



dati aggiornati al 06 apr 2022

# ZETA SPA

VIA BIANCHI, 20 - CAP ROMA- RM

p.iva / c.f. 00000000768 pec @pec.it

ATECO XXXX- SOCIETÀ

forma giuridica società per azioni

capogruppo ZETA S.P.A.

## INDICATORI DI SINTESI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

|                     |                    |                       |                     |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Fatturato 2020      | EBITDA             | Risultato d esercizio | Mezzi propri        |
| <b>66.712.000 €</b> | <b>8.074.000 €</b> | <b>2.640.000 €</b>    | <b>43.259.000 €</b> |
| 6,1% variazione YoY | 51% variazione YoY | 11,9% variazione YoY  | 38% variazione YoY  |

## POSIZIONAMENTO SETTORIALE

|                            | valore | quintile del settore | variazione anno precedente |
|----------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| Indice di capitalizzazione | 40,63  |                      | -5,80                      |
| Liquidità corrente         | 2,14   |                      | 0,24                       |
| Liquidità secca            | 1,24   |                      | -0,52                      |
| Debiti Totali/EBITDA       | 7,42   |                      | 0,95                       |

### NOTE SUL CALCOLO DI POSIZIONAMENTO

Il posizionamento viene elaborato sulla base di tutti i bilanci disponibili dello stesso settore per il medesimo anno.

il settore di appartenenza risulta **Computer, prodotti di elettronica e ottica, elettromedicali, orologi** per l'analisi sono state considerate **2.445** società

## GLOSSARIO

### Indice di Capitalizzazione

Indica la capacità dell'impresa di coprire le passività contratte attraverso le proprie risorse. Rapporto tra il capitale proprio e i mezzi di terzi

### Liquidità Corrente

Rappresenta la capacità dell'impresa di adempiere ai propri obblighi finanziari senza ricorrere all'indebitamento. Rapporto tra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa

### Liquidità Secca

rapporto tra le attività correnti e le passività correnti dell'impresa escluse le scorte

### Debiti Totali / EBITDA

rapporto che indica il numero di anni necessari all'impresa per ripagare il proprio debito con il proprio margine operativo lordo

# INDICATORI DEL CNDCEC

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

## PRESUNZIONE STATO DI CRISI

NO

|  | bilancio 2020 | soglie settore |
|--|---------------|----------------|
| Patrimonio netto                                   | 43.259.000 ●  | < 0            |
| Indice di sostenibilità degli oneri finanziari     | 0,73 % ●      | > 3 %          |
| Indice di adeguatezza patrimoniale                 | 71,63 % ●     | < 7.6 %        |
| Indice di liquidità                                | 213,72 % ●    | < 93.7 %       |
| Indice di ritorno liquido dell'attivo              | 7,02 % ●      | < 0.5 %        |
| Indice di indebitamento previdenziale e tributario | 3,48 % ●      | > 4.9 %        |

Settore di appartenenza risulta **Computer, prodotti di elettronica e ottica, elettromedicali, orologi**.

In base al codice ATECO registrato in camera di commercio sono attribuiti i valori soglia di allerta come indicati dal CNDCEC.

## BILANCIO RICLASSIFICATO

### CONTO ECONOMICO

|   | 2020               | 2019               | 2018               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>       | 63.473.000 (95,1%) | 61.885.534 (94,5%) | 55.884.696 (96%)   |
| Variazione semilavorati e prodotti        | -                  | -                  | -                  |
| Lavori in corso                           | -                  | -                  | -                  |
| Incrementi immobiliz. per lavori interni  | -                  | 2.664.446 (4,1%)   | 1.830.343 (3,1%)   |
| Altri ricavi e proventi                   | 3.239.000 (4,9%)   | 969.231 (1,5%)     | 529.942 (0,9%)     |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>            | 66.712.000 (100%)  | 65.519.211 (100%)  | 58.244.981 (100%)  |
| Materie prime, sussidiarie, di consumo    | 42.360.000 (63,5%) | 48.584.359 (74,2%) | 42.553.289 (73,1%) |
| Var rim mat prime e merci                 | -4.053.000 (-6,1%) | -615.020 (-0,9%)   | -249.163 (-0,4%)   |
| Costi per servizi                         | 5.750.000 (8,6%)   | 6.381.772 (9,7%)   | 5.012.908 (8,6%)   |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>                    | 22.655.000 (34%)   | 11.168.100 (17,1%) | 10.927.947 (18,8%) |
| Costi del personale                       | 11.099.000 (16,6%) | 4.884.846 (7,5%)   | 4.109.307 (7,1%)   |
| <b>RISULTATO OPERATIVO LORDO</b>          | 11.556.000 (17,3%) | 6.283.254 (9,6%)   | 6.818.640 (11,7%)  |
| Ammortamenti                              | 4.813.000 (7,2%)   | 1.775.374 (2,7%)   | 708.573 (1,2%)     |
| Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | -                  | -                  | -                  |
| Svalutazione del circolante e diverse     | -                  | 100.155 (0,2%)     | 68.782 (0,1%)      |
| Accantonamenti per rischi e oneri diversi | 15.000 (0%)        | -                  | -                  |
| Oneri diversi di gestione                 | 3.482.000 (5,2%)   | 935.240 (1,4%)     | 900.193 (1,6%)     |
| <b>RISULTATO OPERATIVO</b>                | 3.246.000 (4,9%)   | 3.472.485 (5,3%)   | 5.141.092 (8,8%)   |
| Proventi finanziari                       | 8.000 (0%)         | 21.730 (0%)        | 20.426 (0%)        |
| Interessi e altri oneri finanziari        | 461.000 (0,7%)     | 247.603 (0,4%)     | 238.356 (0,4%)     |
| Utile/perdita su cambi                    | -183.000 (-0,3%)   | 66.186 (0,1%)      | 7.016 (0%)         |
| <b>RISULTATO CORRENTE</b>                 | 2.610.000 (3,9%)   | 3.312.798 (5,1%)   | 4.930.178 (8,5%)   |
| Oneri straordinari                        | -                  | -                  | -                  |
| Proventi straordinari                     | -                  | -                  | -                  |
| <b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>             | 2.610.000 (3,9%)   | 3.312.798 (5,1%)   | 4.930.178 (8,5%)   |
| Imposte sul reddito                       | -30.000 (0%)       | 954.149 (1,5%)     | 1.469.126 (2,5%)   |
| <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>           | 2.640.000 (4%)     | 2.358.649 (3,6%)   | 3.461.052 (5,9%)   |
| NUMERO DIPENDENTI                         | -                  | -                  | -                  |

## STATO PATRIMONIALE

|   | 2020                      | 2019                      | 2018                      |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Immobilizzazioni materiali                | 14.227.000 (13,4%)        | 11.165.179 (16,5%)        | 9.266.828 (15%)           |
| Immobilizzazioni immateriali              | 10.629.000 (10%)          | 7.536.628 (11,2%)         | 5.237.980 (8,5%)          |
| Immobilizzazioni finanziarie              | 10.933.000 (10,3%)        | 9.124.508 (13,5%)         | 5.614.066 (9,1%)          |
| di cui partecipazioni                     | -                         | 9.084.786 (13,5%)         | 5.485.582 (8,9%)          |
| <b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>               | <b>35.789.000 (33,6%)</b> | <b>27.826.315 (41,2%)</b> | <b>20.118.874 (32,6%)</b> |
| Rimanenze                                 | 29.633.000 (27,8%)        | 2.752.440 (4,1%)          | 2.290.324 (3,7%)          |
| di cui immobilizzi destinati alla vendita | -                         | -                         | -                         |
| Crediti                                   | 25.797.000 (24,2%)        | 25.121.783 (37,2%)        | 25.915.477 (42%)          |
| di cui verso clienti                      | 15.592.000 (14,7%)        | 17.844.325 (26,4%)        | 18.516.398 (30%)          |
| di cui verso soci o intergruppo           | -                         | 2.686.783 (4%)            | 138.759 (0,2%)            |
| Attività finanziarie                      | -                         | -                         | -                         |
| Ratei e risconti                          | 1.344.000 (1,3%)          | 350.494 (0,5%)            | 366.453 (0,6%)            |
| Liquidità                                 | 13.899.000 (13,1%)        | 11.489.379 (17%)          | 12.993.587 (21,1%)        |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                  | <b>70.673.000 (66,4%)</b> | <b>39.714.096 (58,8%)</b> | <b>41.565.841 (67,4%)</b> |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                      | <b>106.462.000 (100%)</b> | <b>67.540.411 (100%)</b>  | <b>61.684.715 (100%)</b>  |
| Capitale e riserve indivisibili           | 40.619.000 (38,2%)        | 28.999.809 (42,9%)        | 25.596.856 (41,5%)        |
| Utili esercizi precedenti                 | -                         | -                         | -                         |
| Risultato d'esercizio                     | 2.640.000 (2,5%)          | 2.358.649 (3,5%)          | 3.461.052 (5,6%)          |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                   | <b>43.259.000 (40,6%)</b> | <b>31.358.458 (46,4%)</b> | <b>29.057.908 (47,1%)</b> |
| TFR                                       | 2.682.000 (2,5%)          | 1.115.242 (1,7%)          | 971.167 (1,6%)            |
| Fondi per rischi e oneri                  | 132.000 (0,1%)            | 409.222 (0,6%)            | 433.383 (0,7%)            |
| Debiti oltre il b.t.                      | 27.321.000 (25,7%)        | 13.713.494 (20,3%)        | 8.599.046 (13,9%)         |
| di cui verso banche                       | 25.559.000 (24%)          | 13.705.994 (20,3%)        | 8.591.546 (13,9%)         |
| di cui verso soci o intergruppo           | -                         | -                         | -                         |
| di cui previdenziali                      | -                         | -                         | -                         |
| di cui tributari                          | -                         | -                         | -                         |
| <b>PASSIVO CONSOLIDATO</b>                | <b>30.135.000 (28,3%)</b> | <b>15.237.958 (22,6%)</b> | <b>10.003.596 (16,2%)</b> |
| <b>RISORSE PERMANENTI</b>                 | <b>73.394.000 (68,9%)</b> | <b>46.596.416 (69%)</b>   | <b>39.061.504 (63,3%)</b> |
| Debiti Correnti                           | 32.582.000 (30,6%)        | 20.880.893 (30,9%)        | 22.572.198 (36,6%)        |
| di cui verso banche                       | 8.216.000 (7,7%)          | 6.387.565 (9,5%)          | 3.361.216 (5,5%)          |
| di cui verso fornitori                    | 14.910.000 (14%)          | 2.063.205 (3,1%)          | 16.091.762 (26,1%)        |
| di cui verso soci o intergruppo           | -                         | 9.495.563 (14,1%)         | 135.379 (0,2%)            |
| di cui previdenziali                      | 2.995.000 (2,8%)          | 202.119 (0,3%)            | 189.012 (0,3%)            |
| di cui tributari                          | 705.000 (0,7%)            | 1.279.503 (1,9%)          | 1.638.004 (2,7%)          |
| Ratei e risconti                          | 486.000 (0,5%)            | 63.102 (0,1%)             | 51.013 (0,1%)             |
| <b>PASSIVO CORRENTE</b>                   | <b>33.068.000 (31,1%)</b> | <b>20.943.995 (31%)</b>   | <b>22.623.211 (36,7%)</b> |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                     | <b>106.462.000 (100%)</b> | <b>67.540.411 (100%)</b>  | <b>61.684.715 (100%)</b>  |

Le informazioni contenute nel presente documento sono utilizzabili per i soli fini interni del soggetto e/o dell'organizzazione che le ha richieste. Pur essendo assunte da fonti pubbliche, i dati riportati ed ogni altro elemento del documento non costituiscono giudizio né previsione né consulenza ma rappresentano meri indicatori da valutarli e completarsi autonomamente e discrezionalmente, senza che sugli stessi possa essere fornita alcuna garanzia di esaustività, aggiornamento o certezza. Il cliente sarà quindi esclusivamente responsabile di ogni decisione assunta sulla base delle valutazioni compiute a partire dal documento fornito, nonché di tutti i danni che dovessero derivare a sé e/o a terzi a causa dell'utilizzo delle informazioni fornite e/o della loro divulgazione totale o parziale, diretta o indiretta, manlevando CR Expert s.r.l. da ogni conseguenza pregiudizievole.