

Presentazione Leanus Base

TYRE RETAIL S.R.L.

data elaborazione: 12/05/2021

Strettamente confidenziale

Leanus[®]
FACCIAMO PARLARE I BILANCI

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	TYRE RETAIL S.R.L.
Indirizzo	VIA DELL'ORA DEL GARDA, 13
CAP	38121
Comune	TRENTO
Provincia	TN
Codice Fiscale	02401110222
CCIAA	TN
NREA	221804
Situazione/Stato Impresa	ATTIVA
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Attività Economica Ateco	453101 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Data di costituzione dell'impresa	04/12/2015
L'impresa appartiene al gruppo	FINTYRE - EUROPEAN FINTYRE DISTRIBUTION LIMITED
Quotazione in borsa	NO
Capitale Sociale	300.000

Conto Economico (Euro)						
Mese / Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
Equilibrio Economico						
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Valore della Produzione	42.166.978	101,3	41.112.699	101,1	41.539.055	103,1
Ricavi	41.616.708	100,0	40.650.263	100,0	40.300.792	100,0
Valore Aggiunto su Consumi	13.263.084	31,9	13.281.305	32,7	15.363.239	38,1
Margine di Contribuzione	9.471.949	22,8	8.502.939	20,9	10.403.342	25,8
EBITDA	-1.528.031	-3,7	-2.796.895	-6,9	-4.459.746	-11,1
Margine Ante Gestione Fin.ria e Straord.	-2.682.919	-6,4	-5.303.668	-13,0	-12.071.601	-30,0
Utile/Perdita	-3.259.916	-7,8	-4.271.569	-10,5	-10.860.495	-26,9

Stato Patrimoniale (Euro)						
Mese / Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
Equilibrio Patrimoniale						
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Immobilizzazioni Nette	5.924.232	22,9	7.016.485	26,7	3.458.490	14,2
Totale Attivo	25.906.296	100,0	26.231.260	100,0	24.440.453	100,0
Patrimonio Netto	-733.426	-2,8	-3.004.996	-11,5	-2.837.783	-11,6
Totale Passivo	25.906.296	100,0	26.231.260	100,0	24.440.453	100,0

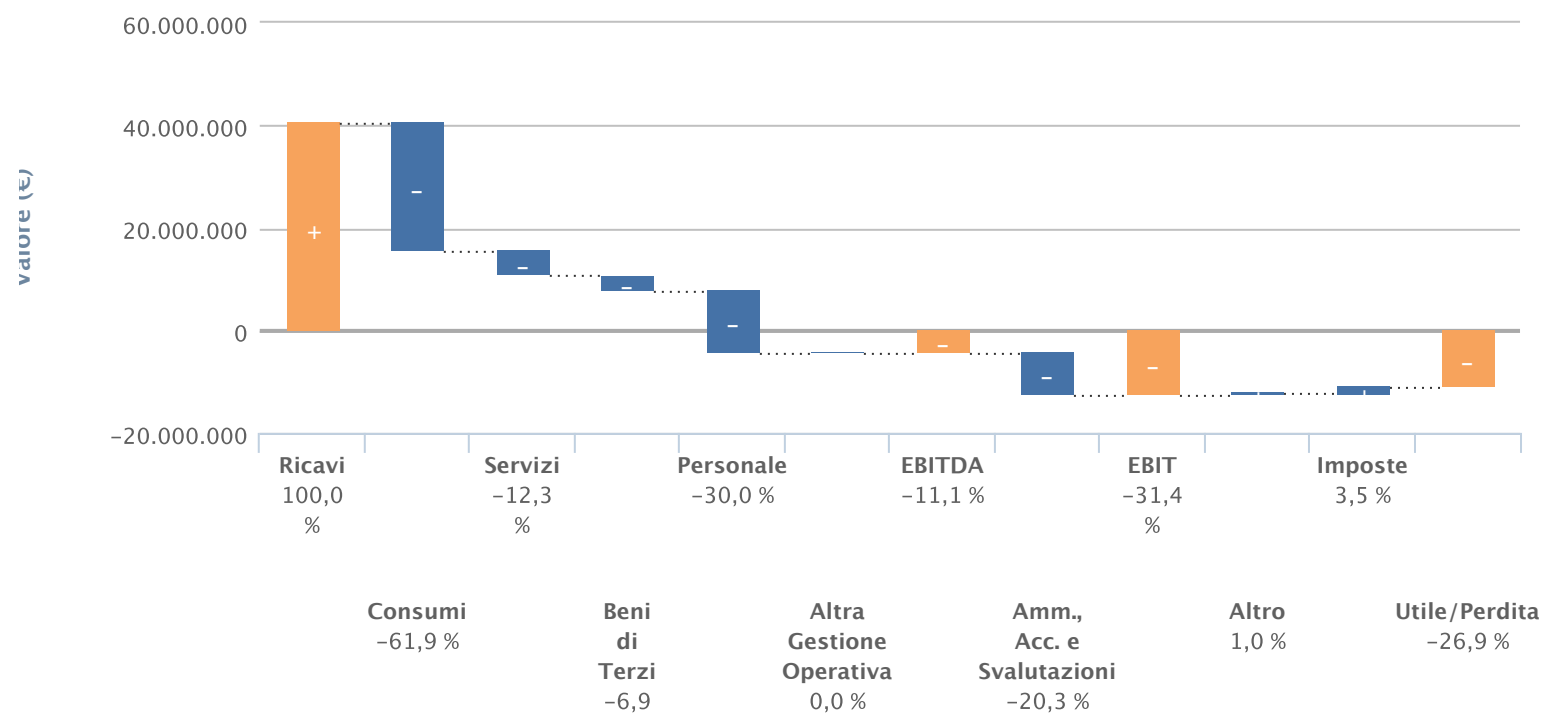
Punti di Attenzione Ultimo Periodo
Periodo: 12/2019 (16 mesi prima della data odierna)
» Categoria: STUCK (Leanus Score e Variazione Ricavi Negativi)
» Patrimonio Netto Negativo: -2.837.783 €
» Probabile Obbligo di Revisione
» Fornitore della Pubblica Amministrazione
» Operazioni Infragrupo Attive: 1.907.801 €
» Operazioni Infragrupo Passive: 18.602.808 €
» Probabile Utilizzo Strumenti Finanza Alternativa: 179.404 €
» Oneri Finanziari: 68.029 € (16,82%)
» EBITDA / Cash Flow CCO: NOK
» Variazione Rimanenze: -736.563 €
» Break-Even Point: 89.274.790 € (-121,52%)

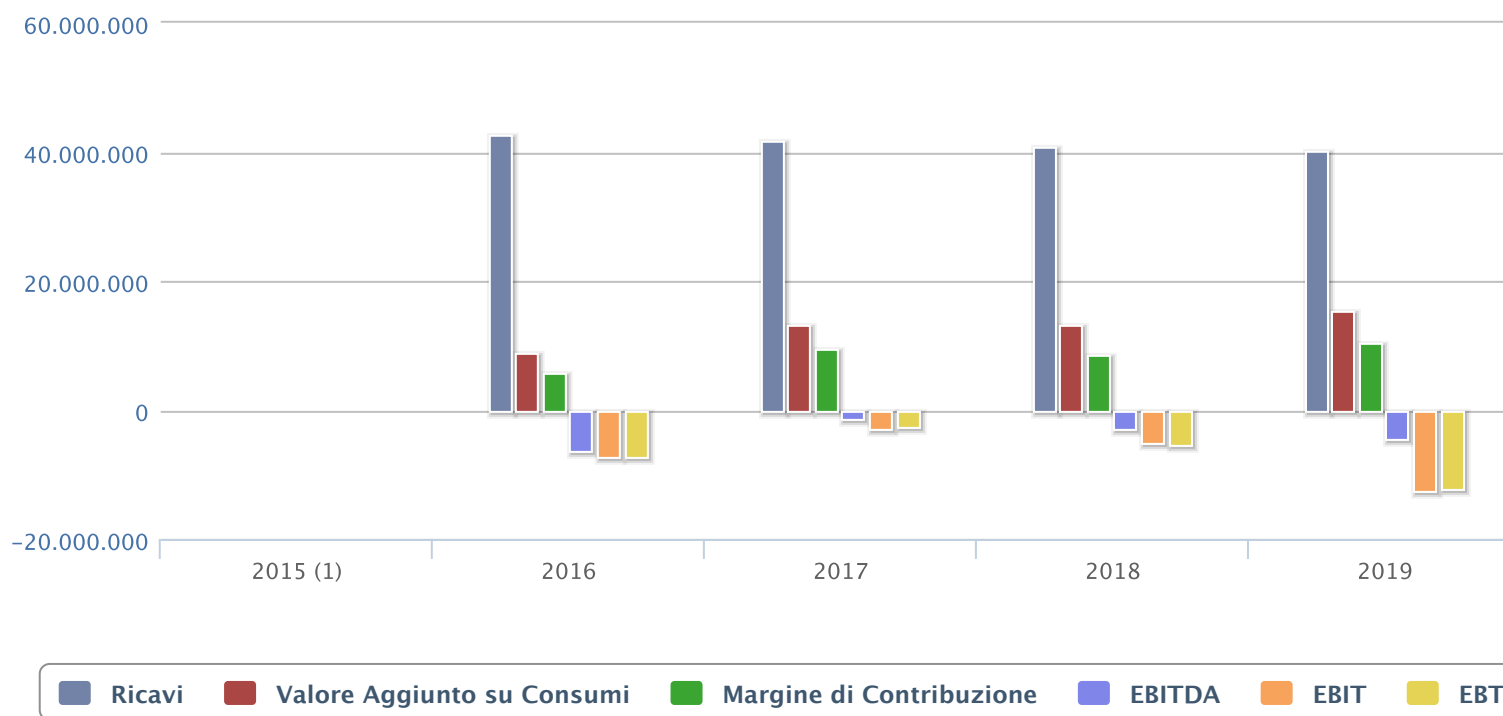
Executive Summary: Conto Economico (classico)

TYRE RETAIL S.R.L.

Mese/Anno	12/2015 (1)		12/2016		12/2017		12/2018		12/2019	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
A - Ricavi	0	100	42.607.583	100	41.616.708	100	40.650.263	100	40.300.792	100
1.1 - Acquisti	0	N.A.	-29.621.643	-69,5	-26.608.409	-63,9	-25.924.911	-63,8	-24.200.990	-60,1
1.2 - Variazione Rimanenze	0	N.A.	-4.011.718	-9,4	-1.745.215	-4,2	-1.444.047	-3,6	-736.563	-1,8
1 - Consumi	0	N.A.	-33.633.361	-78,9	-28.353.624	-68,1	-27.368.958	-67,3	-24.937.553	-61,9
B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)	0	N.A.	8.974.222	21,1	13.263.084	31,9	13.281.305	32,7	15.363.239	38,1
C.1 - Servizi	0	N.A.	-3.287.292	-7,7	-3.791.135	-9,1	-4.778.366	-11,8	-4.959.897	-12,3
C.2 - Godimento Beni di Terzi	0	N.A.	-2.195.648	-5,2	-2.204.152	-5,3	-2.296.550	-5,6	-2.783.817	-6,9
C.3 - Personale	0	N.A.	-9.727.971	-22,8	-8.795.828	-21,1	-9.003.284	-22,1	-12.079.271	-30,0
C - Totale Costi Operativi (C.1 + C.2 + C.3)	0	N.A.	-15.210.911	-35,7	-14.791.115	-35,5	-16.078.200	-39,6	-19.822.985	-49,2
X - Altra Gestione Operativa	0	N.A.	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
D - Margine Operativo Lordo (EBITDA) (B + C + X)	0	N.A.	-6.236.689	-14,6	-1.528.031	-3,7	-2.796.895	-6,9	-4.459.746	-11,1
4.1 - Ammortamenti	0	N.A.	-1.024.280	-2,4	-1.057.753	-2,5	-1.187.005	-2,9	-7.474.452	-18,5
4.2 - Accantonamenti	0	N.A.	-3.702	-0,0	-10.480	-0,0	-992.198	-2,4	-607.657	-1,5
4.3 - Svalutazioni	0	N.A.	-80.000	-0,2	-206.195	-0,5	-260.034	-0,6	-100.409	-0,2
E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)	0	N.A.	-7.344.671	-17,2	-2.802.459	-6,7	-5.236.132	-12,9	-12.642.264	-31,4
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	0	N.A.	-49.300	-0,1	119.540	0,3	-67.536	-0,2	570.663	1,4
E1 - Margine Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)	0	N.A.	-7.393.971	-17,4	-2.682.919	-6,4	-5.303.668	-13,0	-12.071.601	-30,0
5 - Gestione Finanziaria	0	N.A.	-20.164	-0,0	-11.465	-0,0	831	0,0	-186.816	-0,5
E2 - Margine Corrente (E1 + 5)	0	N.A.	-7.414.135	-17,4	-2.694.384	-6,5	-5.302.837	-13,0	-12.258.417	-30,4
6 - Gestione Straordinaria	0	N.A.	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
F - Margine Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)	0	N.A.	-7.414.135	-17,4	-2.694.384	-6,5	-5.302.837	-13,0	-12.258.417	-30,4
7 - Imposte	0	N.A.	123.651	0,3	-565.532	-1,4	1.031.268	2,5	1.397.922	3,5
G - Utile/Perdita di periodo (F + 7)	0	N.A.	-7.290.484	-17,1	-3.259.916	-7,8	-4.271.569	-10,5	-10.860.495	-26,9

le percentuali si riferiscono ai Ricavi pari a 40.300.792





Executive Summary: Stato Patrimoniale (analisi numerica)

TYRE RETAIL S.R.L.

Mese/Anno	12/2015 (1)		12/2016		12/2017		12/2018		12/2019	
Impieghi	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
1 - Immobilizzazioni Materiali	3.955.526	490,2	3.548.821	-51,0	3.358.956	-83,6	3.064.372	-49,4	3.233.539	-52,7
2 - Immobilizzazioni Finanziarie	2.935	0,4	88.424	-1,3	46.846	-1,2	1.237.312	-20,0	224.951	-3,7
3 - Immobilizzazioni Immateriali	2.816.756	349,1	2.599.408	-37,3	2.518.430	-62,7	2.714.801	-43,8	0	0,0
4 - Fondo Ammortamento	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A - Attivo Fisso Netto (1 + 2 + 3 + 4)	6.775.217	839,6	6.236.653	-89,6	5.924.232	-147,5	7.016.485	-113,2	3.458.490	-56,4
5.1 - Crediti Clienti	1.042.684	129,2	14.255.808	-204,8	10.457.467	-260,4	9.745.056	-157,2	10.537.253	-171,7
5.2 - Debiti Fornitori	-14.864.990	-1.842,1	-9.984.848	143,4	-4.935.111	122,9	-2.852.840	46,0	-3.079.561	50,2
5.3 - Rimanenze	11.298.395	1.400,1	7.286.677	-104,7	5.541.462	-138,0	4.097.414	-66,1	4.145.842	-67,6
5 - Capitale (Circolante) Caratteristico	-2.523.911	-312,8	11.557.637	-166,0	11.063.818	-275,5	10.989.630	-177,3	11.603.534	-189,1
6.1 - Altri Crediti	8.975	1,1	2.550.955	-36,6	371.764	-9,3	1.845.208	-29,8	2.523.914	-41,1
6.2 - Altri Debiti	-808.636	-100,2	-25.039.205	359,6	-18.539.216	461,6	-22.857.594	368,7	-21.349.175	347,9
6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico	-799.661	-99,1	-22.488.250	323,0	-18.167.452	452,3	-21.012.386	338,9	-18.825.261	306,8
B - Capitale (Circolante) Netto (5 + 6)	-3.323.572	-411,9	-10.930.613	157,0	-7.103.634	176,9	-10.022.756	161,7	-7.221.727	117,7
7 - Fondi	-2.644.672	-327,7	-2.268.412	32,6	-2.836.957	70,6	-3.193.754	51,5	-2.372.558	38,7
C - Capitale Investito Netto (A + B + 7)	806.973	100,0	-6.962.372	100,0	-4.016.359	100,0	-6.200.025	100,0	-6.135.795	100,0
Fonti										
8 - Capitale Sociale	300.000	37,2	300.000	-4,3	300.000	-7,5	11.300.000	-182,3	300.000	-4,9
9 - Riserve e Surplus	516.973	64,1	516.970	-7,4	9.516.974	-237,0	516.973	-8,3	22.544.681	-367,4
10 - Utile/Perdita di periodo	0	0,0	-7.290.484	104,7	-3.259.916	81,2	-4.271.569	68,9	-10.860.495	177,0
11 - Utile Esercizi Precedenti	0	0,0	0	0,0	-7.290.484	181,5	-10.550.400	170,2	-14.821.969	241,6
D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11)	816.973	101,2	-6.473.514	93,0	-733.426	18,3	-3.004.996	48,5	-2.837.783	46,2
12 - Debiti Finanziari Medio/Lungo Termine	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	148.497	-2,4
13 - Debiti Finanziari Breve Termine	0	0,0	244.195	-3,5	328.438	-8,2	332.068	-5,4	328.445	-5,4
E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13)	0	0,0	244.195	-3,5	328.438	-8,2	332.068	-5,4	476.942	-7,8
14 - Liquidità	-10.000	-1,2	-733.053	10,5	-3.611.371	89,9	-3.527.097	56,9	-3.774.954	61,5
F - PFN (E + 14)	-10.000	-1,2	-488.858	7,0	-3.282.933	81,7	-3.195.029	51,5	-3.298.012	53,8
G - Totale Fonti (D + F)	806.973	100,0	-6.962.372	100,0	-4.016.359	100,0	-6.200.025	100,0	-6.135.795	100,0

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

TYRE RETAIL S.R.L.

Mese/Anno	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	1	12	12	12	12
Crescita					
Variazione Ricavi	N.A.	N.A.	-2,33 %	-2,32 %	-0,86 %
Variazione EBITDA	N.A.	N.A.	75,50 %	-83,04 %	-59,45 %
Variazione Capitale Investito Netto	N.A.	-962,78 %	42,31 %	-54,37 %	1,04 %
Variazione Patrimonio Netto	N.A.	-892,38 %	88,67 %	-309,72 %	5,56 %
Variazione Debiti Finanziari	N.A.	NOK	34,50 %	1,11 %	43,63 %
Efficienza					
Giorni Crediti Commerciali (gg)	N.A.	121	91	87	95
Giorni Debiti Commerciali (gg)	N.A.	103	55	32	35
Giorni Rimanenze su Consumi (gg)	N.A.	78	71	54	60
Ciclo del Capitale Circolante	N.A.	96	107	109	120
Redditività					
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	N.A.	-14,64 %	-3,67 %	-6,88 %	-11,07 %
Redditività delle Vendite (ROS)	N.A.	-17,24 %	-6,73 %	-12,88 %	-31,37 %
Redditività Netta	N.A.	-17,11 %	-7,83 %	-10,51 %	-26,95 %
Redditività del Capitale Investito (ROI)	0 %	-117,77 %	-47,31 %	-74,63 %	-365,54 %
Redditività del Capitale Netto (ROE)	0 %	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Executive Summary: Analisi per Indici (altri indici calcolati sugli schemi gestionali)

TYRE RETAIL S.R.L.

Mese/Anno	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	1	12	12	12	12
Altri Indici calcolati sugli schemi gestionali					
Copertura Immobilizzazioni	0,12	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Copertura delle Immobilizzazioni Immateriali	3,45	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Patrimonio Netto / Capitale Sociale	272,32 %	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Patrimonio Netto / Totale Attivo	4,27 %	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Leva Finanziaria (D/E)	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PFN / Patrimonio Netto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PFN/EBITDA	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
PFN/EBITDA di Periodo	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
Debiti Finanziari / Ricavi	N.A.	0,57 %	0,79 %	0,82 %	1,18 %
Variazione Netta di Cassa / Ricavi	N.A.	1,70 %	6,92 %	-0,21 %	0,62 %
Cash Flow Operativo / Ricavi	N.A.	2,26 %	-13,12 %	0,47 %	-17,39 %
Cash Flow Operativo / Oneri Finanziari	N.A.	43,26	-349,12	19,51	-103,02
Cash Flow Operativo / Totale Attivo	N.A.	3,11 %	-21,08 %	0,73 %	-28,67 %
EBITDA / Cash Flow Capitale Circolante Operativo	N.A.	NOK	NOK	NOK	NOK
EBITDA / Cash Flow Operativo	N.A.	NOK	NOK	NOK	NOK
EBITDA/PFN	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
EBIT / Oneri Finanziari	N.A.	-329,39	-179,17	-533,86	-185,84
EBITDA / Oneri Finanziari	N.A.	-279,70	-97,69	-285,16	-65,56
Indice di Liquidità a Breve	0,07	0,50	0,61	0,58	0,68
Indice di Liquidità	0,79	0,70	0,84	0,74	0,85
Liquidità / Ricavi	N.A.	1,72 %	8,68 %	8,68 %	9,37 %
Oneri Finanziari %	0 %	18,26 %	5,46 %	2,97 %	16,82 %
Oneri Finanziari / EBITDA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Oneri Finanziari / Ricavi	N.A.	0,05 %	0,04 %	0,02 %	0,17 %
Costo del Personale / Costi Totali	N.A.	63,95 %	59,47 %	56 %	60,94 %
Costo del Personale / Ricavi	N.A.	22,83 %	21,14 %	22,15 %	29,97 %
ROI (%) / Oneri Finanziari (%)	N.A.	-6,45	-8,66	-25,13	-21,74
Capitale (Circolante) Netto / Debiti Finanziari a Breve	N.A.	-44,76	-21,63	-30,18	-21,99
Gestione Finanziaria / Ricavi	N.A.	-0,05 %	-0,03 %	0 %	-0,46 %