

SETTORE DELLE CERAMICHE COMMERCIALI Italiane nr. 79 società omogenee							Euro/1000	Gestione Tesoreria Netta		
Settore: Commercio di piastrelle CONTO ECONOMICO		24	24	23	23	22	22			
VENDITE E PRESTAZIONI	812.569	98,67%	839.366	96,29%	866.982	95,02%				
+/- Variazione scorte prodotto finito / semilavorato	-10.850	-1,32%	12.030	1,38%	23.750	2,60%				
+/- Variazione stato di avanzamento lavori in corso	78	0,01%	0	0,00%	0	0,00%				
+/- Variazione interna di immobilizzazioni	73	0,01%	174	0,02%	180	0,02%				
+ Altri ricavi e proventi	21.642	2,63%	20.117	2,31%	21.523	2,36%				
VALORE DELLA PRODUZIONE	823.512	100,00%	871.687	100,00%	912.435	100,00%				
(-) Acquisto di beni e servizi	654.776	79,51%	689.029	79,05%	738.929	80,98%				
+/- Variaz. scorte materie/merci (+incremento)	6.599	0,80%	9.427	1,08%	19.778	2,17%				
(-) Godimento beni di 3i	25.765	3,13%	24.362	2,79%	23.290	2,55%				
VALORE AGGIUNTO (V.A.)	149.570	18,16%	167.723	19,24%	169.994	18,63%				
(-) Costi del personale dipendente	88.282	10,72%	84.349	9,68%	79.339	8,70%				
<i>Di cui accantonamento TFR</i>	4.629	0,56%	4.515	0,52%	5.643	0,62%				
(-) Altri oneri di gestione	14.013	1,70%	14.690	1,69%	7.853	0,86%				
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	47.276	5,74%	68.683	7,88%	82.802	9,07%				
(-) Ammortamenti e svalutazioni	23.110	2,81%	21.257	2,44%	20.174	2,21%				
(-) Accantonamenti	805	0,10%	401	0,05%	542	0,06%				
Totale Costi della Produzione	800.151	97,16%	824.662	94,61%	850.349	93,20%				
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	23.361	2,84%	47.025	5,39%	62.086	6,80%				
+/- + Proventi - Oneri finanziari	-4.943	-0,60%	-7.001	-0,80%	-3.128	-0,34%				
RISULTATO CORRENTE (R.C.)	18.418	2,24%	40.024	4,59%	58.958	6,46%				
+/- Rivalutazioni - svalutazioni	53	0,01%	18	0,00%	-432	-0,05%				
+/- Proventi - oneri straordinari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Risultato Pre Imposte (R.P.I.)	18.471	2,24%	40.042	4,59%	58.526	6,41%				
(-) Taxes	11.904	1,45%	12.147	1,39%	15.819	1,73%				
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)	6.567	0,80%	27.895	3,20%	42.707	4,68%				
(-) Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Risultato Consolidato	6.567	0,80%	27.895	3,20%	42.707	4,68%				
ATTIVO	Circolante Netto Operativo a breve = 225.288									
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Immobilizzazioni immateriali	36.313	4,55%	39.471	4,99%	43.358	5,41%				
Immobilizzazioni materiali	125.087	15,67%	127.000	16,04%	127.450	15,90%				
Immobilizzazioni finanziarie	38.452	4,82%	36.219	4,58%	29.352	3,66%				
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Totale Immobilizzazioni Nette	199.852	25,04%	202.690	25,60%	200.160	24,97%				
RIMANENZE	240.869	30,17%	241.248	30,47%	221.322	27,61%				
CNO+ Crediti commerciali a breve	163.027	20,42%	154.650	19,54%	165.507	20,65%				
Crediti commerciali a medio	424	0,05%	347	0,04%	413	0,05%				
Crediti infragruppo	31.003	3,88%	27.905	3,52%	28.039	3,50%				
Crediti diversi a breve	53.079	6,65%	57.256	7,23%	56.693	7,07%				
Crediti diversi a medio	4.831	0,61%	4.309	0,54%	2.596	0,32%				
CNO- Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	585	0,07%	0	0,00%				
TOTALE CREDITI	252.364	31,61%	243.882	30,81%	253.248	31,59%				
PFN+ Partecipazioni a breve	4	0,00%	122	0,02%	0	0,00%				
PFN+ Azioni proprie a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
PFN+ Altri titoli a breve	23.098	2,89%	9.682	1,22%	17.178	2,14%				
TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	23.102	2,89%	9.804	1,24%	17.178	2,14%				
PFN+ LIQUIDITA' (delta% + 2,0)	72.179	9,04%	83.771	10,58%	102.351	12,77%				
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	588.514	73,72%	578.705	73,10%	594.099	74,11%				
CNO+ Ratei e Risconti attivi	9.897	1,24%	10.240	1,29%	7.372	0,92%				
TOTALE ATTIVO	798.263	100,00%	791.635	100,00%	801.631	100,00%				
PASSIVO	Stress Test ok>1 = 1,66									
Capitale sociale	30.248	3,79%	29.646	3,74%	26.213	3,27%				
Riserve e fondi similari	240.695	30,15%	215.882	27,27%	189.317	23,62%				
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Risultati non assegnati	-229	-0,03%	23.343	2,95%	39.527	4,93%				
PATRIMONIO NETTO	270.713	33,91%	268.871	33,96%	255.057	31,82%				
Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	270.713	33,91%	268.871	33,96%	255.057	31,82%				
Fondi per rischi e oneri	12.363	1,55%	11.672	1,47%	10.272	1,28%				
Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti	23.602	2,96%	22.091	2,79%	20.705	2,58%				
PFN+ Obbligazioni ordinarie e conv. a breve	15.891	1,99%	802	0,10%	0	0,00%				
PFN+ Obbligazioni ordinarie e conv. a medio	27.123	3,40%	6.118	0,77%	6.920	0,86%				
Debiti vs. banche a breve	71.538	8,96%	76.098	9,61%	78.634	9,81%				
Debiti vs. banche a medio	23.382	2,93%	55.110	6,96%	49.568	6,18%				
PFN+ Altri debiti finanziari a breve	13.400	1,68%	9.720	1,23%	2.824	0,35%				
PFN+ Altri debiti finanziari a medio	21.511	2,69%	21.847	2,76%	17.213	2,15%				
PFN+ Conti da clienti a breve	11.157	1,40%	9.538	1,20%	10.482	1,31%				
CNO+ Conti da clienti a medio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti vs. fornitori a breve	171.093	21,43%	170.527	21,54%	200.098	24,96%				
Debiti vs. fornitori a medio	130	0,02%	1.478	0,19%	2.864	0,36%				
PFN+ Titoli di debito a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
PFN+ Titoli di debito a medio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti infragruppo	58.127	7,28%	56.286	7,11%	66.002	8,23%				
CNO+ Altri debiti a breve	64.085	8,03%	63.850	8,07%	67.386	8,41%				
Altri debiti a medio	7.742	0,97%	10.231	1,29%	5.403	0,67%				
TOTALE DEBITI	485.179	60,78%	481.606	60,84%	507.394	63,30%				
CNO- Ratei e risconti passivi	6.406	0,80%	7.397	0,93%	8.203	1,02%				
TOTALE PASSIVO	527.550	66,09%	522.766	66,04%	546.574	68,18%				
TOTALE PASSIVO E NETTO	798.263	100,00%	791.636	100,00%	801.631	100,00%				
Current free cash flow (Cffo)	34.529	4,19%	27.904	3,20%	20.147	2,21%				
Fatturato per addetto	484		542		574					
Total debt to equity	1,79		1,79		1,99					
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	161.297	19,59%	158.097	18,14%	170.892	18,73%				
Numero addetti	1.559		1.448		1.500					