

SPAIN AGGREGATE SECTOR nr. 3 società omogenee								Euro/1000	Gestione Tesoreria Netta		
Settore: <i>Moldes Spain</i>		22	22	21	21	20	20				
CONTO ECONOMICO								Ok se freccia sopra area colorata e sopra 0			
VENDITE E PRESTAZIONI								+/- risp. al settore			
Variazione scorte prodotto finito / semilavorato		330	1,11%	1	0,00%	143	0,63%	vs:	SPAIN	ITALY	
Variazione stato di avanzamento lavori in corso		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2022	2022		
Variazione interna di immobilizzazioni		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	% impresa meno % settore			
Altri ricavi e proventi		36	0,12%	190	0,70%	129	0,57%	VA	+0,0%	+11,7%	
VALORE DELLA PRODUZIONE		29.690	100,00%	27.239	100,00%	22.620	100,00%	EBITDA	+0,0%	+5,5%	
Acquisto di beni e servizi		15.793	53,19%	13.166	48,34%	10.667	47,16%	EBIT	+0,0%	+5,3%	
Variaz. scorte materie/merci (+incremento)		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	RC	+0,0%	+4,7%	
Godimento beni di 3i		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	RPI	+0,0%	+4,9%	
VALORE AGGIUNTO (V.A.)		13.897	46,81%	14.073	51,66%	11.953	52,84%	RDI	+0,0%	+3,7%	
Costi del personale dipendente		10.006	33,70%	9.892	36,32%	9.204	40,69%	FCFgc	+0,0%	+3,6%	
<i>Di cui accantonamento TFR</i>		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Variazioni incidenze ultimo anno			
Altri oneri di gestione		46	0,15%	23	0,08%	31	0,14%	Var. Vendite	8,41%	8,41%	
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)		3.845	12,95%	4.158	15,26%	2.718	12,02%	% ultimo meno	% penultimo		
Ammortamenti e svalutazioni		1.199	4,04%	1.053	3,87%	792	3,50%	VA	-4,8%	-4,8%	
Accantonamenti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	EBITDA	-2,3%	-2,3%	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		27.044	91,09%	24.134	88,60%	20.694	91,49%	EBIT	-2,5%	-2,5%	
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)		2.646	8,91%	3.105	11,40%	1.926	8,51%	RC	-2,6%	-2,6%	
<i>Proventi - oneri finanziari</i>		-249	-0,84%	-201	-0,74%	-222	-0,98%	RPI	-1,5%	-1,5%	
RISULTATO CORRENTE (R.C.)		2.397	8,07%	2.904	10,66%	1.704	7,53%	RDI	-1,1%	-1,1%	
Rivalutazioni - svalutazioni		23	0,08%	-192	-0,70%	-35	-0,15%	FCFgc	-3,1%	-3,1%	
Proventi - oneri straordinari		12	0,04%	-68	-0,25%	6	0,03%	Anni di azzeramento P.F.N.			
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)		2.432	8,19%	2.644	9,71%	1.675	7,40%	col Cash Flow			
Taxes		547	1,84%	626	2,30%	387	1,71%				
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)		1.885	6,35%	2.018	7,41%	1.288	5,69%	Anni/Years			
Risultato di terzi		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3,1	2,6	3,4	
RISULTATO CONSOLIDATO		1.885	6,35%	2.018	7,41%	1.288	5,69%	Investimenti e % su vendite 2022-2022			
ATTIVO		Circolante Netto Operativo a breve = 11.088					-				
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Immobilizzazioni immateriali		340	1,06%	387	1,28%	327	1,22%	-			
Immobilizzazioni materiali		11.351	35,26%	11.254	37,10%	10.029	37,52%	-			
Immobilizzazioni finanziarie		2.230	6,93%	2.167	7,14%	2.239	8,38%	-			
Differenze di consolidamento		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE		13.921	43,25%	13.808	45,52%	12.595	47,12%	-			
RIMANENZE		3.913	12,16%	3.327	10,97%	2.909	10,88%	-			
Crediti commerciali a breve		12.456	38,70%	11.824	38,98%	9.236	34,55%	-			
Crediti commerciali a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Crediti infragruppo		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Crediti diversi a breve		228	0,71%	191	0,63%	128	0,48%	-			
Crediti diversi a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Fondo svalutazione crediti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
TOTALE CREDITI		12.684	39,40%	12.015	39,61%	9.364	35,03%	-			
Partecipazioni a breve		69	0,21%	0	0,00%	75	0,28%	-			
Azioni proprie a breve		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Altri titoli a breve		3	0,01%	78	0,26%	0	0,00%	-			
TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE		72	0,22%	78	0,26%	75	0,28%	-			
LIQUIDITA'		1.528	4,75%	1.040	3,43%	1.750	6,55%	-			
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO		18.197	56,53%	16.460	54,27%	14.098	52,74%	-			
Ratei e Risconti attivi		71	0,22%	64	0,21%	37	0,14%	-			
TOTALE ATTIVO		32.189	100,00%	30.332	100,00%	26.730	100,00%	-			
PASSIVO		Stress Test ok>1 = 1,31					-				
Capitale sociale		811	2,52%	811	2,67%	811	3,03%	-			
Riserve e fondi similari		14.991	46,57%	13.562	44,71%	12.805	47,90%	-			
Riserve di consolidamento		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Risultati non assegnati		508	1,58%	638	2,10%	31	0,12%	-			
PATRIMONIO NETTO		16.310	50,67%	15.011	49,49%	13.647	51,05%	-			
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)		16.310	50,67%	15.011	49,49%	13.647	51,05%	-			
Fondi per rischi e oneri		169	0,53%	143	0,47%	80	0,30%	-			
Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Obbligazioni ordinarie e conv. a breve		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Obbligazioni ordinarie e conv. a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Debiti vs. banche a breve		5.054	15,70%	4.530	14,93%	3.038	11,37%	-			
Debiti vs. banche a medio		2.119	6,58%	3.323	10,96%	3.158	11,81%	-			
Altri debiti finanziari a breve		583	1,81%	671	2,21%	608	2,27%	-			
Altri debiti finanziari a medio		2.227	6,92%	1.388	4,58%	1.614	6,04%	-			
Acconti da clienti a breve		147	0,46%	0	0,00%	19	0,07%	-			
Acconti da clienti a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Debiti vs. fornitori a breve		3.054	9,49%	2.838	9,36%	1.796	6,72%	-			
Debiti vs. fornitori a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Titoli di debito a breve		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Titoli di debito a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Debiti infragruppo		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
Altri debiti a breve		2.526	7,85%	2.428	8,00%	2.770	10,36%	-			
Altri debiti a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
TOTALE DEBITI		15.710	48,81%	15.178	50,04%	13.003	48,65%	-			
Ratei e risconti passivi		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-			
TOTALE PASSIVO		15.879	49,33%	15.321	50,51%	13.083	48,95%	-			
TOTALE PASSIVO E NETTO		32.189	100,00%	30.332	100,00%	26.730	100,00%	-			
Current free cash flow (Cffo)		2.719	9,16%	3.330	12,23%	1.966	8,69%	-			
Fatturato per addetto		138		135		113		-			
Total debt to equity		0,96		1,01		0,95		-			
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI		3.573	12,03%	3.061	11,24%	2.998	13,25%	-			
Numero addetti		205		193		196		-			
Altman Z score											
Pseudo Rating											
Scheda								224			