6%	728.505.718	501,14%
------------------	------------	--------	------------	-------	-------------	---------

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
NUMERO DIPENDENTI	300	290	294

INDICI DI BILANCIO			
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
REDDITIVITA'			
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%
EFFICIENZA			
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.
CICLO FINANZIARIO			
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
SITUAZIONE FINANZIARIA			
EQUILIBRIO FINANZIARIO			
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.

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