

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	
	Valore	%
Attivo		
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
ATTIVO IMMOBILIZZATO	9.050.938	29,20
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
ATTIVO CORRENTE	21.941.193	70,80
TOTALE ATTIVO	30.992.131	100,00
Passivo		
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
PATRIMONIO NETTO	-14.377.035	-46,39
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
PASSIVO CONSOLIDATO	39.440.676	127,26
RISORSE PERMANENTI	25.063.641	80,87
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
PASSIVO CORRENTE	5.928.490	19,13
TOTALE PASSIVO	30.992.131	100,00

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	%
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	21.804.484	94,73

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
VALORE DELLA PRODUZIONE	23.016.693	100,00
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
VALORE AGGIUNTO	2.417.099	10,50
Costo del lavoro	4.310.411	18,73
RISULTATO OPERATIVO LORDO	-1.893.312	-8,23
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
RISULTATO OPERATIVO	-2.872.008	-12,48
Proventi finanziari	6.670	0,03
Oneri finanziari	631.104	2,74
Utile/Perdita su cambi	0	0,00
RISULTATO CORRENTE	-3.496.442	-15,19
Oneri straordinari e svalutazioni attività finanziarie	985.812	4,28
Proventi straordinari e rivalutazioni attività finanziarie	727.593	3,16
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-3.754.661	-16,31
Imposte sul reddito	-3.276.108	-14,23
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-478.553	-2,08
DIPENDENTI	158	-

Indici di bilancio

	31/12/2013
Equilibrio Strutturale	
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
Redditività e Produttività	
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
Rotazione e Durata	
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