
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		31/12/2012		31/12/2011	
	Valore	%	Valore	%	Valore	%
Attivo						
Immobilizzazioni Immateriali	2.177.230	7,03	2.240.890	7,29	3.015.581	7,04
Immobilizzazioni materiali	6.808.443	21,97	6.964.448	22,67	7.165.683	16,73
Immobilizzazioni finanziarie e diverse	65.265	0,21	436.886	1,42	524.742	1,23
<i>di cui partecipazioni</i>	20.620	0,07	20.620	0,07	20.620	0,05
<i>di cui crediti verso soci o intergruppo</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO	9.050.938	29,20	9.642.224	31,39	10.706.006	25,00
Rimanenze	7.329.674	23,65	8.442.049	27,48	8.246.628	19,26
Crediti	11.235.264	36,25	8.859.246	28,84	18.117.133	42,31
<i>di cui verso clienti</i>	3.877.489	12,51	6.146.028	20,01	14.002.918	32,70
<i>di cui verso soci o intergruppo</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Attività finanziarie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ratei e risconti	2.870.889	9,26	3.009.675	9,80	3.211.259	7,50
Liquidità	505.366	1,63	767.832	2,50	2.541.025	5,93
ATTIVO CORRENTE	21.941.193	70,80	21.078.802	68,61	32.116.045	75,00
TOTALE ATTIVO	30.992.131	100,00	30.721.026	100,00	42.822.051	100,00
Passivo						
Capitale versato	2.215.000	7,15	2.215.000	7,21	2.215.000	5,17
Riserve e altre componenti del patrimonio	-16.113.482	-51,99	-482.372	-1,57	169.442	0,40
Risultato dell'esercizio	-478.553	-1,54	-15.631.110	-50,88	-651.816	-1,52
PATRIMONIO NETTO	-14.377.035	-46,39	-13.898.482	-45,24	1.732.626	4,05
Fondo trattamento fine rapporto	1.628.879	5,26	1.447.548	4,71	1.232.597	2,88
Fondi per rischi e oneri	6.317.246	20,38	6.086.012	19,81	184.107	0,43
Debiti oltre il b.t.	31.494.551	101,62	28.706.405	93,44	9.800.131	22,89
<i>di cui verso banche</i>	10.998.236	35,49	10.556.447	34,36	9.737.030	22,74
<i>di cui verso soci o intergruppo</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PASSIVO CONSOLIDATO	39.440.676	127,26	36.239.965	117,96	11.216.835	26,19
RISORSE PERMANENTI	25.063.641	80,87	22.341.483	72,72	12.949.461	30,24
Debiti correnti	4.941.010	15,94	6.223.223	20,26	28.539.380	66,65
<i>di cui verso banche</i>	1.364.741	4,40	1.981.736	6,45	9.969.495	23,28
<i>di cui verso fornitori</i>	2.671.345	8,62	2.242.875	7,30	16.749.924	39,12
<i>di cui verso soci o intergruppo</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ratei e risconti	987.480	3,19	2.156.320	7,02	1.333.210	3,11
PASSIVO CORRENTE	5.928.490	19,13	8.379.543	27,28	29.872.590	69,76
TOTALE PASSIVO	30.992.131	100,00	30.721.026	100,00	42.822.051	100,00

Conti d'Ordine

importi espressi in Euro	31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011	
	Valore	%	Valore	%	Valore	%
Totale Conti d'ordine	15.831.772	-	23.295.948	-	24.948.239	-

Conto Economico

importi espressi in Euro	31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011	
	Valore	%	Valore	%	Valore	%
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	21.804.484	94,73	37.083.356	98,52	53.215.282	99,66

Variazioni semilavorati e prodotti	-11.797	-0,05	41.807	0,11	-553.090	-1,04
Lavori in corso	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Incrementi di immobilizzi per lavori interni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Altri ricavi e proventi	1.224.006	5,32	516.084	1,37	735.432	1,38
VALORE DELLA PRODUZIONE	23.016.693	100,00	37.641.247	100,00	53.397.624	100,00
Acquisti netti	14.029.787	60,95	25.479.136	67,69	32.220.373	60,34
Variazioni materie prime e merci	1.058.302	4,60	-89.255	-0,24	948.050	1,78
Costi per servizi	5.511.505	23,95	8.681.237	23,06	9.806.633	18,37
VALORE AGGIUNTO	2.417.099	10,50	3.570.129	9,48	10.422.568	19,52
Costo del lavoro	4.310.411	18,73	5.934.356	15,77	7.562.465	14,16
RISULTATO OPERATIVO LORDO	-1.893.312	-8,23	-2.364.227	-6,28	2.860.103	5,36
Ammortamenti	282.229	1,23	474.882	1,26	960.632	1,80
Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Accantonamenti per rischi e oneri diversi	0	0,00	187.973	0,50	25.350	0,05
Svalutazioni del circolante	131.472	0,57	3.550.320	9,43	150.000	0,28
Oneri diversi	564.995	2,45	629.043	1,67	455.941	0,85
RISULTATO OPERATIVO	-2.872.008	-12,48	-7.206.445	-19,15	1.268.180	2,37
Proventi finanziari	6.670	0,03	17.575	0,05	148.706	0,28
Oneri finanziari	631.104	2,74	1.535.007	4,08	1.529.046	2,86
Utile/Perdita su cambi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RISULTATO CORRENTE	-3.496.442	-15,19	-8.723.877	-23,18	-112.160	-0,21
Oneri straordinari e svalutazioni attività finanziarie	985.812	4,28	7.346.995	19,52	150.810	0,28
Proventi straordinari e rivalutazioni attività finanziarie	727.593	3,16	0	0,00	0	0,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-3.754.661	-16,31	-16.070.872	-42,69	-262.970	-0,49
Imposte sul reddito	-3.276.108	-14,23	-439.762	-1,17	388.846	0,73
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-478.553	-2,08	-15.631.110	-41,53	-651.816	-1,22
DIPENDENTI	158	-	177	-	140	-

Indici di bilancio

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Equilibrio Strutturale			
Capitale Circolante Netto	16.012.703	12.699.259	2.243.455
Margine di Tesoreria	8.683.029	4.257.210	-6.003.173
Margine di Struttura	-23.427.973	-23.540.706	-8.973.380
Capitale Circolante Netto Operativo	8.483.447	12.294.362	5.499.622
Current ratio	3,70	2,52	1,08
Quick ratio	2,46	1,51	0,80
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	-1,59	-1,44	0,16
Copertura globale delle immobilizzazioni	2,77	2,32	1,21
Indice di capitalizzazione	-46,39	-45,24	4,05
Leverage	-3,16	-3,21	23,72
Indice di dipendenza finanziaria	146,39	145,24	95,95
Debiti bancari/Mezzi di terzi	27,25	28,10	47,96
Finanziamento bancario del Capitale d'esercizio	6,22	9,40	31,04
Redditività e Produttività			
Redditività del capitale proprio (ROE)	-	-	-37,62
Redditività del capitale investito (ROI)	-9,27	-23,46	2,96
Redditività netta del capitale investito (ROA)	-1,54	-50,88	-1,52
Rapporto EBIT su Produzione (ROS)	-12,48	-19,15	2,37
Redditività netta delle vendite	-2,08	-41,57	-1,21
Oneri finanziari netti / Risultato Operativo Lordo	-	-	48,26
Incidenza gestione extracaratteristica	-	-	-
Autofinanziamento	-196.324	-15.156.228	308.816
Indice di autofinanziamento	-0,85	-40,31	0,57

Autofinanziamento / Debiti Totali	-	-	0,81
Costo del lavoro / Valore aggiunto	178,33	166,22	72,56
Costo del lavoro pro-capite	27.281	33.527	54.018
Valore aggiunto pro-capite	15.298	20.170	74.447
Oneri finanziari su valore produzione	2,74	4,08	2,86
Copertura interessi	-3,90	-2,07	1,56
Variazione % del fatturato su a.p.	-38,75	-30,31	
Rotazione e Durata			
Asset turnover	0,74	1,23	1,25
Rotazione del Capitale d'esercizio	0,99	1,76	1,66
Durata Media dei Crediti	65	60	96
Durata Media dei Debiti	330	191	114
Giorni di Magazzino	123	83	57
Debt coverage	-18,46	-14,03	17,27
Debt ratio	-	-	7,22

Fonti e Impieghi

	Flussi
Fonti	
Decrementi di immobilizzazioni	309.057
Incremento Fondo TFR	181.331
Incremento Fondo rischi ed oneri	231.234
Incrementi debiti bancari oltre il b.t.	441.789
Incremento altre passività a m.l.t.	2.346.357
TOTALE FONTI	3.509.768
Impieghi	
Distruzione di risorse	196.324
Incremento CCN	3.313.444
TOTALE IMPIEGHI	3.509.768

Documento realizzato in data 01/01/2017

Numero documento: 10791992

Le fonti utilizzate per la realizzazione del documento sono:

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