

NewOrve

Bilancio Sintetico Mercantile

Riliari S.p.a.

Corso Roma, 26
12051 - Alba (CN) -IT-

Codice Fiscale : 02633420042

Camera di Commercio : 2233699 di Cuneo dal 01/04/1999

ATTIVITA'

Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

Bilancio al 31/12/2011 - Mesi 12 - Valuta Eur - Importi x 1

Anno di Riferimento 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CREDITI VERSO SOCI	
IMMOBILIZZAZIONI NETTE	6.955.773
. Immobilizzazioni Immateriali	384.363
. Immobilizzazioni Materiali	6.571.410
. . di cui Terreni e Fabbricati	
. . di cui Imp./Attrez./Macc.ri	6.337.364
. Immobilizzazioni Finanziarie	
. . di cui Attivita' Finanziarie	
. . di cui Azioni Proprie	
ATTIVO CORRENTE	12.764.720
. Rimanenze Finali	2.856.191
. Crediti	9.889.642
. . di cui verso Clienti	4.672.653
. . di cui altri Crediti	5.216.989
. Attivita' Finanziarie a breve	
. Disponibilita' Liquide	18.887
RATEI E RISCONTI	379.522
TOTALE ATTIVITA'	20.100.015

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO	8.774.732
. Capitale Sociale	4.000.000
. Riserve	3.974.251
. Riserve per Azioni Proprie	
. Utile (Perdite) a nuovo	
. Utile (Perdita) di esercizio	800.481
FONDI PER RISCHI ED ONERI	325.754
FONDO T.F.R.	447.366
DEBITI	10.549.567
. Finanziamenti a M/L termine	625.617

. . di cui Banche a M/L termine	625.617
. . di cui Obbligaz. a M/L term.	
. . di cui Altri Finanz. a M/L term.	
. Finanziamenti a breve termine	5.173.040
. . di cui Banche a breve termine	5.173.040
. . di cui Obbligaz. a breve term.	
. . di cui Altri Finanz. a breve	
. Fornitori a M/L termine	
. Fornitori a breve termine	4.149.583
. Diversi a M/L termine	
. Diversi a breve termine	601.327
RATEI E RISCOINTI	2.596
TOTALE PASSIVITA'	20.100.015

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE	13.160.350
. di cui Ricavi Vendite e Prestaz.	13.056.126
. di cui Var. Rimanenza Prodotti	93.341
COSTI DI PRODUZIONE	12.090.430
. di cui Acquisti di Produzione	5.380.367
. di cui Var. Rimanenze Materie	-32.853
. di cui Costi per Servizi	2.197.451
. di cui Costi per Locazioni	492.640
. di cui Spese Gen./Oneri Diversi	284.583
. di cui Costi del Personale	3.118.763
. di cui Ammort. e Svalutaz.	649.479
SALDO PROV./ONERI FINANZIARI	-244.998
. di cui Oneri Finanziari	-245.068
. di cui Proventi Finanziari	70
RETTIFICHE DI ATTIV. FINANZ.	
SALDO PROV.(ONERI) STRAORD.	63.011
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	887.933
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	87.452
RETTIF./ACCANTON.NORME TRIB.	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	800.481

RATIOS	Tipo Valore	V.O.	V.O.	al 31/12/2011	Media Settore
Indice Copertura Immobilizzazioni	Unita'	= > 1		1,42	1,00
Grado Indebitamento a Breve	Unita'	< 1		1,13	2,80
Indice Corrente	Unita'	= > 1		1,29	1,02
Indice Secco di Liquidita'	Unita'	= > 1		1,00	0,82
R.O.S.	%			11,11	3,98
Giacenza Media Scorte	GG			78,75	26,00
Durata Media dei Crediti	GG			128,84	96,19
Durata Media dei Debiti	GG			185,10	130,06
P/O Finanziari su Fatturato	%			- 1,88	- 1,27
Costo Lavoro su Fatturato	%			23,89	19,42

**V.O. = Valori Ottimali. Ove non indicati riferirsi al settore.
Un segnale colorato indica la valutazione dell'indice dell'ultimo esercizio**

(verde=buono; giallo=non ottimale; rosso=scarso; n.c.=non calcolabile)

Il presente Bilancio e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione.

*** Fine Bilancio ***

Bilancio Sintetico Finanziario
Riliari S.p.a.

Corso Roma, 26
12051 - Alba (CN) -IT-

Codice Fiscale : 02633420042

Camera di Commercio : 2233699 di Cuneo dal 01/04/1999

ATTIVITA'

Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

Bilancio al 31/12/2011 - Mesi 12 - Valuta Eur - Importi x 1

Anno di Riferimento 2011

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

CREDITI VERSO SOCI	
IMMOBILIZZAZIONI NETTE	6.955.773
. Immobilizzazioni Immateriali	384.363
. Immobilizzazioni Materiali	6.571.410
. . di cui Terreni e Fabbricati	
. . di cui Imp./Attrez./Macc.ri	6.337.364
. Immobilizzazioni Finanziarie	
. . di cui Attivita' Finanziarie	
. . di cui Azioni Proprie	
ATTIVO CORRENTE	12.764.720
. Rimanenze Finali	2.856.191
. Crediti	9.889.642
. . di cui verso Clienti	4.672.653
. . di cui altri Crediti	5.216.989
. Attivita' Finanziarie a breve	
. Disponibilita' Liquide	18.887
RATEI E RISCONTI	379.522
TOTALE ATTIVITA'	20.100.015

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO	8.774.732
. Capitale Sociale	4.000.000
. Riserve	3.974.251
. Riserve per Azioni Proprie	
. Utile (Perdite) a nuovo	
. Utile (Perdita) di esercizio	800.481
FONDI PER RISCHI ED ONERI	325.754
FONDO T.F.R.	447.366
DEBITI	10.549.567
. Finanziamenti a M/L termine	625.617

. . di cui Banche a M/L termine	625.617
. . di cui Obbligaz. a M/L term.	
. . di cui Altri Finanz. a M/L term.	
. Finanziamenti a breve termine	5.173.040
. . di cui Banche a breve termine	5.173.040
. . di cui Obbligaz. a breve term.	
. . di cui Altri Finanz. a breve	
. Fornitori a M/L termine	
. Fornitori a breve termine	4.149.583
. Diversi a M/L termine	
. Diversi a breve termine	601.327
RATEI E RISCOINTI	2.596
TOTALE PASSIVITA'	20.100.015

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE	13.160.350
. di cui Ricavi Vendite e Prestaz.	13.056.126
. di cui Var. Rimanenza Prodotti	93.341
COSTI DI PRODUZIONE	12.090.430
. di cui Acquisti di Produzione	5.380.367
. di cui Var. Rimanenze Materie	-32.853
. di cui Costi per Servizi	2.197.451
. di cui Costi per Locazioni	492.640
. di cui Spese Gen./Oneri Diversi	284.583
. di cui Costi del Personale	3.118.763
. di cui Ammort. e Svalutaz.	649.479
SALDO PROV./ONERI FINANZIARI	-244.998
. di cui Oneri Finanziari	-245.068
. di cui Proventi Finanziari	70
RETTIFICHE DI ATTIV. FINANZ.	
SALDO PROV.(ONERI) STRAORD.	63.011
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	887.933
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	87.452
RETTIF./ACCANTON.NORME TRIB.	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	800.481

RATIOS	Tipo Valore	al 31/12/2011	Media Settore
COMPOSIZIONE IMPIEGHI			
Indice di Rigidita'	Unita'	0,35	0,39
Indice di ElAsticita'	Unita'	0,64	0,58
Indice di Disponibilita' del Magazzino	Unita'	0,14	0,08
Indice di Liquidita' Totale	Unita'	0,49	0,46
Indice di Liquidita' Immediata	Unita'	0,00	0,03
COMPOSIZIONE FONTI			
Grado Indebitamento a Breve	Unita'	1,13	2,80
Indice di Autonomia Finanziaria	Unita'	0,44	0,19
Indice di Protezione del Capitale	Unita'	0,45	0,56
Quoziente di Consolidamento del Passivo	Unita'	0,11	0,28
Grado di Finanziamento	Unita'	1,20	3,82
Indice di Indebitamento Permanente	Unita'	0,49	0,40
Indice di Indebitamento a M/L	Unita'	0,05	0,15
Grado Indebitamento Finanziario Netto	Unita'	0,66	0,96
CORRELAZIONE			
Indice di Copertura delle Immobilizzazioni	Unita'	1,42	1,00
Indice Corrente	Unita'	1,29	1,02

Indice Secco di Liquidita'	Unita'	1,00	0,82
Quoziente Primario di Struttura	Unita'	1,26	0,49
Quoziente Primario di Tesoreria	Unita'	0,00	0,05
Tasso di Indebitamento (Leverage)	%	229,07	511,63
Capitale Circolante Netto	Valore	2.840.770	8.061
REDDITIVITA'			
R.O.S.	%	11,11	3,98
R.O.E. Netto	%	9,12	2,57
R.O.E. Lordo	%	10,12	11,44
R.O.I.	%	5,32	3,18
Redditivita' Vendite	%	8,19	3,08
Grado di Incidenza P/O Extra Gestione	%	74,82	26,66
Cash Flow	Valore	1.449.960	40.164
Risultato Operativo	Valore	1.069.920	31.183
Margine Operativo Lordo	Valore	1.719.600	73.127
GESTIONE			
Durata Media dei Crediti	GG	128,84	96,19
Durata Media dei Debiti	GG	185,10	130,06
Giacenza Media Scorte	GG	78,75	26,00
Rotazione del Capitale Investito	Unita'	0,65	1,15
Rotazione del Magazzino	Unita'	4,57	13,84
Costo Lavoro su Fatturato	%	23,89	19,42
P/O Finanziari su Fatturato	%	- 1,88	- 1,27
Costo del Personale su Costi di Produzione	%	25,80	19,04
Onerosita' Media dei Finanziamenti	%	2,32	2,31
Intensita' del Capitale	%	153,95	86,92
Fatturato per Dipendente	Valore	100.431	157.000
Costo Lavoro per Dipendente	Valore	23.990	32.169

Il presente Bilancio e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione.

*** Fine Bilancio ***

Bilancio Integrale
Riliari S.p.a.

Corso Roma, 26
12051 - Alba (CN) -IT-

Codice Fiscale : 02633420042

Camera di Commercio : 2233699 di Cuneo dal 01/04/1999

ATTIVITA'

Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

Bilancio al 31/12/2011 - Mesi 12 - Valuta Eur - Importi x 1

Anno di Riferimento

2011

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
CREDITI VS.SOCI

. Versamenti non ancora richiamati

. Versamenti gia' richiamati

Totale crediti verso soci

IMMOBILIZZAZIONI
. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

. . Costi di impianto e di ampliamento 2.234

. . Costi di ricerca,sviluppo,pubbl.ta' 166.180

. . Diritti di brevetto industriale....

. . Concessioni,licenze,marchi etc.....

. . Avviamento

. . Immobilizzazioni in corso ed acconti

. . Altre immobilizzazioni immateriali 215.949

. Totale immobilizzazioni immateriali 384.363

. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

. . Terreni e fabbricati

. . Impianti e macchinari 6.145.303

. . Attrezzature industriali e comm.li 192.061

. . Altri beni materiali 173.011

. . Immobilizzazioni in corso e acconti 61.035

. Totale immobilizzazioni materiali 6.571.410

. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
. . Partecipazioni

. . . Partecipaz. in imprese controllate

. . . Partecipaz. in imprese collegate

. . . Partecipaz. in imprese controllanti

. . . Partecipazioni in altre imprese

. . Crediti finanziari

. . . Entro l'esercizio successivo

. . . Oltre l'esercizio successivo

. . . Crediti vs. imprese controllate

. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . . Crediti vs. imprese collegate	
. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . . Crediti vs. imprese controllanti	
. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . . Crediti vs. altri	
. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . Altri Titoli	
. . Azioni proprie	
. . . di cui valore nominale complessivo	
. Totale immobilizzazioni finanziarie	
Totale immobilizzazioni	6.955.773
ATTIVO CIRCOLANTE	
. RIMANENZE	
. . Materie prime,sussidiarie e di cons.	1.417.528
. . Prodotti in corso di lavor. e semil.	
. . Lavori in corso su ordinazione	
. . Prodotti finiti e merci	1.438.663
. . Acconti	
. Totale Rimanenze	2.856.191
. CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMM.	
. . Entro l'esercizio successivo	9.889.642
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. clienti	4.672.653
. . Entro l'esercizio successivo	4.672.653
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. imprese controllate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. imprese collegate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. controllanti	4.970.352
. . Entro l'esercizio successivo	4.970.352
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti Tributarî	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti per imposte anticipate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. altri	246.637
. . Entro l'esercizio successivo	246.637
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Totale crediti che non cost. imm.ni	9.889.642
. ATTIVITA' FINANZIARIE	
. . Partecip. in imprese controllate	
. . Partecipazioni in imprese collegate	
. . Partecipazioni in imprese controllanti	
. . Altre partecipazioni	
. . Azioni proprie	
. . . di cui valore nominale complessivo	
. . Altri titoli	
. Totale attivita' finanziarie	

. DISPONIBILITA' LIQUIDE	
. . Depositi bancari e postali	4.113
. . Assegni	
. . Denaro e valori in cassa	14.774
. Totale disponibilita' liquide	18.887
Totale attivo circolante	12.764.720
RATEI E RISCONTI ATTIVI	
. Disaggio su prestiti	
. Altri ratei e risconti attivi	379.522
Totale ratei e risconti attivi	379.522
TOTALE ATTIVITA'	20.100.015

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

. Capitale	4.000.000
. Riserve da sovrapprezzo delle azioni	
. Riserve da rivalutazione	
. Riserva legale	137.557
. Riserva per azioni proprie	
. Riserve statutarie	
. Altre riserve	3.836.694
. Utili (perdite) portati a nuovo	
. Utile (perdita) dell'esercizio	800.481
. Acconti su dividendi	
. Copertura parziale perdita d'esercizio	
Totale Patrimonio Netto	8.774.732

FONDI PER RISCHI ED ONERI

. . F.do tratt.quiescenza/obbl. simili	
. . Fondo per imposte, anche differite	
. . Altri fondi	325.754
Totale Fondi per Rischi ed Oneri	325.754
Trat. di fine rapporto di lavoro	447.366

DEBITI

. . Entro l'esercizio successivo	9.923.950
. . Oltre l'esercizio successivo	625.617
. Debiti per obbligazioni	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti per obbligaz. convertibili	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti vs soci per finanziamenti	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso banche	5.798.657
. . Entro l'esercizio successivo	5.173.040
. . Oltre l'esercizio successivo	625.617
. Debiti verso altri finanziatori	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Acconti	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso fornitori	4.149.583
. . Entro l'esercizio successivo	4.149.583
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti rappresentati da titoli di credito	

. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso imprese controllate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso imprese collegate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso imprese controllanti	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti tributari	143.064
. . Entro l'esercizio successivo	143.064
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti vs. ist. previd./sicur. soc	130.665
. . Entro l'esercizio successivo	130.665
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Altri debiti	327.598
. . Entro l'esercizio successivo	327.598
. . Oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti	10.549.567
RATEI E RISCONTI PASSIVI	
. Aggio su prestiti	
. Altri ratei e risconti passivi	2.596
Totale ratei e risconti passivi	2.596
TOTALE PASSIVO	20.100.015

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni altrui c/o noi
Sistema improprio degli Impegni
Sistema improprio dei Rischi
Raccordo tra norme Civili e Fiscali

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

. Ricavi delle vendite e delle prestaz.	13.056.126
. Variazione delle rim. di prod. in lav.	93.341
. Variazione dei lav. in corso su ordin.	
. Incrementi di immobiliz.ni lavori int.	
. Altri ricavi e proventi	10.883
. . Contributi in conto esercizio	
. . Ricavi e proventi vari	10.883
Totale valore della produzione	13.160.350

COSTI DELLA PRODUZIONE

. Costi per materie prime, sussidiarie,	5.380.367
. Costi per servizi	2.197.451
. Costi per godimento beni di terzi	492.640
. Costi per il personale	3.118.763
. . Salari e stipendi	2.239.372
. . Oneri sociali	711.801
. . Trattamento di fine rapporto	160.650
. . Trattamento di quiescenza e simili	
. . Altri costi per il personale	6.940
. Ammortamenti e svalutazioni	649.479
. . Ammortamento immobilizz.ni immat.li	168.597
. . Ammortamento immobilizz.ni mater.li	438.455
. . Altre svalutazioni delle imm.ni	
. . Svalutazione dei crediti AC e DL	42.427

. Variatz. delle riman. di mat. prime	-32.853
. Accantonamenti per rischi	20.154
. Altri accantonamenti	
. Oneri diversi di gestione	264.429
Totale costi della produzione	12.090.430
Diff. tra valore e costi produz.ne	1.069.920
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
. Proventi da partecipazioni	
. . In imprese controllate	
. . In imprese collegate	
. . In altre imprese	
. Altri proventi finanziari	70
. . Proventi finanz. da crediti imm.ni	
. . . Verso imprese controllate	
. . . Verso imprese collegate	
. . . Verso imprese controllanti	
. . . Verso altre imprese	
. . Proventi finanz. da titoli imm.ni	
. . Proventi finanz. da titoli a.c.	
. . Proventi diversi dai precedenti	70
. . . Da imprese controllate	
. . . Da imprese collegate	
. . . Da imprese controllanti	
. . . Da altre imprese	
. . Interessi ed oneri finanziari	-245.068
. . . Verso imprese controllate	
. . . Verso imprese collegate	
. . . Verso imprese controllanti	
. . . Verso altri	
Totale gestione finanziaria	-244.998
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZ	
. Rivalutazioni	
. . Di partecipazioni	
. . Di immobilizzazioni finanziarie	
. . Di titoli iscritti nell'attivo circolante	
. Svalutazioni	
. . Di partecipazioni	
. . Di immobilizzazioni finanziarie	
. . Di titoli iscritti nell'attivo circolante	
Totale delle rettifiche di valore	
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
. Proventi straordinari	85.051
. . Plusvalenze da alienazioni	
. . Altri proventi straordinari	85.051
. Oneri straordinari	-22.040
. . Minusvalenze da alienazioni	
. . Imposte relative ad esercizi preced.	
. . Altri oneri straordinari	-22.040
Totale delle partite straordinarie	63.011
Risultato prima delle imposte	887.933
. Imposte sul reddito dell'esercizio	87.452
. . di cui imposte correnti	87.452
. . di cui imposte differite(anticip.)	
. Risultato dell'esercizio	800.481
. Rettifiche in app.ne di norme tribut.	
. Accanto.ti in app.ne di norme tribut.	
. Utile (perdita) dell'esercizio	800.481

RATIOS	Tipo Valore	V.O.	V.O.	al 31/12/2011	Media Settore
Indice Copertura Immobilizzazioni	Unita'	= > 1		1,42	1,00
Grado Indebitamento a Breve	Unita'	< 1		1,13	2,80
Indice Corrente	Unita'	= > 1		1,29	1,02
Indice Secco di Liquidita'	Unita'	= > 1		1,00	0,82
R.O.S.	%			11,11	3,98
Giacenza Media Scorte	GG			78,75	26,00
Durata Media dei Crediti	GG			128,84	96,19
Durata Media dei Debiti	GG			185,10	130,06
P/O Finanziari su Fatturato	%			- 1,88	- 1,27
Costo Lavoro su Fatturato	%			23,89	19,42

**V.O. = Valori Ottimali. Ove non indicati riferirsi al settore.
Un segnale colorato indica la valutazione dell'indice dell'ultimo esercizio
(verde=buono; giallo=non ottimale; rosso=scarso; n.c.=non calcolabile)**

Il presente Bilancio e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione.

*** Fine Bilancio ***

Bilancio Integrale Comparato

Riliari S.p.a.

Corso Roma, 26
 12051 - Alba (CN) -IT-

Codice Fiscale : 02633420042

Camera di Commercio : 2233699 di Cuneo dal 01/04/1999

ATTIVITA'

Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

Bilancio al 31/12/2011 - Mesi 12 - Valuta Eur - Importi x 1

Anno di Riferimento

2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CREDITI VS.SOCI

. Versamenti non ancora richiamati

. Versamenti gia' richiamati

Totale crediti verso soci

IMMOBILIZZAZIONI

. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

. . Costi di impianto e di ampliamento 2.234

. . Costi di ricerca,sviluppo,pubbl.ta' 166.180

. . Diritti di brevetto industriale....

. . Concessioni,licenze,marchi etc.....

. . Avviamento

. . Immobilizzazioni in corso ed acconti

. . Altre immobilizzazioni immateriali 215.949

. Totale immobilizzazioni immateriali 384.363

. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

. . Terreni e fabbricati

. . Impianti e macchinari 6.145.303

. . Attrezzature industriali e comm.li 192.061

. . Altri beni materiali 173.011

. . Immobilizzazioni in corso e acconti 61.035

. Totale immobilizzazioni materiali 6.571.410

. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

. . Partecipazioni

. . . Partecipaz. in imprese controllate

. . . Partecipaz. in imprese collegate

. . . Partecipaz. in imprese controllanti

. . . Partecipazioni in altre imprese

. . Crediti finanziari

. . . Entro l'esercizio successivo

. . . Oltre l'esercizio successivo

. . . Crediti vs. imprese controllate

. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . . Crediti vs. imprese collegate	
. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . . Crediti vs. imprese controllanti	
. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . . Crediti vs. altri	
. . . . Entro l'esercizio successivo	
. . . . Oltre l'esercizio successivo	
. . Altri Titoli	
. . Azioni proprie	
. . . di cui valore nominale complessivo	
. Totale immobilizzazioni finanziarie	
Totale immobilizzazioni	6.955.773
ATTIVO CIRCOLANTE	
. RIMANENZE	
. . Materie prime,sussidiarie e di cons.	1.417.528
. . Prodotti in corso di lavor. e semil.	
. . Lavori in corso su ordinazione	
. . Prodotti finiti e merci	1.438.663
. . Acconti	
. Totale Rimanenze	2.856.191
. CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMM.	
. . Entro l'esercizio successivo	9.889.642
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. clienti	4.672.653
. . Entro l'esercizio successivo	4.672.653
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. imprese controllate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. imprese collegate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. controllanti	4.970.352
. . Entro l'esercizio successivo	4.970.352
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti Tributarî	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti per imposte anticipate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. . Crediti vs. altri	246.637
. . Entro l'esercizio successivo	246.637
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Totale crediti che non cost. imm.ni	9.889.642
. ATTIVITA' FINANZIARIE	
. . Partecip. in imprese controllate	
. . Partecipazioni in imprese collegate	
. . Partecipazioni in imprese controllanti	
. . Altre partecipazioni	
. . Azioni proprie	
. . . di cui valore nominale complessivo	
. . Altri titoli	
. Totale attivita' finanziarie	

. DISPONIBILITA' LIQUIDE	
. . Depositi bancari e postali	4.113
. . Assegni	
. . Denaro e valori in cassa	14.774
. Totale disponibilita' liquide	18.887
Totale attivo circolante	12.764.720
RATEI E RISCONTI ATTIVI	
. Disaggio su prestiti	
. Altri ratei e risconti attivi	379.522
Totale ratei e risconti attivi	379.522
TOTALE ATTIVITA'	20.100.015

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

. Capitale	4.000.000
. Riserve da sovrapprezzo delle azioni	
. Riserve da rivalutazione	
. Riserva legale	137.557
. Riserva per azioni proprie	
. Riserve statutarie	
. Altre riserve	3.836.694
. Utili (perdite) portati a nuovo	
. Utile (perdita) dell'esercizio	800.481
. Acconti su dividendi	
. Copertura parziale perdita d'esercizio	
Totale Patrimonio Netto	8.774.732

FONDI PER RISCHI ED ONERI

. . F.do tratt.quiescenza/obbl. simili	
. . Fondo per imposte, anche differite	
. . Altri fondi	325.754
Totale Fondi per Rischi ed Oneri	325.754
Trat. di fine rapporto di lavoro	447.366

DEBITI

. . Entro l'esercizio successivo	9.923.950
. . Oltre l'esercizio successivo	625.617
. Debiti per obbligazioni	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti per obbligaz. convertibili	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti vs soci per finanziamenti	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso banche	5.798.657
. . Entro l'esercizio successivo	5.173.040
. . Oltre l'esercizio successivo	625.617
. Debiti verso altri finanziatori	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Acconti	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso fornitori	4.149.583
. . Entro l'esercizio successivo	4.149.583
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti rappresentati da titoli di credito	

. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso imprese controllate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso imprese collegate	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti verso imprese controllanti	
. . Entro l'esercizio successivo	
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti tributari	143.064
. . Entro l'esercizio successivo	143.064
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Debiti vs. ist. previd./sicur. soc	130.665
. . Entro l'esercizio successivo	130.665
. . Oltre l'esercizio successivo	
. Altri debiti	327.598
. . Entro l'esercizio successivo	327.598
. . Oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti	10.549.567
RATEI E RISCONTI PASSIVI	
. Aggio su prestiti	
. Altri ratei e risconti passivi	2.596
Totale ratei e risconti passivi	2.596
TOTALE PASSIVO	20.100.015

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni altrui c/o noi
Sistema improprio degli Impegni
Sistema improprio dei Rischi
Raccordo tra norme Civili e Fiscali

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

. Ricavi delle vendite e delle prestaz.	13.056.126
. Variazione delle rim. di prod. in lav.	93.341
. Variazione dei lav. in corso su ordin.	
. Incrementi di immobiliz.ni lavori int.	
. Altri ricavi e proventi	10.883
. . Contributi in conto esercizio	
. . Ricavi e proventi vari	10.883
Totale valore della produzione	13.160.350

COSTI DELLA PRODUZIONE

. Costi per materie prime, sussidiarie,	5.380.367
. Costi per servizi	2.197.451
. Costi per godimento beni di terzi	492.640
. Costi per il personale	3.118.763
. . Salari e stipendi	2.239.372
. . Oneri sociali	711.801
. . Trattamento di fine rapporto	160.650
. . Trattamento di quiescenza e simili	
. . Altri costi per il personale	6.940
. Ammortamenti e svalutazioni	649.479
. . Ammortamento immobilizz.ni immat.li	168.597
. . Ammortamento immobilizz.ni mater.li	438.455
. . Altre svalutazioni delle imm.ni	
. . Svalutazione dei crediti AC e DL	42.427

. Variatz. delle riman. di mat. prime	-32.853
. Accantonamenti per rischi	20.154
. Altri accantonamenti	
. Oneri diversi di gestione	264.429
Totale costi della produzione	12.090.430
Diff. tra valore e costi produz.ne	1.069.920
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
. Proventi da partecipazioni	
. . In imprese controllate	
. . In imprese collegate	
. . In altre imprese	
. Altri proventi finanziari	70
. . Proventi finanz. da crediti imm.ni	
. . . Verso imprese controllate	
. . . Verso imprese collegate	
. . . Verso imprese controllanti	
. . . Verso altre imprese	
. . Proventi finanz. da titoli imm.ni	
. . Proventi finanz. da titoli a.c.	
. . Proventi diversi dai precedenti	70
. . . Da imprese controllate	
. . . Da imprese collegate	
. . . Da imprese controllanti	
. . . Da altre imprese	
. . Interessi ed oneri finanziari	-245.068
. . . Verso imprese controllate	
. . . Verso imprese collegate	
. . . Verso imprese controllanti	
. . . Verso altri	
Totale gestione finanziaria	-244.998
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZ	
. Rivalutazioni	
. . Di partecipazioni	
. . Di immobilizzazioni finanziarie	
. . Di titoli iscritti nell'attivo circolante	
. Svalutazioni	
. . Di partecipazioni	
. . Di immobilizzazioni finanziarie	
. . Di titoli iscritti nell'attivo circolante	
Totale delle rettifiche di valore	
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
. Proventi straordinari	85.051
. . Plusvalenze da alienazioni	
. . Altri proventi straordinari	85.051
. Oneri straordinari	-22.040
. . Minusvalenze da alienazioni	
. . Imposte relative ad esercizi preced.	
. . Altri oneri straordinari	-22.040
Totale delle partite straordinarie	63.011
Risultato prima delle imposte	887.933
. Imposte sul reddito dell'esercizio	87.452
. . di cui imposte correnti	87.452
. . di cui imposte differite(anticip.)	
. Risultato dell'esercizio	800.481
. Rettifiche in app.ne di norme tribut.	
. Accanto.ti in app.ne di norme tribut.	
. Utile (perdita) dell'esercizio	800.481

RATIOS	Tipo Valore	al 31/12/2011	Media Settore
COMPOSIZIONE IMPIEGHI			
Indice di Rigidita'	Unita'	0,35	0,39
Indice di ElAsticita'	Unita'	0,64	0,58
Indice di Disponibilita' del Magazzino	Unita'	0,14	0,08
Indice di Liquidita' Totale	Unita'	0,49	0,46
Indice di Liquidita' Immediata	Unita'	0,00	0,03
COMPOSIZIONE FONTI			
Grado Indebitamento a Breve	Unita'	1,13	2,80
Indice di Autonomia Finanziaria	Unita'	0,44	0,19
Indice di Protezione del Capitale	Unita'	0,45	0,56
Quoziente di Consolidamento del Passivo	Unita'	0,11	0,28
Grado di Finanziamento	Unita'	1,20	3,82
Indice di Indebitamento Permanente	Unita'	0,49	0,40
Indice di Indebitamento a M/L	Unita'	0,05	0,15
Grado Indebitamento Finanziario Netto	Unita'	0,66	0,96
CORRELAZIONE			
Indice di Copertura delle Immobilizzazioni	Unita'	1,42	1,00
Indice Corrente	Unita'	1,29	1,02
Indice Secco di Liquidita'	Unita'	1,00	0,82
Quoziente Primario di Struttura	Unita'	1,26	0,49
Quoziente Primario di Tesoreria	Unita'	0,00	0,05
Tasso di Indebitamento (Leverage)	%	229,07	511,63
Capitale Circolante Netto	Valore	2.840.770	8.061
REDDITIVITA'			
R.O.S.	%	11,11	3,98
R.O.E. Netto	%	9,12	2,57
R.O.E. Lordo	%	10,12	11,44
R.O.I.	%	5,32	3,18
Redditivita' Vendite	%	8,19	3,08
Grado di Incidenza P/O Extra Gestione	%	74,82	26,66
Cash Flow	Valore	1.449.960	40.164
Risultato Operativo	Valore	1.069.920	31.183
Margine Operativo Lordo	Valore	1.719.600	73.127
GESTIONE			
Durata Media dei Crediti	GG	128,84	96,19
Durata Media dei Debiti	GG	185,10	130,06
Giacenza Media Scorte	GG	78,75	26,00
Rotazione del Capitale Investito	Unita'	0,65	1,15
Rotazione del Magazzino	Unita'	4,57	13,84
Costo Lavoro su Fatturato	%	23,89	19,42
P/O Finanziari su Fatturato	%	- 1,88	- 1,27
Costo del Personale su Costi di Produzione	%	25,80	19,04
Onerosita' Media dei Finanziamenti	%	2,32	2,31
Intensita' del Capitale	%	153,95	86,92
Fatturato per Dipendente	Valore	100.431	157.000
Costo Lavoro per Dipendente	Valore	23.990	32.169

Il presente Bilancio e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione.

*** Fine Bilancio ***

Ns.Riferimento : / - 02368572

Codice Servizio : 5H

Dati Finanziari

Riliari S.p.a.

Corso Roma, 26
12051 - Alba (CN) -IT-

Codice Fiscale : 02633420042

Camera di Commercio : 2233699 di Cuneo dal 01/04/1999

ATTIVITA'

Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

Dati Ufficiali al 31/12/2011 - Mesi 12 - Valuta Eur - Importi x 1

Anno Finanziario 2011

Ricavi delle vendite e delle prestaz.	13.056.126
Utile (perdita) dell'esercizio	800.481

Il presente prodotto e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione.

*** Fine Dati Finanziari ***