Presentazione Leanus Base

OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L

data elaborazione: 30/04/2021

Leanus®
FACCIAMO PARLARE I BILANCI

Strettamente confidenziale

Le analisi collegate agli schemi di Riclassificazione Leanus contenute nel presente documento dipendono da criteri di riclassificazione automatici o scelti dall'utente.
Per le principali fonti dati riconosciute automaticamente da Leanus (es. XBRL, civilistico italiano, bilanci spagnoli, piani dei conti standard Zucchetti, etc.) la riclassificazione degli schemi Leanus è elaborata in automatico.

I principali impatti del modello adottato riguardano le seguenti voci che influenzano, ad esempio, il valore di EBITDA, PFN, Break-even, etc.:

Conto Economico

- 4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione include la voce del bilancio civilistico A5 - Altri Ricavi

Stato Patrimoniale

- E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13) include solo le voci D4 - Debiti verso banche a Breve e a Medio Lungo Termine

Le riclassificazioni possono essere personalizzate da ciascun utente attraverso il menu Riclassificazione Manuale Leanus (in Area Pubblica o Riservata a seconda delle configurazioni).

Il documento che segue può includere anche elaborazioni che prescindono dalle logiche adottate per riclassificare gli schemi Leanus (es. Fascia MCC nuovo Modello, Schemi CE.BI, Altri schemi, etc.)

Denominazione	**OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L**
Indirizzo	VIA VINCENZO LAMARO, 51
CAP	00173
Comune	ROMA
Provincia	RM
Codice Fiscale	02271550358
CCIAA	RM
NREA	1186572
Situazione/Stato Impresa	ATTIVA
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Attività Economica Ateco	631119 - Altre elaborazioni elettroniche di dati
Data di costituzione dell'impresa	29/03/2007
L'impresa appartiene al gruppo	OCTO GROUP
Quotazione in borsa	NO
Capitale Sociale	3.500.000

Conto Economico (Euro)						
Mese / Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
Equilibrio Economico						
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Valore della Produzione	211.387.000	116,0	183.800.000	99,8	162.725.000	100,9
Ricavi	182.177.000	100,0	184.254.000	100,0	161.284.000	100,0
Valore Aggiunto su Consumi	158.914.000	87,2	175.987.000	95,5	150.329.000	93,2
Margine di Contribuzione	41.480.000	22,8	42.182.000	22,9	30.151.000	18,7
EBITDA	38.369.000	21,1	38.948.000	21,1	27.913.000	17,3
Margine Ante Gestione Fin.ria e Straord.	10.895.000	6,0	5.552.000	3,0	4.421.000	2,7
Utile/Perdita	7.091.000	3,9	3.898.000	2,1	3.224.000	2,0

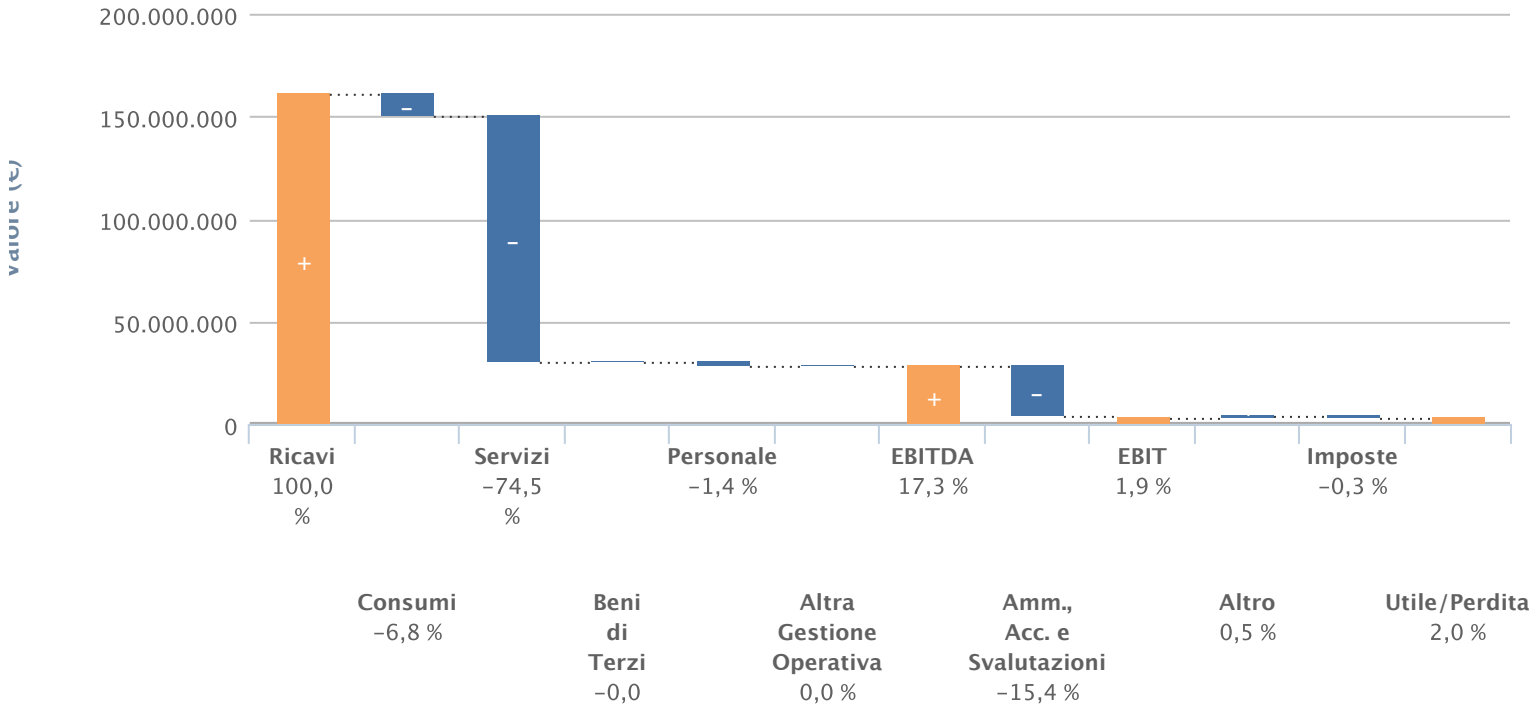
Stato Patrimoniale (Euro)						
Mese / Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
Equilibrio Patrimoniale						
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Immobilizzazioni Nette	106.024.000	41,4	88.092.000	42,3	62.626.000	45,3
Totale Attivo	256.375.000	100,0	208.429.000	100,0	138.262.000	100,0
Patrimonio Netto	42.984.000	16,8	46.228.000	22,2	49.277.000	35,6
Totale Passivo	256.375.000	100,0	208.429.000	100,0	138.262.000	100,0

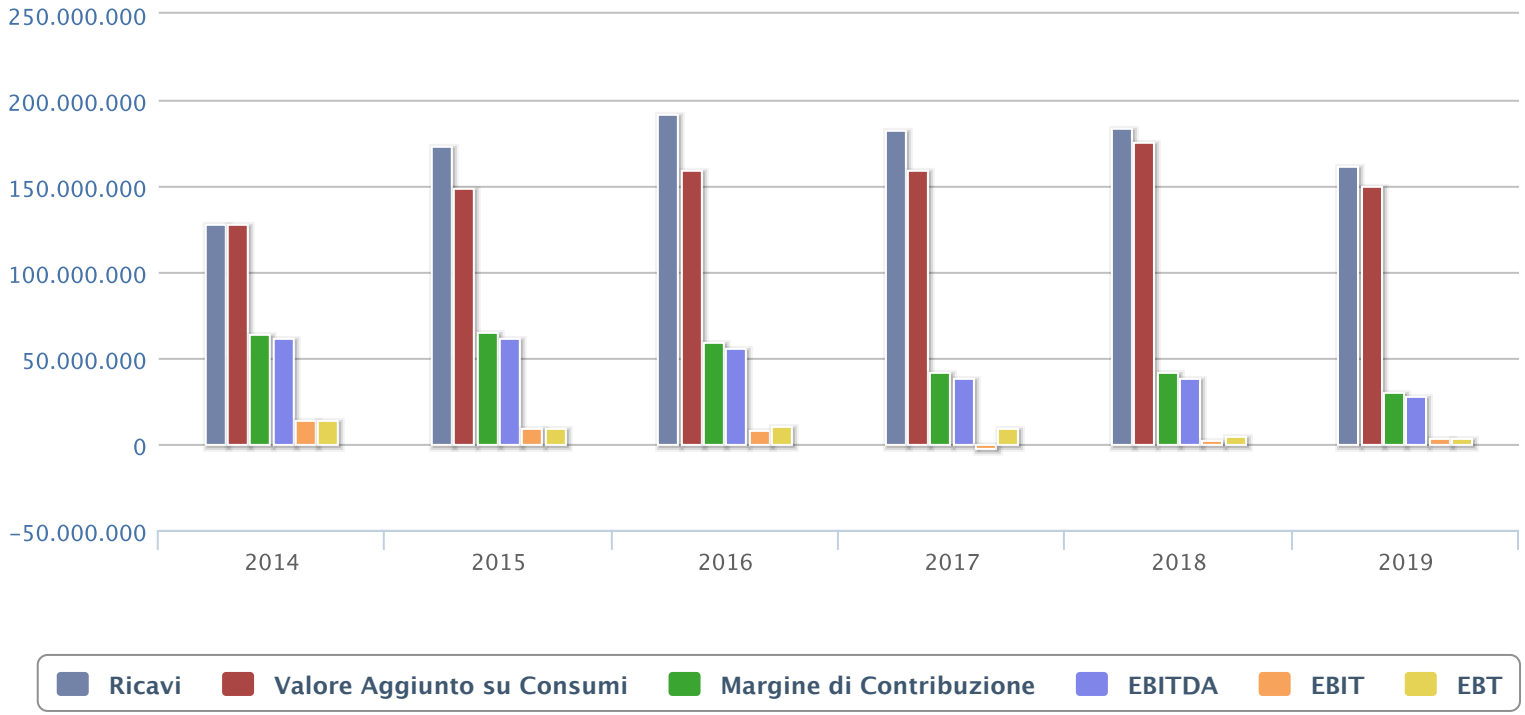
Punti di Attenzione Ultimo Periodo
Periodo: 12/2019 (16 mesi prima della data odierna)
» **Probabile Obbligo di Revisione**
» **Aggiornamento capitale sociale recente:** 3.500.000 € (1,37%)
» **Operazioni Infragruppo Attive**: 4.740.000 €
» **Operazioni Infragruppo Passive**: 15.622.000 €
» **Costo del Personale / Ricavi**: 1,36 %
» **Costo del Personale**: 2.195.000 €
» **Probabile Utilizzo Strumenti Finanza Alternativa**: 451.000 €
» **Oneri Finanziari**: **606.000 € (24,12%)**
» **Probabile Distribuzione Dividendi**: 175.000 €
» **EBITDA / Cash Flow CCO**: 0,68

Executive Summary: Conto Economico (classico)

Mese/Anno	12/2014		12/2015		12/2016		12/2017		12/2018		12/2019	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
A - Ricavi	**128.162.000**	**100**	**173.483.000**	**100**	**191.920.000**	**100**	**182.177.000**	**100**	**184.254.000**	**100**	**161.284.000**	**100**
1.1 - Acquisti	-197.000	-0,2	-24.999.000	-14,4	-37.329.000	-19,5	-39.042.000	-21,4	-4.184.000	-2,3	-9.684.000	-6,0
1.2 - Variazione Rimanenze	0	0,0	0	0,0	5.085.000	2,6	15.779.000	8,7	-4.083.000	-2,2	-1.271.000	-0,8
1 - Consumi	*-197.000*	*-0,2*	*-24.999.000*	*-14,4*	*-32.244.000*	*-16,8*	*-23.263.000*	*-12,8*	*-8.267.000*	*-4,5*	*-10.955.000*	*-6,8*
B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)	**127.965.000**	**99,8**	**148.484.000**	**85,6**	**159.676.000**	**83,2**	**158.914.000**	**87,2**	**175.987.000**	**95,5**	**150.329.000**	**93,2**
C.1 - Servizi	-63.781.000	-49,8	-83.130.000	-47,9	-100.044.000	-52,1	-117.434.000	-64,5	-133.805.000	-72,6	-120.178.000	-74,5
C.2 - Godimento Beni di Terzi	-86.000	-0,1	-89.000	-0,1	-90.000	-0,0	-89.000	-0,0	-90.000	-0,0	-43.000	-0,0
C.3 - Personale	-2.598.000	-2,0	-3.960.000	-2,3	-3.316.000	-1,7	-3.022.000	-1,7	-3.144.000	-1,7	-2.195.000	-1,4
C - Totale Costi Operativi (C.1 + C.2 + C.3)	**-66.465.000**	**-51,9**	**-87.179.000**	**-50,3**	**-103.450.000**	**-53,9**	**-120.545.000**	**-66,2**	**-137.039.000**	**-74,4**	**-122.416.000**	**-75,9**
X - Altra Gestione Operativa	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
D - Margine Operativo Lordo (EBITDA) (B + C + X)	**61.500.000**	**48,0**	**61.305.000**	**35,3**	**56.226.000**	**29,3**	**38.369.000**	**21,1**	**38.948.000**	**21,1**	**27.913.000**	**17,3**
4.1 - Ammortamenti	-47.774.000	-37,3	-51.508.000	-29,7	-48.143.000	-25,1	-40.444.000	-22,2	-36.950.000	-20,1	-24.630.000	-15,3
4.2 - Accantonamenti	-150.000	-0,1	-73.000	-0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-235.000	-0,1
4.3 - Svalutazioni	0	0,0	0	0,0	-149.000	-0,1	-336.000	-0,2	0	0,0	0	0,0
E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)	**13.576.000**	**10,6**	**9.724.000**	**5,6**	**7.934.000**	**4,1**	**-2.411.000**	**-1,3**	**1.998.000**	**1,1**	**3.048.000**	**1,9**
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	3.092.000	2,4	2.345.000	1,4	4.067.000	2,1	13.306.000	7,3	3.554.000	1,9	1.373.000	0,9
E1 - Margine Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)	**16.668.000**	**13,0**	**12.069.000**	**7,0**	**12.001.000**	**6,3**	**10.895.000**	**6,0**	**5.552.000**	**3,0**	**4.421.000**	**2,7**
5 - Gestione Finanziaria	-2.177.000	-1,7	-2.367.000	-1,4	-1.276.000	-0,7	-1.191.000	-0,7	-982.000	-0,5	-634.000	-0,4
E2 - Margine Corrente (E1 + 5)	**14.491.000**	**11,3**	**9.702.000**	**5,6**	**10.725.000**	**5,6**	**9.704.000**	**5,3**	**4.570.000**	**2,5**	**3.787.000**	**2,3**
6 - Gestione Straordinaria	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
F - Margine Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)	**14.491.000**	**11,3**	**9.702.000**	**5,6**	**10.725.000**	**5,6**	**9.704.000**	**5,3**	**4.570.000**	**2,5**	**3.787.000**	**2,3**
7 - Imposte	-4.852.000	-3,8	-3.595.000	-2,1	-2.067.000	-1,1	-2.613.000	-1,4	-672.000	-0,4	-563.000	-0,3
G - Utile/Perdita di periodo (F + 7)	**9.639.000**	**7,5**	**6.107.000**	**3,5**	**8.658.000**	**4,5**	**7.091.000**	**3,9**	**3.898.000**	**2,1**	**3.224.000**	**2,0**

le percentuali si riferiscono ai Ricavi pari a 161.284.000




250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
-50.000.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ricavi
Valore Aggiunto su Consumi
Margine di Contribuzione
EBITDA
EBIT
EBT

Executive Summary: Stato Patrimoniale (analisi numerica)

Mese/Anno	12/2014		12/2015		12/2016		12/2017		12/2018		12/2019	
Impieghi	**Totale**	**%**	**Totale**	**%**	**Totale**	**%**	**Totale**	**%**	**Totale**	**%**	**Totale**	**%**
1 - Immobilizzazioni Materiali	166.082.000	349,2	146.595.000	637,3	120.772.000	403,9	80.788.000	282,7	54.210.000	348,6	37.753.000	238,3
2 - Immobilizzazioni Finanziarie	0	0,0	0	0,0	18.075.000	60,4	24.211.000	84,7	33.580.000	215,9	24.804.000	156,6
3 - Immobilizzazioni Immateriali	682.000	1,4	8.523.000	37,1	1.910.000	6,4	1.025.000	3,6	302.000	1,9	69.000	0,4
4 - Fondo Ammortamento	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A - Attivo Fisso Netto (1 + 2 + 3 + 4)	**166.764.000**	**350,7**	**155.118.000**	**674,3**	**140.757.000**	**470,7**	**106.024.000**	**371,0**	**88.092.000**	**566,4**	**62.626.000**	**395,3**
5.1 - Crediti Clienti	28.442.000	59,8	50.755.000	220,6	46.769.000	156,4	34.216.000	119,7	25.558.000	164,3	11.963.000	75,5
5.2 - Debiti Fornitori	-40.184.000	-84,5	-34.607.000	-150,4	-26.831.000	-89,7	-20.509.000	-71,8	-16.794.000	-108,0	-15.175.000	-95,8
5.3 - Rimanenze	837.000	1,8	841.000	3,7	5.926.000	19,8	20.317.000	71,1	16.234.000	104,4	14.963.000	94,5
5 - Capitale (Circolante) Caratteristico	*-10.905.000*	*-22,9*	*16.989.000*	*73,9*	*25.864.000*	*86,5*	*34.024.000*	*119,0*	*24.998.000*	*160,7*	*11.751.000*	*74,2*
6.1 - Altri Crediti	41.049.000	86,3	55.374.000	240,7	62.856.000	210,2	73.894.000	258,5	42.845.000	275,5	15.275.000	96,4
6.2 - Altri Debiti	-148.346.000	-311,9	-203.814.000	-886,0	-198.506.000	-663,8	-184.312.000	-644,9	-139.282.000	-895,5	-72.648.000	-458,6
6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico	*-107.297.000*	*-225,6*	*-148.440.000*	*-645,3*	*-135.650.000*	*-453,6*	*-110.418.000*	*-386,3*	*-96.437.000*	*-620,1*	*-57.373.000*	*-362,2*
B - Capitale (Circolante) Netto (5 + 6)	**-118.202.000**	**-248,5**	**-131.451.000**	**-571,5**	**-109.786.000**	**-367,1**	**-76.394.000**	**-267,3**	**-71.439.000**	**-459,3**	**-45.622.000**	**-288,0**
7 - Fondi	-1.004.000	-2,1	-664.000	-2,9	-1.066.000	-3,6	-1.049.000	-3,7	-1.100.000	-7,1	-1.162.000	-7,3
C - Capitale Investito Netto (A + B + 7)	**47.558.000**	**100,0**	**23.003.000**	**100,0**	**29.905.000**	**100,0**	**28.581.000**	**100,0**	**15.553.000**	**100,0**	**15.842.000**	**100,0**
Fonti												
8 - Capitale Sociale	3.500.000	7,4	3.500.000	15,2	9.500.000	31,8	9.500.000	33,2	9.500.000	61,1	9.500.000	60,0
9 - Riserve e Surplus	6.799.000	14,3	20.022.000	87,0	23.515.000	78,6	23.307.000	81,5	30.497.000	196,1	30.322.000	191,4
10 - Utile/Perdita di periodo	9.639.000	20,3	6.107.000	26,5	8.658.000	29,0	7.091.000	24,8	3.898.000	25,1	3.224.000	20,4
11 - Utile Esercizi Precedenti	8.929.000	18,8	6.234.000	27,1	3.085.000	10,3	3.086.000	10,8	2.333.000	15,0	6.231.000	39,3
D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11)	**28.867.000**	**60,7**	**35.863.000**	**155,9**	**44.758.000**	**149,7**	**42.984.000**	**150,4**	**46.228.000**	**297,2**	**49.277.000**	**311,1**
12 - Debiti Finanziari Medio/Lungo Termine	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 - Debiti Finanziari Breve Termine	23.893.000	50,2	3.478.000	15,1	7.521.000	25,1	7.521.000	26,3	5.025.000	32,3	0	0,0
E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13)	**23.893.000**	**50,2**	**3.478.000**	**15,1**	**7.521.000**	**25,1**	**7.521.000**	**26,3**	**5.025.000**	**32,3**	**0**	**0,0**
14 - Liquidità	-5.202.000	-10,9	-16.338.000	-71,0	-22.374.000	-74,8	-21.924.000	-76,7	-35.700.000	-229,5	-33.435.000	-211,1
F - PFN (E + 14)	**18.691.000**	**39,3**	**-12.860.000**	**-55,9**	**-14.853.000**	**-49,7**	**-14.403.000**	**-50,4**	**-30.675.000**	**-197,2**	**-33.435.000**	**-211,1**
G - Totale Fonti (D + F)	**47.558.000**	**100,0**	**23.003.000**	**100,0**	**29.905.000**	**100,0**	**28.581.000**	**100,0**	**15.553.000**	**100,0**	**15.842.000**	**100,0**

Executive Summary: Analisi per Indici (Crescita, Efficienza, Redditività)

Mese/Anno	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	12	12	12	12	12	12
Crescita						
Variazione Ricavi	N.A.	35,36 %	10,63 %	-5,08 %	1,14 %	-12,47 %
Variazione EBITDA	N.A.	-0,32 %	-8,28 %	-31,76 %	1,51 %	-28,33 %
Variazione Capitale Investito Netto	N.A.	-51,63 %	30 %	-4,43 %	-45,58 %	1,86 %
Variazione Patrimonio Netto	N.A.	24,24 %	24,80 %	-3,96 %	7,55 %	6,60 %
Variazione Debiti Finanziari	N.A.	-85,44 %	116,24 %	0 %	-33,19 %	-100 %
Efficienza						
Giorni Crediti Commerciali (gg)	80	106	88	68	50	27
Giorni Debiti Commerciali (gg)	226	116	71	48	44	43
Giorni Rimanenze su Consumi (gg)	1.530	13	67	315	707	492
Ciclo del Capitale Circolante	1.384	3	84	335	713	476
Redditività						
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	47,99 %	35,34 %	29,30 %	21,06 %	21,14 %	17,31 %
Redditività delle Vendite (ROS)	10,59 %	5,61 %	4,13 %	-1,32 %	1,08 %	1,89 %
Redditività Netta	7,52 %	3,52 %	4,51 %	3,89 %	2,12 %	2 %
Redditività del Capitale Investito (ROI)	28,55 %	42,27 %	26,53 %	-8,44 %	12,85 %	19,24 %
Redditività del Capitale Netto (ROE)	33,39 %	17,03 %	19,34 %	16,50 %	8,43 %	6,54 %

Mese/Anno	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	12	12	12	12	12	12
Altri Indici calcolati sugli schemi gestionali						
Copertura Immobilizzazioni	0,17	0,23	0,32	0,41	0,52	0,79
Copertura delle Immobilizzazioni Immateriali	0,02	0,24	0,04	0,02	0,01	0
Patrimonio Netto / Capitale Sociale	824,77 %	1.024,66 %	471,14 %	452,46 %	486,61 %	518,71 %
Patrimonio Netto / Totale Attivo	11,91 %	12,88 %	16,06 %	16,77 %	22,18 %	35,64 %
Leva Finanziaria (D/E)	0,83	0,10	0,17	0,17	0,11	0
PFN / Patrimonio Netto	0,65	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PFN/EBITDA	0,30	OK	OK	OK	OK	OK
PFN/EBITDA di Periodo	0,30	OK	OK	OK	OK	OK
Debiti Finanziari / Ricavi	18,64 %	2 %	3,92 %	4,13 %	2,73 %	0 %
Variazione Netta di Cassa / Ricavi	N.A.	6,42 %	3,15 %	-0,25 %	7,48 %	-1,40 %
Cash Flow Operativo / Ricavi	N.A.	40,65 %	18,52 %	7,75 %	19,51 %	1,30 %
Cash Flow Operativo / Oneri Finanziari	N.A.	31,67	29,35	12,06	36,45	3,46
Cash Flow Operativo / Totale Attivo	N.A.	25,33 %	12,75 %	5,51 %	17,25 %	1,52 %
EBITDA / Cash Flow Capitale Circolante Operativo	N.A.	2,06	1,17	0,97	0,78	0,68
EBITDA / Cash Flow Operativo	N.A.	0,87	1,58	2,72	1,08	13,30
EBITDA/PFN	3,29	OK	OK	OK	OK	OK
EBIT / Oneri Finanziari	6,22	4,37	6,55	-2,06	2,03	5,03
EBITDA / Oneri Finanziari	28,20	27,53	46,43	32,77	39,50	46,06
Indice di Liquidità a Breve	0,36	0,57	0,62	0,67	0,60	0,59
Indice di Liquidità	0,36	0,57	0,65	0,78	0,70	0,76
Liquidità / Ricavi	4,06 %	9,42 %	11,66 %	12,03 %	19,38 %	20,73 %
Oneri Finanziari %	9,13 %	16,27 %	22,02 %	15,57 %	15,72 %	24,12 %
Oneri Finanziari / EBITDA	3,55 %	3,63 %	2,15 %	3,05 %	2,53 %	2,17 %
Oneri Finanziari / Ricavi	1,70 %	1,28 %	0,63 %	0,64 %	0,54 %	0,38 %
Costo del Personale / Costi Totali	3,91 %	4,54 %	3,21 %	2,51 %	2,29 %	1,79 %
Costo del Personale / Ricavi	2,03 %	2,28 %	1,73 %	1,66 %	1,71 %	1,36 %
ROI (%) / Oneri Finanziari (%)	3,13	2,60	1,20	-0,54	0,82	0,80
Capitale (Circolante) Netto / Debiti Finanziari a Breve	-4,95	-37,79	-14,60	-10,16	-14,22	N.A.
Gestione Finanziaria / Ricavi	-1,70 %	-1,36 %	-0,66 %	-0,65 %	-0,53 %	-0,39 %