

COMPANY - S.R.L.

**Dati Identificativi**

**Codice Cliente**  
**Denominazione** COMPANY - S.R.L.  
**Sede** VIA MORRAZ.I, 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	%
<b>Attivo</b>						
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
<b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>9.050.938</b>	<b>29,20</b>	<b>9.642.224</b>	<b>31,39</b>	<b>10.706.006</b>	<b>25,00</b>
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
<b>ATTIVO CORRENTE</b>	<b>21.941.193</b>	<b>70,80</b>	<b>21.078.802</b>	<b>68,61</b>	<b>32.116.045</b>	<b>75,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.992.131</b>	<b>100,00</b>	<b>30.721.026</b>	<b>100,00</b>	<b>42.822.051</b>	<b>100,00</b>
<b>Passivo</b>						
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
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-14.377.035</b>	<b>-46,39</b>	<b>-13.898.482</b>	<b>-45,24</b>	<b>1.732.626</b>	<b>4,05</b>
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
<b>PASSIVO CONSOLIDATO</b>	<b>39.440.676</b>	<b>127,26</b>	<b>36.239.965</b>	<b>117,96</b>	<b>11.216.835</b>	<b>26,19</b>
<b>RISORSE PERMANENTI</b>	<b>25.063.641</b>	<b>80,87</b>	<b>22.341.483</b>	<b>72,72</b>	<b>12.949.461</b>	<b>30,24</b>
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
<b>PASSIVO CORRENTE</b>	<b>5.928.490</b>	<b>19,13</b>	<b>8.379.543</b>	<b>27,28</b>	<b>29.872.590</b>	<b>69,76</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>30.992.131</b>	<b>100,00</b>	<b>30.721.026</b>	<b>100,00</b>	<b>42.822.051</b>	<b>100,00</b>

**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	%
<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>21.804.484</b>	<b>94,73</b>	<b>37.083.356</b>	<b>98,52</b>	<b>53.215.282</b>	<b>99,66</b>

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
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.016.693</b>	<b>100,00</b>	<b>37.641.247</b>	<b>100,00</b>	<b>53.397.624</b>	<b>100,00</b>
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
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>2.417.099</b>	<b>10,50</b>	<b>3.570.129</b>	<b>9,48</b>	<b>10.422.568</b>	<b>19,52</b>
Costo del lavoro	4.310.411	18,73	5.934.356	15,77	7.562.465	14,16
<b>RISULTATO OPERATIVO LORDO</b>	<b>-1.893.312</b>	<b>-8,23</b>	<b>-2.364.227</b>	<b>-6,28</b>	<b>2.860.103</b>	<b>5,36</b>
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
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-2.872.008</b>	<b>-12,48</b>	<b>-7.206.445</b>	<b>-19,15</b>	<b>1.268.180</b>	<b>2,37</b>
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
<b>RISULTATO CORRENTE</b>	<b>-3.496.442</b>	<b>-15,19</b>	<b>-8.723.877</b>	<b>-23,18</b>	<b>-112.160</b>	<b>-0,21</b>
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
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>-3.754.661</b>	<b>-16,31</b>	<b>-16.070.872</b>	<b>-42,69</b>	<b>-262.970</b>	<b>-0,49</b>
Imposte sul reddito	-3.276.108	-14,23	-439.762	-1,17	388.846	0,73
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-478.553</b>	<b>-2,08</b>	<b>-15.631.110</b>	<b>-41,53</b>	<b>-651.816</b>	<b>-1,22</b>
<b>DIPENDENTI</b>	<b>158</b>	<b>-</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>-</b>

### Indici di bilancio

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
<b>Equilibrio Strutturale</b>			
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
<b>Redditività e Produttività</b>			
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	
<b>Rotazione e Durata</b>			
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
<b>Fonti</b>	
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
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>3.509.768</b>
<b>Impieghi</b>	
Distruzione di risorse	196.324
Incremento CCN	3.313.444
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>3.509.768</b>

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