

Bilancio previsionale

Azienda esempio

Data di elaborazione

Data elaborazione

Periodo	Al 31/03/2023	Al 30/06/2023	Al 30/09/2023	Al 31/12/2023
Impieghi				
Immobilizzazioni (I)	3.322.380	3.322.098	3.321.816	3.321.534
Immobilizzazioni immateriali	18.718	18.436	18.154	17.872
Immobilizzazioni materiali	3.662	3.662	3.662	3.662
Immobilizzazioni finanziarie	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Attivo circolante (Ab)	3.105.741	4.204.017	5.376.221	6.619.355
CCN - Cashflow	39.652	(23.806)	(13.334)	68.067
Liquidità immediate (Li)	573.510	573.510	573.510	573.510
Liquidità differite (Ld)	1.649.950	1.974.827	2.299.704	2.624.581
Disponibilità di magazzino (Dm)	842.629	1.679.485	2.516.341	3.353.197
Totale impieghi (Ci)	6.428.121	7.526.115	8.698.037	9.940.889
Fonti				
Capitale proprio (Cp)	3.537.548	4.088.323	4.639.098	5.189.873
Capitale sociale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Riserva legale	0	0	0	0
Altre riserve	850.124	850.124	850.124	850.124
Utile e nuovo	136.649	136.649	136.649	136.649
Utile	550.775	1.101.550	1.652.325	2.203.100
Passività (Ct)	2.890.573	3.437.791	4.058.939	4.751.016
Passività consol. (Pc)	36.105	35.735	35.365	34.995
Passività correnti (Pb)	2.854.468	3.402.056	4.023.574	4.716.021
Totale fonti (Ci)	6.428.121	7.526.115	8.698.037	9.940.889

Periodo	AI 31/03/2023	AI 30/06/2023	AI 30/09/2023	AI 31/12/2023
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite/prestazioni	1.288.449	2.576.898	3.865.347	5.153.796
2) Var. rim. prodotti in lav., semil., finiti	418.428	836.856	1.255.284	1.673.712
3) Var. lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Inc. di imm. per lavori interni	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	17.772	35.544	53.316	71.088
Di cui plusvalenze	0	0	0	0
Totale A	1.724.649	3.449.298	5.173.947	6.898.596
B) Costi della produzione				
6) Per mat. prime, sussidiarie, cons., merci	1.307.013	2.614.026	3.921.039	5.228.052
7) Per servizi	88.902	177.804	266.706	355.608
8) Per godimento di beni di terzi	0	0	0	0
11) Var. mat. prime, di consumo, merci, ecc.	(418.428)	(836.856)	(1.255.284)	(1.673.712)
14) Oneri diversi di gestione	4.407	8.814	13.221	17.628
Totale B	981.894	1.963.788	2.945.682	3.927.576
Differenza (A - B)	742.755	1.485.510	2.228.265	2.971.020
9) Per il personale	17.130	34.260	51.390	68.520
Margine operativo lordo (MOL) - EBITDA (A - B - 9)	725.625	1.451.250	2.176.875	2.902.500
10) Ammortamenti e svalutazioni	282	564	846	1.128
Reddito operativo lordo (RO) - EBIT	725.343	1.450.686	2.176.029	2.901.372
17) Proventi e oneri finanziari	(639)	(1.278)	(1.917)	(2.556)
18) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte EBT	724.704	1.449.408	2.174.112	2.898.816
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	173.929	347.858	521.787	695.716
21) Utile/Perdita (Reddito Esercizio)	550.775	1.101.550	1.652.325	2.203.100

Periodo	AI 31/03/2023	AI 30/06/2023	AI 30/09/2023	AI 31/12/2023
A) Reddito operativo (EBIT)	725.343	1.450.686	2.176.029	2.901.372
B) Ammortamenti	282	564	846	1.128
C) Accantonamenti	0	0	0	0
D) Altri accantonamenti	0	0	0	0
E) Proventi / (oneri finanziari)	639	1.278	1.917	2.556
F) Imposte correnti	173.929	347.858	521.787	695.716
G) Cashflow operativo (A + B + C + D + E - F)	552.335	1.104.670	1.657.005	2.209.340

Indici economici

Periodo	AI 31/03/2023	AI 30/06/2023	AI 30/09/2023	AI 31/12/2023
EBT	725.343	1.450.686	2.176.029	2.901.372
EBIT	725.343	1.450.686	2.176.029	2.901.372
EBITDA	725.625	1.451.250	2.176.875	2.902.500
Ebitda margin	56,32 %	56,32 %	56,32 %	56,32 %
Margine commerciale	-1,44 %	-1,44 %	-1,44 %	-1,44 %
Margine ricarico	-1,42 %	-1,42 %	-1,42 %	-1,42 %