

Bilancio Riclassificato

Ricerca effettuata il: 06/12/2016 alle ore: 18:38



[Scarica in Excel](#)

Dati identificativi dell'impresa

Denominazione:	XYZ ITALIA S.P.A.
Codice fiscale:	01234567899
CCIAA-REA:	MI-1655207
Indirizzo sede legale:	VIA MONTE SAN PRIMO, 1 - 20100 - MILANO (MI)
Natura giuridica:	SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO
Attività economica:	
Dati estratti dai bilanci con data di chiusura:	31/12/2015

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

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
TOTALE ATTIVO	99.051.571	100%
ATTIVO CORRENTE	79.146.680	79,91%
Liquidità immediate	926.255	0,94%
Disponibilità liquide	926.255	0,94%
Totale Attività Finanziarie	0	0%
Liquidità differite	69.372.117	70,04%
Totale Crediti a Breve	64.056.686	64,67%
di cui: Crediti verso clienti a breve	59.381.129	59,95%
Crediti verso Soci	0	0%
Ratei e Risconti Attivi	5.315.431	5,37%
Rimanenze	8.848.308	8,93%
Materie prime e acconti	0	0%
Prodotti semilavorati, finiti e in corso	8.848.308	8,93%
Lavori in corso	0	0%
ATTIVO IMMOBILIZZATO	19.904.891	20,1%
Immobilizzazioni immateriali	1.587.737	1,6%
Avviamento, costi di impianto e ampliamento	0	0%
Brevetti, concessioni, licenze e marchi	33.667	0,03%
Altre immobilizzazioni immateriali	1.554.070	1,57%
Immobilizzazioni materiali	8.433.094	8,51%
Terreni e fabbricati	0	0%
Altre immobilizzazioni materiali	8.433.094	8,51%
Immobilizzato finanziario	9.884.060	9,98%
Partecipazioni	0	0%

Crediti a m/l del circolante	9.884.060	9,98%
Crediti vs controllate, controllanti e collegate	0	0%
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31/12/2015	% su Tot. Passivo
TOTALE PASSIVO	99.051.571	100%
PASSIVO CORRENTE	25.706.057	25,95%
Debiti a breve	25.459.511	25,7%
di cui: Debiti verso fornitori a breve	11.067.525	11,17%
di cui: Debiti verso banche a breve	0	0%
Ratei e risconti passivi	246.546	0,25%
PASSIVO CONSOLIDATO	73.345.514	74,05%
Patrimonio netto	47.394.225	47,85%
Capitale sociale	39.034.600	39,41%
Utile/perdita di esercizio	10.037.259	10,13%
Utile/perdita a nuovo	-3.874.488	-3,91%
Riserve	2.196.854	2,22%
Altri debiti	5.351.289	5,4%
Trattamento Fine Rapporto subordinato	1.210.163	1,22%
Fondi rischi e oneri	4.141.126	4,18%
Debiti a m/l termine	20.600.000	20,8%
di cui: Debiti verso banche a m/l	0	0%
di cui: Debiti verso fornitori a m/l	0	0%

ALTRE INFORMAZIONI STATO PATRIMONIALE

	31/12/2015	% su Tot. Passivo
Totale Debiti (Debiti a breve+Debiti a m/l)	46.059.511	46,5%
di cui: Debiti finanziari a breve e m/l	20.600.000	20,8%
Debiti verso banche	0	0%
Debiti verso altri finanziatori	20.600.000	20,8%
Debiti verso soci	0	0%
Obbligazioni	0	0%
di cui: Acconti/anticipi a breve e m/l	0	0%
di cui: Debiti vs controllate, controllanti e collegate a breve e m/l	0	0%
Capitale Circolante Netto (CCN= Attivo Corrente - Passivo Corrente)	53.440.623	

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	% su Val. Produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE	354.688.334	100%
Ricavi Totali	354.688.334	100%
Ricavi	337.932.854	95,28%
Altri ricavi e proventi	16.755.480	4,72%
Totale variazioni	0	0%
Incremento immobilizzazioni	0	0%
- Consumi di materie	214.191.163	60,39%
- Acquisti	214.573.620	60,5%
- Variazioni delle rimanenze	-382.457	-0,11%
- Spese gestionali	86.070.558	24,27%
- Spese generali	84.284.433	23,76%
- Servizi	75.959.067	21,42%
- Godimento beni di terzi	8.325.366	2,35%
- Oneri diversi di gestione	1.786.125	0,5%
VALORE AGGIUNTO	54.426.613	15,35%
- Costi del personale	31.262.514	8,81%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA O MOL)	23.164.099	6,53%

- Totale Ammortamenti e Svalutazioni	4.895.941	1,38%
- Accantonamenti per rischi	500.000	0,14%
- Altri accantonamenti	151.994	0,04%
REDDITO OPERATIVO (EBIT O MON)	17.616.164	4,97%
+ Proventi finanziari netti	65.022	0,02%
- Totale Oneri finanziari	99.951	0,03%
RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA	17.581.235	4,96%
+ Saldo proventi e oneri straordinari	29.574	0,01%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	17.610.809	4,97%
- Totale Imposte sul Reddito	7.573.550	2,14%
UTILE/PERDITA	10.037.259	2,83%
CASH FLOW	15.585.194	4,39%

	31/12/2015
NUMERO DIPENDENTI	518.5

INDICI DI BILANCIO	
	31/12/2015
REDDITIVITA'	
ROE	21,18%
ROI	17,79%
ROS	4,97%
Incidenza gestione extra caratteristica	56,98%
ROA monetario	15,73%
EFFICIENZA	
Turnover	3,58
Rotazione attivo corrente	4,48
Rotazione crediti clienti	5,97
Rotazione rimanenze	40,09
CICLO FINANZIARIO	
Durata crediti clienti (gg)	61
Durata scorte (gg)	9
Durata debiti fornitori (gg)	19
Durata ciclo finanziario (gg)	57
SITUAZIONE FINANZIARIA	
EQUILIBRIO FINANZIARIO	
Current ratio	3,08
Acid test	2,73
Copertura del circolante	0,15
Margine di struttura	2,38
INDEBITAMENTO	
Rapporto di indebitamento	0,97
Rapporto di indebitamento bancario	0
Leverage	2,09
ONEROSITA' FINANZIARIA	
Indice di onerosità indebitamento	0,43%
ROD	0,22%
ROD finanziario	0,49%