

## BILANCI RICLASSIFICATI

BILANCIO DI ESERCIZIO  
 DATA CHIUSURA - 31/12/2006  
 estratto il 13/6/2008 alle ore 10:49:6  
 importi in Euro

^ Indice

**Company Card Impresa:**

Ragione Sociale: NOI & L'IDEA S.R.L. MI  
 Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
 Codice Fiscale: 11018190154  
 CCIAA: MI N. Rea: 1428140  
 Stato Attività: Registrata  
 Attività Economica: N.d.  
 Fatturato: Euro 67.177,00  
 N. Addetti: 0  
 Capitale Investito: Euro 86.262,00  
 Cash flow: Euro -4.296,00

**1. Riclassificazione sintetica**

CONTO ECONOMICO	31/12/2006	%
Valore della produzione	63.504,00	100,00%
- Costi operativi monetari	60.837,00	95,80%
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>2.667,00</b>	<b>4,20%</b>
- ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	4.881,00	7,69%
<b>Reddito operativo</b>	<b>-2.214,00</b>	<b>-3,49%</b>
- oneri finanziari	3.446,00	5,43%
<b>Reddito lordo imposte</b>	<b>-5.660,00</b>	<b>-8,91%</b>
- imposte	0,00	0,00%
<b>Reddito netto</b>	<b>-5.660,00</b>	<b>-8,91%</b>
componenti accessori e straordinari	-3.517,00	-5,54%
<b>UTILE/PERDITA DI BILANCIO</b>	<b>-9.177,00</b>	<b>-14,45%</b>
<b>STATO PATRIMONIALE: ATTIVO</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>%</b>
Liquidità immediate	866,00	1,00%
Liquidità differite	81.371,00	94,33%
Disponibilità	0,00	0,00%
Attivo immobilizzato caratteristico	4.025,00	4,67%
Attivo non caratteristico	0,00	0,00%
<b>TOT. ATTIVO</b>	<b>86.262,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>STATO PATRIMONIALE: PASSIVO</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>%</b>
Debiti finanziari a breve	23.933,00	27,74%
Debiti diversi da quelli finanziari	24.843,00	28,80%
Debiti finanziari a medio/lungo	0,00	0,00%
Capitale netto	37.486,00	43,46%
<b>TOT. PASSIVO</b>	<b>86.262,00</b>	<b>100,00%</b>

**2. Riclassificazione Analitica**

CONTO ECONOMICO	31/12/2006	%
Valore della produzione	63.504,00	100,00%
<i>Ricavi</i>	67.177,00	105,78%
<i>Totale Variazioni (di rimanenze e lavori in corso)</i>	<i>-3.673,00</i>	<i>-5,78%</i>
<i>Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti</i>	<i>-3.673,00</i>	<i>-5,78%</i>
<i>Variazioni lavorazioni in corso</i>	<i>N.d.</i>	<i>N.d.</i>
<i>Costruzioni interne</i>	0,00	0,00%
- Costi operativi monetari	60.837,00	95,80%
<i>Consumi materie</i>	28.911,00	45,53%
<i>Spese generali</i>	31.926,00	50,27%
<i>Costo del personale</i>	0,00	0,00%
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>2.667,00</b>	<b>4,20%</b>
- ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	4.881,00	7,69%
<b>Reddito operativo</b>	<b>-2.214,00</b>	<b>-3,49%</b>
- oneri finanziari	3.446,00	5,43%
<b>Reddito lordo imposte</b>	<b>-5.660,00</b>	<b>-8,91%</b>
- imposte	0,00	0,00%
<b>Reddito netto</b>	<b>-5.660,00</b>	<b>-8,91%</b>
componenti accessori e straordinari	-3.517,00	-5,54%
<i>Proventi oneri non caratteristici</i>	<i>-2.976,00</i>	<i>-4,69%</i>
<i>Rettifiche valore attività finanziarie</i>	0,00	0,00%
<i>Saldo proventi oneri straordinari</i>	<i>-1,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>- Imposte su componenti accessori e straordinari</i>	<i>-540,00</i>	<i>-0,85%</i>
<b>UTILE/PERDITA DI BILANCIO</b>	<b>-9.177,00</b>	<b>-14,45%</b>
<b>STATO PATRIMONIALE: ATTIVO</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>%</b>
Disponibilità liquide	866,00	1,00%
Attività finanziarie	0,00	0,00%
Liquidità immediate	866,00	1,00%
Crediti commerciali e diversi <i>di cui a breve termine</i>	79.298,00	91,93%

di cui verso clienti	25.106,00	29,10%
Ratei risconti attivi	2.073,00	2,40%
<b>Liquidità differite</b>	<b>81.371,00</b>	<b>94,33%</b>
Materie prime	0,00	0,00%
Semilavorati e prodotti finiti	0,00	0,00%
Lavori in corso	N.d.	N.d.
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Immobilizzazioni immateriali caratteristiche	350,00	0,41%
Immobilizzazioni materiali caratteristiche	3.675,00	4,26%
Crediti verso controllate e collegate	0,00	0,00%
<b>Attivo immobilizzato caratteristico</b>	<b>4.025,00</b>	<b>4,67%</b>
Immobili di proprietà	0,00	0,00%
Partecipazioni	0,00	0,00%
Azioni proprie	0,00	0,00%
Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00%
<b>Attivo non caratteristico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ATTIVO</b>	<b>86.262,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>STATO PATRIMONIALE: PASSIVO</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>%</b>
<b>Debiti finanziari a breve</b>	<b>23.933,00</b>	<b>27,74%</b>
Fondo TFR	0,00	0,00%
Fondo rischi e oneri	0,00	0,00%
Debiti commerciali e diversi	24.318,00	28,19%
di cui a breve termine	24.318,00	28,19%
di cui verso fornitori	18.799,00	21,79%
Ratei risconti passivi	525,00	0,61%
<b>Debiti diversi da quelli finanziari</b>	<b>24.843,00</b>	<b>28,80%</b>
<b>Debiti finanziari a medio/lungo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Capitale netto</b>	<b>37.486,00</b>	<b>43,46%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>86.262,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3. Indici

<b>Indici di Redditività</b>	<b>31/12/2006</b>
ROE - Redditività capitale proprio (Reddito netto/capitale netto)	-15,10%
ROI - Redditività capitale investito (Reddito operativo/capitale investito netto caratteristico)	-3,60%
ROS - Redditività sui ricavi (Reddito operativo/Ricavi)	-3,30%
Incidenza della gestione non caratteristica (Utile-perdita di bilancio/Reddito operativo)	N.d.
<b>Indici della Situazione finanziaria</b>	<b>31/12/2006</b>
<b>Rapporto di indebitamento</b> (Passivo/Capitale netto)	2,30
D/Cin - Debiti finanziari/Capitale investito netto (Debiti finanziari/Capitale investito netto)	38,97%
<b>Rapporto corrente</b> (Attivo corrente/Passivo corrente)	1,69
TA - Acid Test (Liquidità immediate+Liquidità differite)/Passivo corrente)	1,69
<b>Capitale circolante netto</b> (Attivo corrente-Passivo corrente)	33.461,00
<b>Margine di tesoreria</b> (Liquidità immediate+Liquidità differite-Passivo corrente)	33.461,00
<b>Indice del margine di struttura</b> (Capitale netto/Attivo immobilizzato)	9,31
<b>Indice del margine di struttura allargato</b> ((Capitale netto+Debiti a medio lungo termine)/Attivo immobilizzato)	9,31
<b>Margine di struttura</b> (Capitale netto-Attivo immobilizzato)	33.461,00
<b>Margine di struttura allargato</b> (Capitale netto+Debiti a medio lungo termine-Attivo immobilizzato)	33.461,00
<b>Intensità del capitale</b> (Totale attivo/Ricavi)	128,41%
<b>Indici di efficienza</b>	<b>31/12/2006</b>
<b>Indice di rotazione del capitale investito</b> (Ricavi/Attivo)	0,78
<b>Indice di rotazione dell'attivo corrente</b> (Ricavi/Attivo Corrente)	0,82
<b>Indice di rotazione dell'attivo immobilizzato</b> (Ricavi/Attivo Immobilizzato)	16,69
<b>Indice di rotazione dei crediti</b> (Ricavi/Crediti)	2,68
<b>Indice di rotazione delle scorte</b> (Ricavi/Disponibilità)	N.d.

<b>Indice di rotazione dei debiti</b> (Acquisti/Debiti)	1,54
<b>Indici di durata (in gg.)</b>	<b>31/12/2006</b>
<b>Durata dei crediti</b> (Crediti/(Ricavi/365))	136,41
<b>Durata delle scorte</b> (Disponibilità/(Ricavi/365))	N.d.
<b>Durata dei debiti</b> (Debiti/(Acquisti/365))	237,34
<b>Durata del ciclo finanziario</b> (Durata crediti+durata scorte-durata debiti)	N.d.