

---

COMPANY - S.R.L.

---

**Dati Identificativi**

**Codice Cliente**  
**Denominazione** COMPANY - S.R.L.  
**Sede** VIA MORRAZI, S.N.C. - 60043 JESI (AN)  
**Codice Fiscale** 012345678910  
**CCIAA-REA** AN 123456  
**PEC** AMMINISTRAZIONE@PEC.COMPANY-DEMA.IT

**Struttura**

**Natura Giuridica** SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
**Stato attività** REGISTRATA  
**Ateco** 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI  
**Data inizio attività** 29/11/1988

**Dati Interni**

## Dati di Bilancio

Comparto: Industriali, Commerciali e di Servizi

## Stato Patrimoniale

importi espressi in Euro	31/12/2013	
	Valore	%
<b>Attivo</b>		
Immobilizzazioni Immateriali	2.177.230	7,03
Immobilizzazioni materiali	6.808.443	21,97
Immobilizzazioni finanziarie e diverse	65.265	0,21
<i>di cui partecipazioni</i>	20.620	0,07
<i>di cui crediti verso soci o intergruppo</i>	0	0,00
<b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>9.050.938</b>	<b>29,20</b>
Rimanenze	7.329.674	23,65
Crediti	11.235.264	36,25
<i>di cui verso clienti</i>	3.877.489	12,51
<i>di cui verso soci o intergruppo</i>	0	0,00
Attività finanziarie	0	0,00
Ratei e risconti	2.870.889	9,26
Liquidità	505.366	1,63
<b>ATTIVO CORRENTE</b>	<b>21.941.193</b>	<b>70,80</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.992.131</b>	<b>100,00</b>
<b>Passivo</b>		
Capitale versato	2.215.000	7,15
Riserve e altre componenti del patrimonio	-16.113.482	-51,99
Risultato dell'esercizio	-478.553	-1,54
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-14.377.035</b>	<b>-46,39</b>
Fondo trattamento fine rapporto	1.628.879	5,26
Fondi per rischi e oneri	6.317.246	20,38
Debiti oltre il b.t.	31.494.551	101,62
<i>di cui verso banche</i>	10.998.236	35,49
<i>di cui verso soci o intergruppo</i>	0	0,00
<b>PASSIVO CONSOLIDATO</b>	<b>39.440.676</b>	<b>127,26</b>
<b>RISORSE PERMANENTI</b>	<b>25.063.641</b>	<b>80,87</b>
Debiti correnti	4.941.010	15,94
<i>di cui verso banche</i>	1.364.741	4,40
<i>di cui verso fornitori</i>	2.671.345	8,62
<i>di cui verso soci o intergruppo</i>	0	0,00
Ratei e risconti	987.480	3,19
<b>PASSIVO CORRENTE</b>	<b>5.928.490</b>	<b>19,13</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>30.992.131</b>	<b>100,00</b>

## Conti d'Ordine

importi espressi in Euro	31/12/2013	
	Valore	%
Totale Conti d'ordine	15.831.772	-

## Conto Economico

importi espressi in Euro	31/12/2013	
	Valore	%
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>21.804.484</b>	<b>94,73</b>

Variazioni semilavorati e prodotti	-11.797	-0,05
Lavori in corso	0	0,00
Incrementi di immobilizzi per lavori interni	0	0,00
Altri ricavi e proventi	1.224.006	5,32
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.016.693</b>	<b>100,00</b>
Acquisti netti	14.029.787	60,95
Variazioni materie prime e merci	1.058.302	4,60
Costi per servizi	5.511.505	23,95
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>2.417.099</b>	<b>10,50</b>
Costo del lavoro	4.310.411	18,73
<b>RISULTATO OPERATIVO LORDO</b>	<b>-1.893.312</b>	<b>-8,23</b>
Ammortamenti	282.229	1,23
Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00
Accantonamenti per rischi e oneri diversi	0	0,00
Svalutazioni del circolante	131.472	0,57
Oneri diversi	564.995	2,45
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-2.872.008</b>	<b>-12,48</b>
Proventi finanziari	6.670	0,03
Oneri finanziari	631.104	2,74
Utile/Perdita su cambi	0	0,00
<b>RISULTATO CORRENTE</b>	<b>-3.496.442</b>	<b>-15,19</b>
Oneri straordinari e svalutazioni attività finanziarie	985.812	4,28
Proventi straordinari e rivalutazioni attività finanziarie	727.593	3,16
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>-3.754.661</b>	<b>-16,31</b>
Imposte sul reddito	-3.276.108	-14,23
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-478.553</b>	<b>-2,08</b>
<b>DIPENDENTI</b>	<b>158</b>	<b>-</b>

## Indici di bilancio

	31/12/2013
<b>Equilibrio Strutturale</b>	
Capitale Circolante Netto	16.012.703
Margine di Tesoreria	8.683.029
Margine di Struttura	-23.427.973
Capitale Circolante Netto Operativo	8.483.447
Current ratio	3,70
Quick ratio	2,46
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	-1,59
Copertura globale delle immobilizzazioni	2,77
Indice di capitalizzazione	-46,39
Leverage	-3,16
Indice di dipendenza finanziaria	146,39
Debiti bancari/Mezzi di terzi	27,25
Finanziamento bancario del Capitale d'esercizio	6,22
<b>Redditività e Produttività</b>	
Redditività del capitale proprio (ROE)	-
Redditività del capitale investito (ROI)	-9,27
Redditività netta del capitale investito (ROA)	-1,54
Rapporto EBIT su Produzione (ROS)	-12,48
Redditività netta delle vendite	-2,08
Oneri finanziari netti / Risultato Operativo Lordo	-
Incidenza gestione extracaratteristica	-
Autofinanziamento	-196.324
Indice di autofinanziamento	-0,85

---

Autofinanziamento / Debiti Totali	-
Costo del lavoro / Valore aggiunto	178,33
Costo del lavoro pro-capite	27.281
Valore aggiunto pro-capite	15.298
Oneri finanziari su valore produzione	2,74
Copertura interessi	-3,90
<b>Rotazione e Durata</b>	
Asset turnover	0,74
Rotazione del Capitale d'esercizio	0,99
Durata Media dei Crediti	65
Durata Media dei Debiti	330
Giorni di Magazzino	123
Debt coverage	-18,46
Debt ratio	-

---

Documento realizzato in data 01/01/2017

Numero documento: 10791993

Le fonti utilizzate per la realizzazione del documento sono:

- Dati sull'impresa, Esponenti, Soci, Partecipazioni, Bilanci: Registro delle Imprese