

# Presentazione Leanus Approfondita

**TECHLIT S.R.L.**

data elaborazione: 25/05/2021

Strettamente confidenziale

**Leanus®**  
FACCIAMO PARLARE I BILANCI

## Premesse: Criteri di Riclassificazione

TEHLIT S.R.L.

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.)

## Premesse: Anagrafica

TEHLIT S.R.L.

<b>Denominazione</b>	<b>TEHLIT S.R.L.</b>
<b>Indirizzo</b>	VIA ENRICO CERNUSCHI, 6
<b>CAP</b>	20900
<b>Comune</b>	MONZA
<b>Provincia</b>	MB
<b>Codice Fiscale</b>	09292280964
<b>CCIAA</b>	MB
<b>NREA</b>	1904653
<b>Situazione/Stato Impresa</b>	ATTIVA
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Attività Economica Ateco</b>	620909 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
<b>Data di costituzione dell'impresa</b>	02/12/2015
<b>L'impresa appartiene al gruppo</b>	
<b>Quotazione in borsa</b>	NO
<b>Capitale Sociale</b>	167.000

## Executive Summary: Scheda di Sintesi

TECHLIT S.R.L.

Periodo	12/2017	12/2018	12/2019
<b>Ricavi</b>	703.879	669.577	1.363.140
<b>Variazione Ricavi</b>	N.A.	-4,87 %	103,58 %
<b>Margine Operativo Lordo (EBITDA)</b>	16,74 %	9,18 %	-4,28 %
<b>Redditività Netta</b>	0,11 %	3,43 %	0,40 %
<b>Debiti Finanziari</b>	373.061	337.146	N.A.
<b>Posizione Finanziaria Netta (PFN)</b>	373.046	337.093	N.A.
<b>Totale Debiti</b>	866.369	760.825	N.A.
<b>Patrimonio Netto</b>	12.322	35.278	N.A.
<b>Capitale Circolante</b>	24.057	32.021	N.A.
<b>Liquidità</b>	15	53	3
<b>Oneri Finanziari</b>	12.368	4.563	19.915
<b>Costo del Personale / Costi Totali</b>	31,95 %	28,64 %	41,00 %
<b>Numero Dipendenti da Fonte Dati</b>	N.A.	5	8
<b>Numero Dipendenti Stimati</b>	2	2	N.A.

## Executive Summary: Punti di Attenzione Ultimo Periodo

TEHLIT S.R.L.

Punti di Attenzione Ultimo Periodo
<b>Periodo:</b> 12/2019 (16 mesi prima della data odierna)
» <b>Schemi Leanus non completi (RED)</b>
» <b>Aggiornamento capitale sociale recente:</b> 167.000 €
» <b>EBITDA / Cash Flow CCO:</b> N.A.
» <b>Variazione Rimanenze:</b> 125.885 €
» <b>Break-Even Point:</b> <b>2.553.637 € (-87,33%)</b>

## Executive Summary: KPI Generali e Obiettivi

TECHLIT S.R.L.

Periodo Contabile: 12/2019	Analisi (A)	Obiettivo (B)	Operazione	Delta
Variazione Ricavi	103,58%	5%	A - B	<b>98,58%</b>
Costo del Personale / Costi Totali	41,00%	40%	B - A	<b>-1,00%</b>
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-4,28%	8%	A - B	<b>-12,28%</b>
Redditività delle Vendite (ROS)	-14,88%	6%	A - B	<b>-20,88%</b>
Redditività del Capitale Investito (ROI)	N.A.	10%	A - B	<b>N.A.</b>
Redditività del Capitale Netto (ROE)	N.A.	2%	A - B	<b>N.A.</b>
Redditività Netta	0,40%	5%	A - B	<b>-4,60%</b>
Oneri Finanziari %	N.A.	5%	B - A	<b>N.A.</b>
Liquidità / Ricavi	0%	5%	A - B	<b>-5,00%</b>
Giorni Crediti Commerciali (gg)	N.A.	60	B - A	<b>N.A.</b>
Giorni Debiti Commerciali (gg)	N.A.	90	B - A	<b>N.A.</b>
Giorni Rimanenze su Consumi (gg)	N.A.	60	B - A	<b>N.A.</b>
Leva Finanziaria (D/E)	N.A.	2	B - A	<b>N.A.</b>
Leanus® Score	N.A.	3	A - B	<b>N.A.</b>
Leanus DSCR	N.A.	1,2	A - B	<b>N.A.</b>
<b>Obiettivi Raggiunti: 1 / 15 (6,67%)</b>				
<b>Valutazione e confronto con valori obiettivo o di riferimento al 12/2019</b>				

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

6/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: www.leanus.it

## Executive Summary: Conto Economico (classico)

TECHLIT S.R.L.

Mese/Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
<b>A - Ricavi</b>	<b>703.879</b>	<b>100</b>	<b>669.577</b>	<b>100</b>	<b>1.363.140</b>	<b>100</b>
1.1 - Acquisti	-237.813	-33,8	-334.942	-50,0	-946.261	-69,4
1.2 - Variazione Rimanenze	-16.023	-2,3	10.480	1,6	125.885	9,2
<i>1 - Consumi</i>	<i>-253.836</i>	<i>-36,1</i>	<i>-324.462</i>	<i>-48,5</i>	<i>-820.376</i>	<i>-60,2</i>
<b>B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)</b>	<b>450.043</b>	<b>63,9</b>	<b>345.115</b>	<b>51,5</b>	<b>542.764</b>	<b>39,8</b>
C.1 - Servizi	-186.306	-26,5	-166.027	-24,8	-310.456	-22,8
C.2 - Godimento Beni di Terzi	-39.771	-5,7	-36.395	-5,4	-44.147	-3,2
C.3 - Personale	-106.130	-15,1	-81.241	-12,1	-246.458	-18,1
<b>C - Totale Costi Operativi (C.1 + C.2 + C.3)</b>	<b>-332.207</b>	<b>-47,2</b>	<b>-283.663</b>	<b>-42,4</b>	<b>-601.061</b>	<b>-44,1</b>
<b>X - Altra Gestione Operativa</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>D - Margine Operativo Lordo (EBITDA) (B + C + X)</b>	<b>117.836</b>	<b>16,7</b>	<b>61.452</b>	<b>9,2</b>	<b>-58.297</b>	<b>-4,3</b>
4.1 - Ammortamenti	-94.994	-13,5	-114.649	-17,1	-144.589	-10,6
4.2 - Accantonamenti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.3 - Svalutazioni	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)</b>	<b>22.842</b>	<b>3,2</b>	<b>-53.197</b>	<b>-7,9</b>	<b>-202.886</b>	<b>-14,9</b>
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	-5.313	-0,8	90.723	13,5	80.633	5,9
<b>E1 - Margine Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)</b>	<b>17.529</b>	<b>2,5</b>	<b>37.526</b>	<b>5,6</b>	<b>-122.253</b>	<b>-9,0</b>
5 - Gestione Finanziaria	-12.364	-1,8	-4.143	-0,6	-19.915	-1,5
<b>E2 - Margine Corrente (E1 + 5)</b>	<b>5.165</b>	<b>0,7</b>	<b>33.383</b>	<b>5,0</b>	<b>-142.168</b>	<b>-10,4</b>
6 - Gestione Straordinaria	0	0,0	0	0,0	148.981	10,9
<b>F - Margine Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)</b>	<b>5.165</b>	<b>0,7</b>	<b>33.383</b>	<b>5,0</b>	<b>6.813</b>	<b>0,5</b>
7 - Imposte	-4.365	-0,6	-10.429	-1,6	-1.427	-0,1
<b>G - Utile/Perdita di periodo (F + 7)</b>	<b>800</b>	<b>0,1</b>	<b>22.954</b>	<b>3,4</b>	<b>5.386</b>	<b>0,4</b>

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

7/33

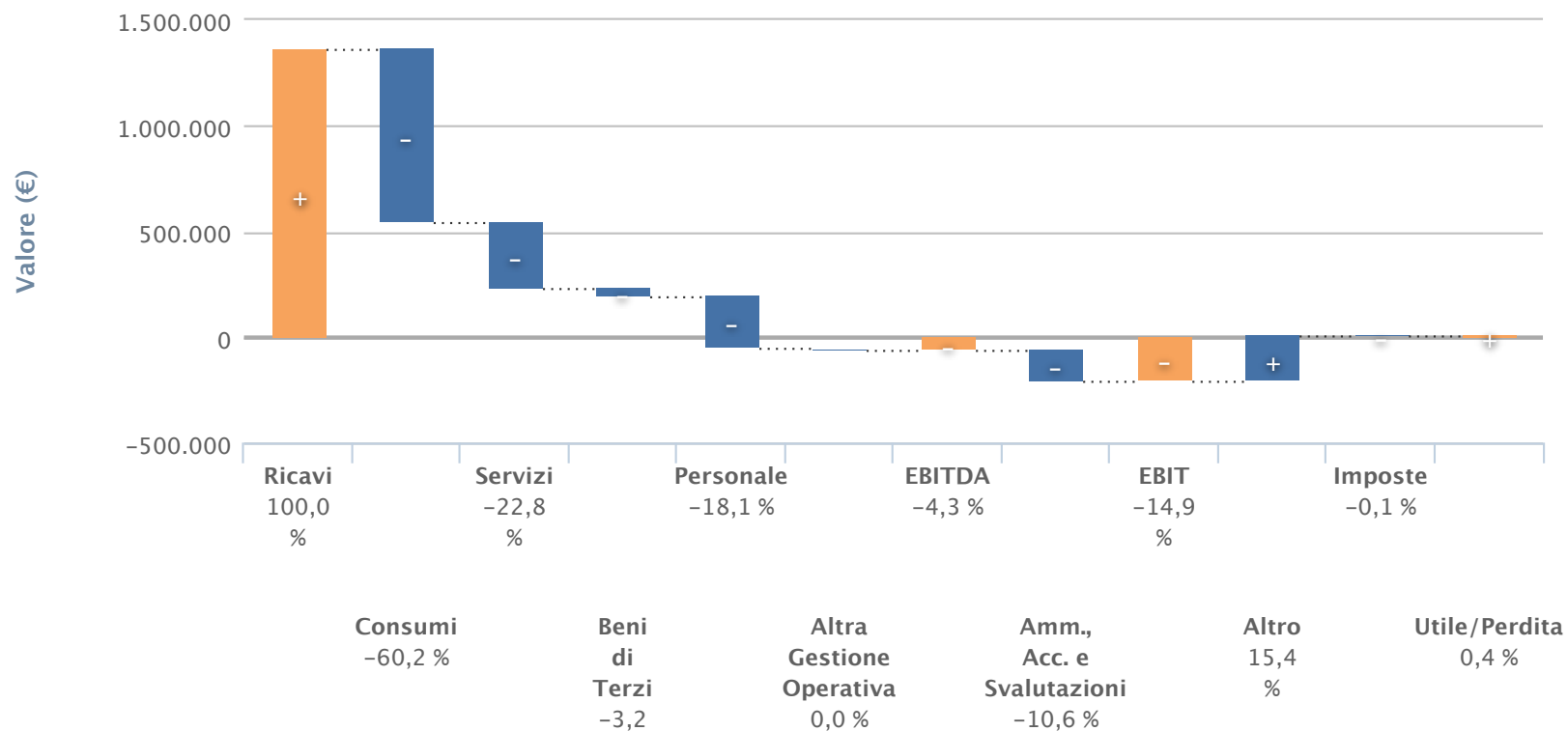
data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: www.leanus.it

## Executive Summary: Equilibrio Economico (Classico) 2019

TEHLIT S.R.L.

le percentuali si riferiscono ai Ricavi pari a 1.363.140



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

8/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: [www.leanus.it](http://www.leanus.it)



## Executive Summary: Conto Economico (analisi numerica)

TECHLIT S.R.L.

Mese/Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
<b>A - Ricavi</b>	<b>703.879</b>	<b>100</b>	<b>669.577</b>	<b>100</b>	<b>1.363.140</b>	<b>100</b>
1.1 - Acquisti	-237.813	-33,8	-334.942	-50,0	-946.261	-69,4
1.2 - Variazione Rimanenze	-16.023	-2,3	10.480	1,6	125.885	9,2
<i>1 - Consumi</i>	<i>-253.836</i>	<i>-36,1</i>	<i>-324.462</i>	<i>-48,5</i>	<i>-820.376</i>	<i>-60,2</i>
<b>B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)</b>	<b>450.043</b>	<b>63,9</b>	<b>345.115</b>	<b>51,5</b>	<b>542.764</b>	<b>39,8</b>
2.1 - Costi Variabili Produzione	-186.306	-26,5	-166.027	-24,8	-310.456	-22,8
2.2 - Costi Variabili Commerciali	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>2 - Totale Costi Variabili</i>	<i>-186.306</i>	<i>-26,5</i>	<i>-166.027</i>	<i>-24,8</i>	<i>-310.456</i>	<i>-22,8</i>
<b>C - Margine Contribuzione (B + 2)</b>	<b>263.737</b>	<b>37,5</b>	<b>179.088</b>	<b>26,7</b>	<b>232.308</b>	<b>17,0</b>
3.1 - Costi Fissi Produzione	-145.901	-20,7	-117.636	-17,6	-290.605	-21,3
3.2 - Costi Fissi Commerciali	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.3 - Costi Generali Amministrativi	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>3 - Totale Costi Fissi</i>	<i>-145.901</i>	<i>-20,7</i>	<i>-117.636</i>	<i>-17,6</i>	<i>-290.605</i>	<i>-21,3</i>
<b>D - Margine Operativo Lordo (EBITDA) (C + 3)</b>	<b>117.836</b>	<b>16,7</b>	<b>61.452</b>	<b>9,2</b>	<b>-58.297</b>	<b>-4,3</b>
4.1 - Ammortamenti	-94.994	-13,5	-114.649	-17,1	-144.589	-10,6
4.2 - Accantonamenti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.3 - Svalutazioni	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)</b>	<b>22.842</b>	<b>3,2</b>	<b>-53.197</b>	<b>-7,9</b>	<b>-202.886</b>	<b>-14,9</b>
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	-5.313	-0,8	90.723	13,5	80.633	5,9
<b>E1 - Margine Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)</b>	<b>17.529</b>	<b>2,5</b>	<b>37.526</b>	<b>5,6</b>	<b>-122.253</b>	<b>-9,0</b>
5 - Gestione Finanziaria	-12.364	-1,8	-4.143	-0,6	-19.915	-1,5
<b>E2 - Margine Corrente (E1 + 5)</b>	<b>5.165</b>	<b>0,7</b>	<b>33.383</b>	<b>5,0</b>	<b>-142.168</b>	<b>-10,4</b>
6 - Gestione Straordinaria	0	0,0	0	0,0	148.981	10,9
<b>F - Margine Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)</b>	<b>5.165</b>	<b>0,7</b>	<b>33.383</b>	<b>5,0</b>	<b>6.813</b>	<b>0,5</b>
7 - Imposte	-4.365	-0,6	-10.429	-1,6	-1.427	-0,1
<b>G - Utile/Perdita di periodo (F + 7)</b>	<b>800</b>	<b>0,1</b>	<b>22.954</b>	<b>3,4</b>	<b>5.386</b>	<b>0,4</b>

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

9/33

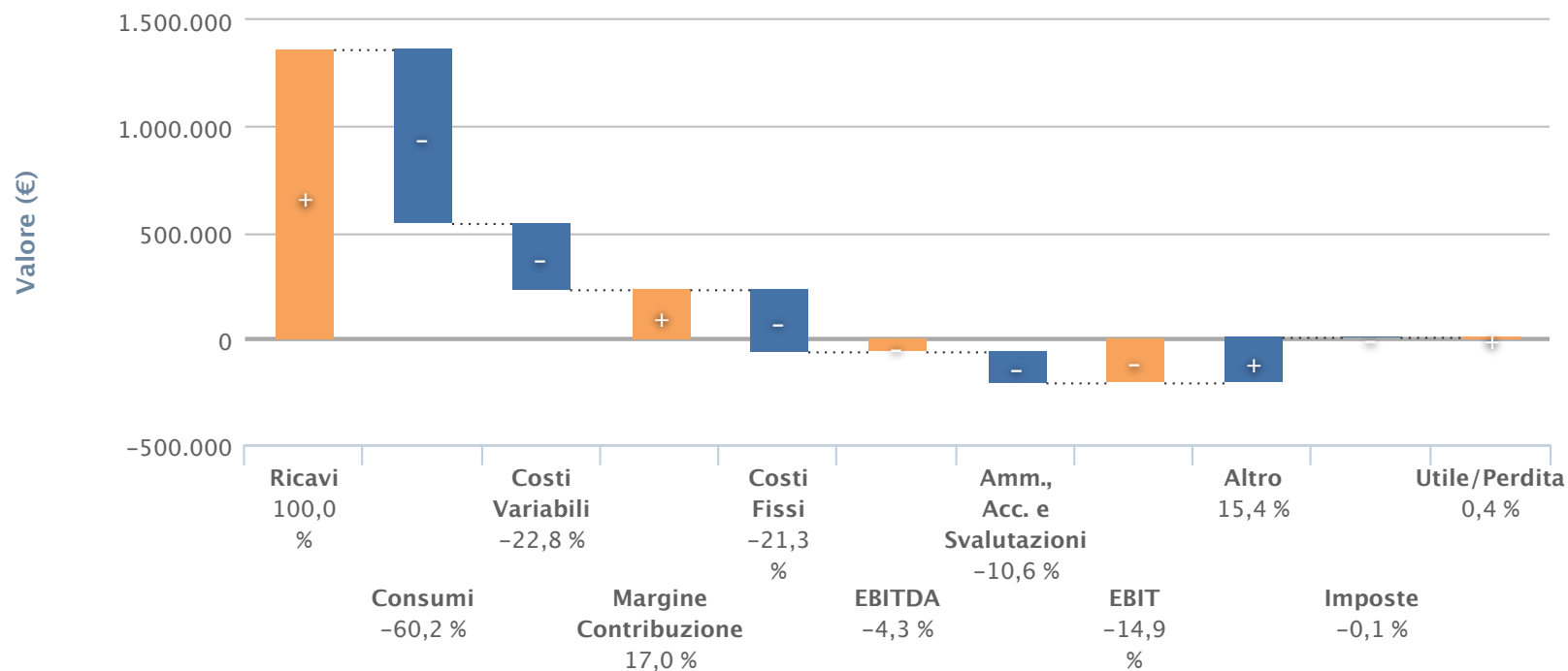
data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: www.leanus.it

## Executive Summary: Equilibrio Economico 2019

TECHLIT S.R.L.

le percentuali si riferiscono ai Ricavi pari a 1.363.140



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

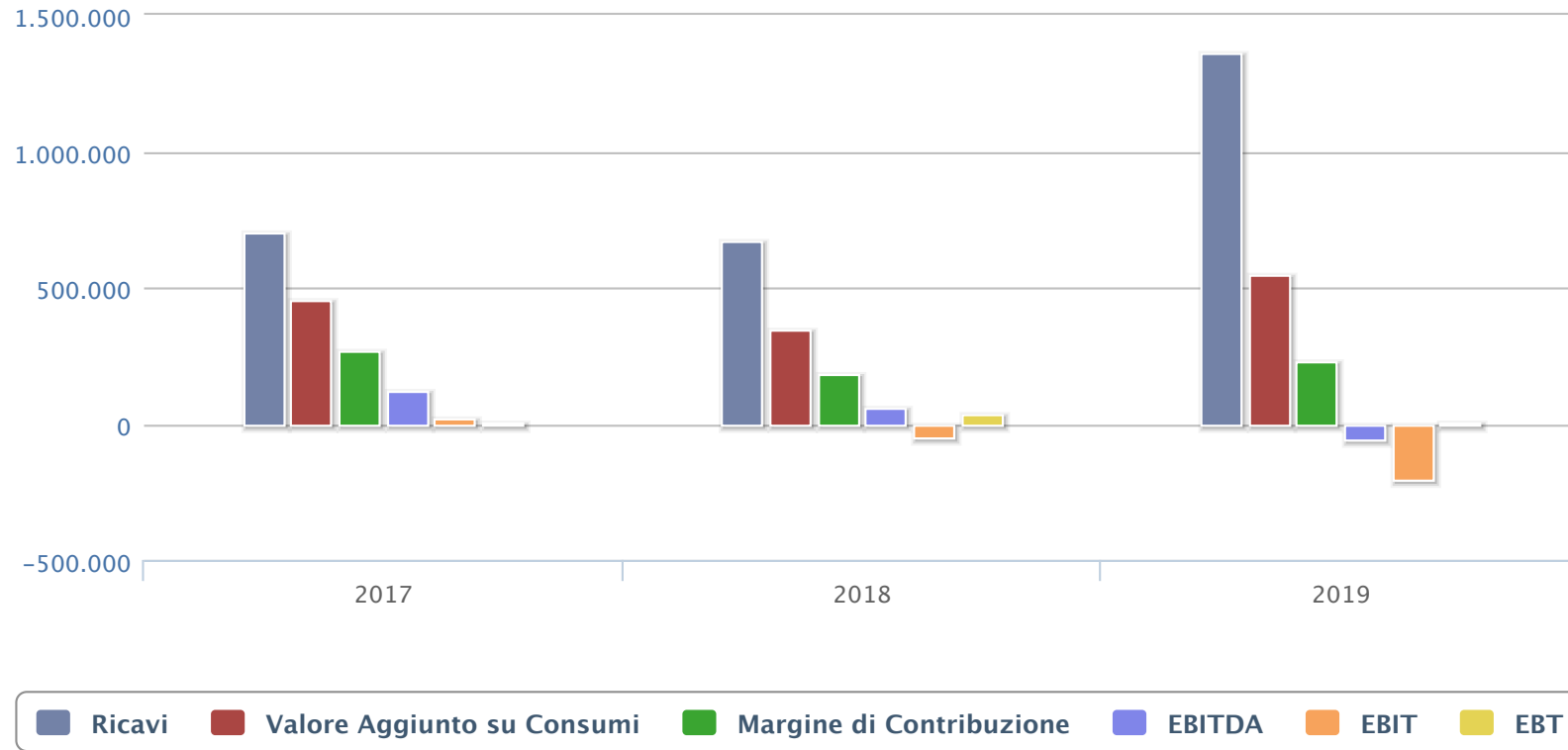
10/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: [www.leanus.it](http://www.leanus.it)

## Executive Summary: Profilo Economico

TEHLIT S.R.L.



## Executive Summary: Stato Patrimoniale (analisi numerica)

TECHLIT S.R.L.

Mese/Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
Impieghi	Totale	%	Totale	%	Totale	%
1 - Immobilizzazioni Materiali	19.397	5,0	18.720	5,0	15.263	3,1
2 - Immobilizzazioni Finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3 - Immobilizzazioni Immateriali	352.513	91,5	333.743	89,6	346.143	69,5
4 - Fondo Ammortamento	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>A - Attivo Fisso Netto (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>371.910</b>	<b>96,5</b>	<b>352.463</b>	<b>94,7</b>	<b>361.406</b>	<b>72,6</b>
5.1 - Crediti Clienti	408.319	106,0	281.042	75,5	0	0,0
5.2 - Debiti Fornitori	-367.856	-95,5	-137.807	-37,0	0	0,0
5.3 - Rimanenze	52.906	13,7	63.386	17,0	189.271	38,0
5 - Capitale (Circolante) Caratteristico	93.369	24,2	206.621	55,5	189.271	38,0
6.1 - Altri Crediti	45.541	11,8	99.159	26,6	6.262	1,3
6.2 - Altri Debiti	-114.853	-29,8	-273.759	-73,5	-36.127	-7,3
6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico	-69.312	-18,0	-174.600	-46,9	-29.865	-6,0
<b>B - Capitale (Circolante) Netto (5 + 6)</b>	<b>24.057</b>	<b>6,2</b>	<b>32.021</b>	<b>8,6</b>	<b>159.406</b>	<b>32,0</b>
7 - Fondi	-10.599	-2,8	-12.113	-3,3	-23.030	-4,6
<b>C - Capitale Investito Netto (A + B + 7)</b>	<b>385.368</b>	<b>100,0</b>	<b>372.371</b>	<b>100,0</b>	<b>497.782</b>	<b>100,0</b>
<b>Fonti</b>						
8 - Capitale Sociale	10.000	2,6	10.000	2,7	100.000	76,5
9 - Riserve e Surplus	1.522	0,4	2.000	0,5	1.999	1,5
10 - Utile/Perdita di periodo	800	0,2	22.954	6,2	5.386	4,1
11 - Utile Esercizi Precedenti	0	0,0	324	0,1	23.278	17,8
<b>D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>12.322</b>	<b>3,2</b>	<b>35.278</b>	<b>9,5</b>	<b>130.663</b>	<b>100,0</b>
12 - Debiti Finanziari Medio/Lungo Termine	67.345	17,5	40.515	10,9	0	0,0
13 - Debiti Finanziari Breve Termine	305.716	79,3	296.631	79,7	0	0,0
<b>E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13)</b>	<b>373.061</b>	<b>96,8</b>	<b>337.146</b>	<b>90,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
14 - Liquidità	-15	-0,0	-53	-0,0	-3	-0,0
<b>F - PFN (E + 14)</b>	<b>373.046</b>	<b>96,8</b>	<b>337.093</b>	<b>90,5</b>	<b>-3</b>	<b>-0,0</b>
<b>G - Totale Fonti (D + F)</b>	<b>385.368</b>	<b>100,0</b>	<b>372.371</b>	<b>100,0</b>	<b>130.660</b>	<b>100,0</b>

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

12/33

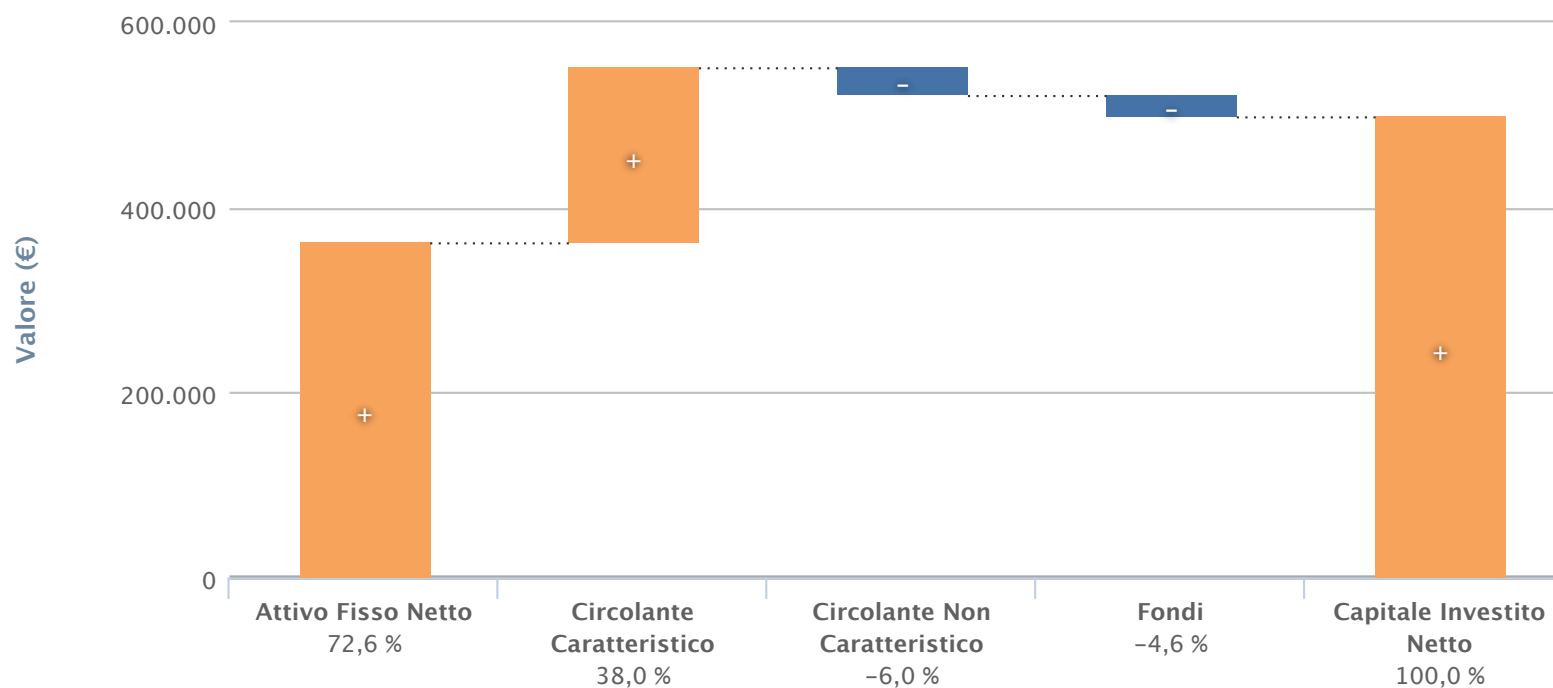
data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: www.leanus.it

## Executive Summary: Sintesi Impieghi 2019

TECHLIT S.R.L.

le percentuali si riferiscono al Capitale Investito Netto pari a 497.782



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

13/33

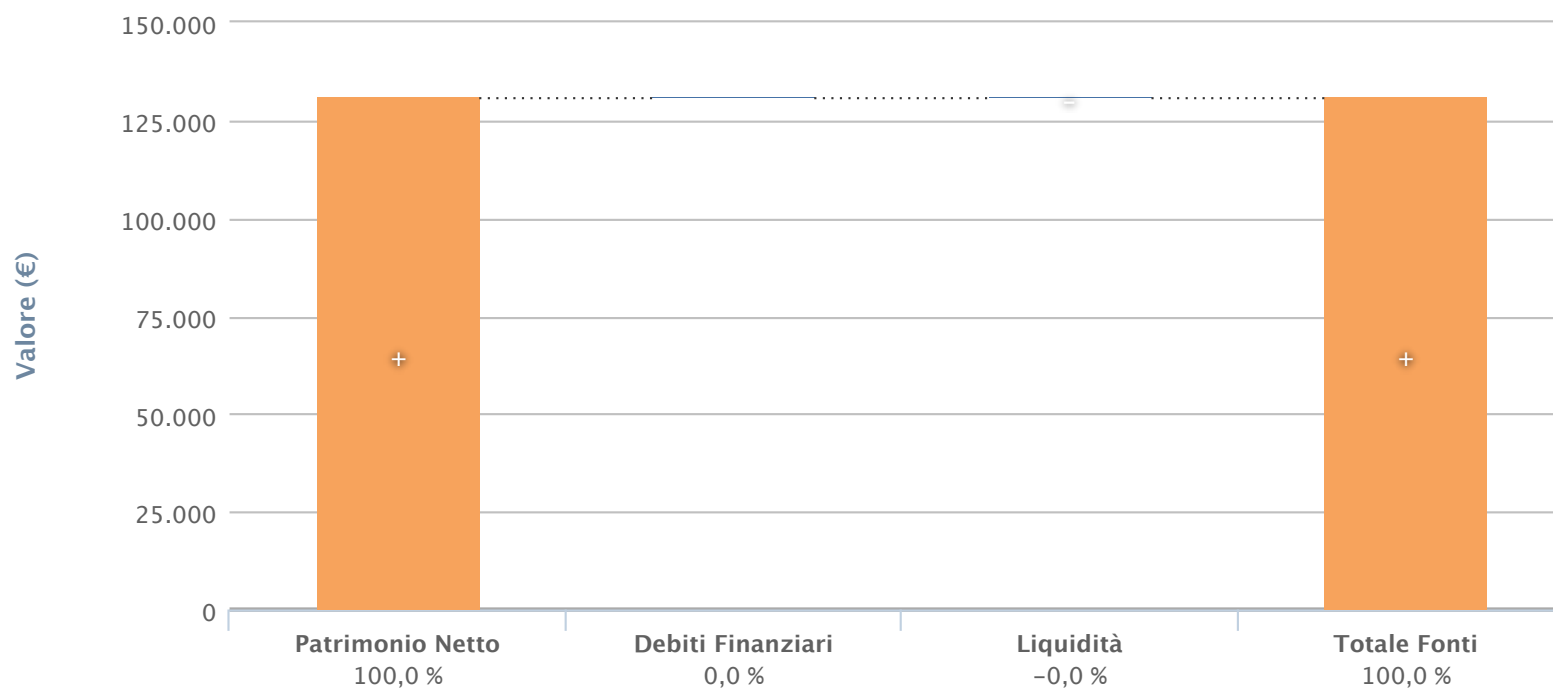
data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: [www.leanus.it](http://www.leanus.it)

## Executive Summary: Sintesi Fonti 2019

TECHLIT S.R.L.

le percentuali si riferiscono al Totale Fonti pari a 130.660



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

14/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: [www.leanus.it](http://www.leanus.it)

## Executive Summary: Rendiconto Finanziario (analisi numerica)

TECHLIT S.R.L.

Mese/Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
A.1 - Utile/Perdita di periodo	N.A.	N.A.	22.954	17,5	N.A.	N.A.
A.2 - Incr. Immobil. per Lavori Int. + Rival. Finanz.	N.A.	N.A.	0	0,0	N.A.	N.A.
A.3 - Ammortamenti	N.A.	N.A.	114.649	87,4	N.A.	N.A.
A.4 - Accantonamenti	N.A.	N.A.	0	0,0	N.A.	N.A.
A.5 - Svalutazioni	N.A.	N.A.	0	0,0	N.A.	N.A.
A.6 - (Aumento) Diminuzione Crediti Clienti	N.A.	N.A.	127.277	97,0	N.A.	N.A.
A.7 - (Aumento) Diminuzione Rimanenze	N.A.	N.A.	-10.480	-8,0	N.A.	N.A.
A.8 - Aumento (Diminuzione) Debiti Fornitori	N.A.	N.A.	-230.049	-175,4	N.A.	N.A.
<b>A - Cash Flow Capitale Circolante Operativo</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>24.351</b>	<b>18,6</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>
B.1 - (Aumento) Diminuzione Altri Crediti	N.A.	N.A.	-53.618	-40,9	N.A.	N.A.
B.2 - Aumento (Diminuzione) Altri Debiti	N.A.	N.A.	158.906	121,2	N.A.	N.A.
B.3 - Aumento (Diminuzione) Fondi	N.A.	N.A.	1.514	1,2	N.A.	N.A.
<i>B - Cash Flow Altro Capitale Circolante</i>	<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>	<i>106.802</i>	<i>81,4</i>	<i>N.A.</i>	<i>N.A.</i>
<b>1 - Cash Flow Operativo (A + B)</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>131.153</b>	<b>&gt; 10000</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>
2.1 - (Aumento) Diminuzione Attivo Fisso	N.A.	N.A.	-95.202	100,0	N.A.	N.A.
2.2 - (Aumento) Diminuzione Altro Attivo L/T	N.A.	N.A.	0	0,0	N.A.	N.A.
<b>2 - Cash Flow Attività Investimento</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>-95.202</b>	<b>&lt; -10000</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>
3.1 - Aumento (Diminuzione) Debiti Finanziari	N.A.	N.A.	-35.915	100,0	N.A.	N.A.
3.2 - Aumento (Diminuzione) Passività L/T	N.A.	N.A.	0	0,0	N.A.	N.A.
3.3 - Aumento (Diminuzione) Patrimonio Netto	N.A.	N.A.	2	-0,0	N.A.	N.A.
<b>3 - Cash Flow Attività Finanziamento</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>-35.913</b>	<b>&lt; -10000</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>
<b>4 - Variazione Netta Cassa (1 + 2 + 3)</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>38</b>	<b>100,0</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

15/33

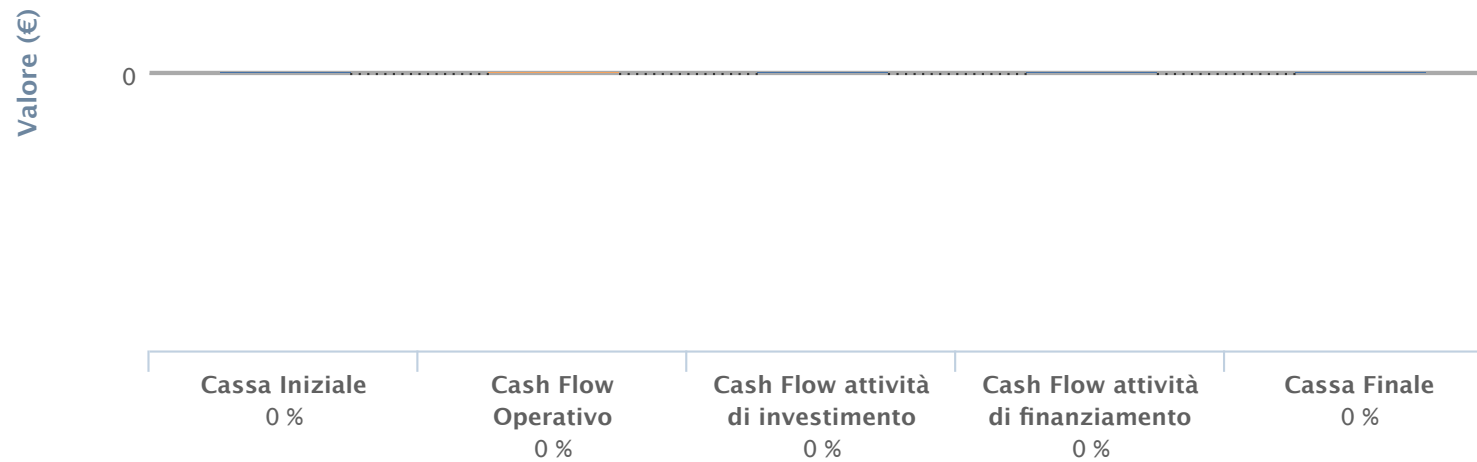
data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: www.leanus.it

## Executive Summary: Equilibrio Finanziario 2019

TEHLIT S.R.L.

le percentuali si riferiscono alla Cassa Iniziale pari a 0  
 Variazione Netta di Cassa: 0 (0 %)





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

TECHLIT S.R.L.

Mese/Anno	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	12	12	12
<b>Crescita</b>			
Variazione Ricavi	N.A.	-4,87 %	103,58 %
Variazione EBITDA	N.A.	-47,85 %	-194,87 %
Variazione Capitale Investito Netto	N.A.	-3,37 %	N.A.
Variazione Patrimonio Netto	N.A.	186,30 %	270,38 %
Variazione Debiti Finanziari	N.A.	-9,63 %	N.A.
<b>Efficienza</b>			
Giorni Crediti Commerciali (gg)	209	152	N.A.
Giorni Debiti Commerciali (gg)	286	93	N.A.
Giorni Rimanenze su Consumi (gg)	76	71	N.A.
Ciclo del Capitale Circolante	-1	130	N.A.
<b>Redditività</b>			
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	16,74 %	9,18 %	-4,28 %
Redditività delle Vendite (ROS)	3,25 %	-7,94 %	-14,88 %
Redditività Netta	0,11 %	3,43 %	0,40 %
Redditività del Capitale Investito (ROI)	5,93 %	-14,29 %	N.A.
Redditività del Capitale Netto (ROE)	6,49 %	65,07 %	N.A.

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

TECHLIT S.R.L.

Mese/Anno	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	12	12	12
<b>Altri Indici calcolati sugli schemi gestionali</b>			
Copertura Immobilizzazioni	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,36</b>
Copertura delle Immobilizzazioni Immateriali	<b>28,61</b>	<b>9,46</b>	<b>2,65</b>
Patrimonio Netto / Capitale Sociale	<b>123,22 %</b>	<b>352,78 %</b>	<b>130,66 %</b>
Patrimonio Netto / Totale Attivo	<b>1,40 %</b>	<b>4,43 %</b>	N.A.
Leva Finanziaria (D/E)	<b>30,28</b>	<b>9,56</b>	N.A.
PFN / Patrimonio Netto	<b>30,27</b>	<b>9,56</b>	N.A.
PFN/EBITDA	<b>3,17</b>	<b>5,49</b>	N.A.
PFN/EBITDA di Periodo	<b>3,17</b>	<b>5,49</b>	N.A.
Debiti Finanziari / Ricavi	<b>53 %</b>	<b>50,35 %</b>	N.A.
Variazione Netta di Cassa / Ricavi	N.A.	<b>0,01 %</b>	N.A.
Cash Flow Operativo / Ricavi	N.A.	<b>19,59 %</b>	N.A.
Cash Flow Operativo / Oneri Finanziari	N.A.	<b>28,74</b>	N.A.
Cash Flow Operativo / Totale Attivo	N.A.	<b>16,47 %</b>	N.A.
EBITDA / Cash Flow Capitale Circolante Operativo	N.A.	<b>2,52</b>	N.A.
EBITDA / Cash Flow Operativo	N.A.	<b>0,47</b>	N.A.
EBITDA/PFN	<b>0,32</b>	<b>0,18</b>	N.A.
EBIT / Oneri Finanziari	<b>1,85</b>	<b>-11,66</b>	N.A.
EBITDA / Oneri Finanziari	<b>9,53</b>	<b>13,47</b>	N.A.
Indice di Liquidità a Breve	<b>0,62</b>	<b>0,59</b>	N.A.
Indice di Liquidità	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	N.A.
Liquidità / Ricavi	<b>0 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0 %</b>
Oneri Finanziari %	<b>3,32 %</b>	<b>1,28 %</b>	N.A.
Oneri Finanziari / EBITDA	<b>10,50 %</b>	<b>7,43 %</b>	N.A.
Oneri Finanziari / Ricavi	<b>1,76 %</b>	<b>0,68 %</b>	<b>1,46 %</b>
Costo del Personale / Costi Totali	<b>31,95 %</b>	<b>28,64 %</b>	<b>41 %</b>
Costo del Personale / Ricavi	<b>15,08 %</b>	<b>12,13 %</b>	<b>18,08 %</b>
ROI (%) / Oneri Finanziari (%)	<b>1,79</b>	<b>-11,12</b>	N.A.
Capitale (Circolante) Netto / Debiti Finanziari a Breve	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	N.A.
Gestione Finanziaria / Ricavi	<b>-1,76 %</b>	<b>-0,62 %</b>	<b>-1,46 %</b>

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

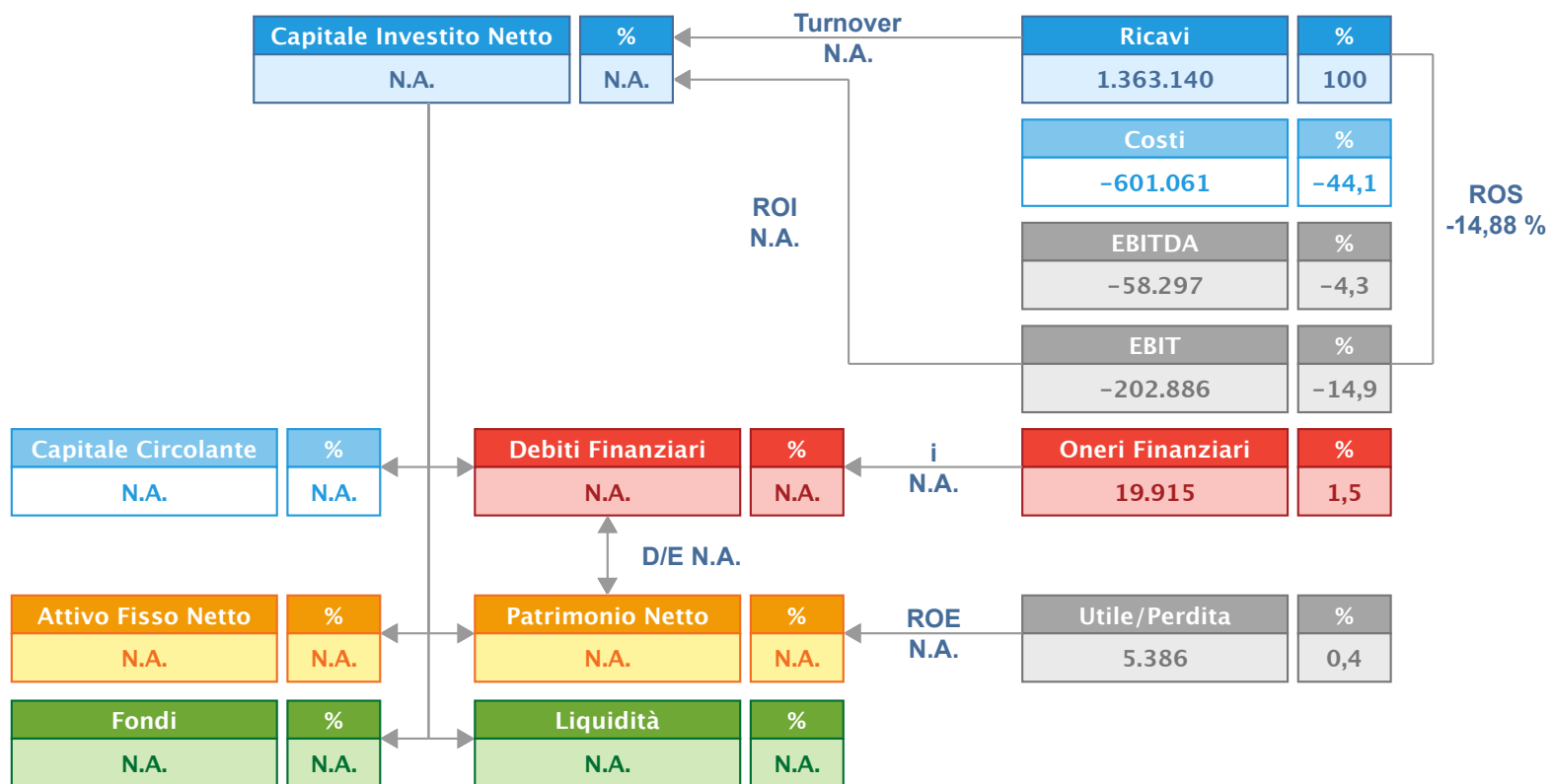
18/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: www.leanus.it






# Executive Summary: Sintesi Eco/Fin 2019

TECHLIT S.R.L.



## Executive Summary: Valutazione Affidabilità

TECHLIT S.R.L.

<b>Leanus® Score</b>			
	N.A.	Non Calcolabile	
<b>Equilibrio Economico</b>			
Variazione Ricavi	103,58%	In crescita	
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-4,28%	Negativa	
Margine Operativo Netto (EBIT)	-14,88%	Non adeguata	
<b>Equilibrio Patrimoniale</b>			
Copertura Immobilizzazioni	0,36	Non adeguata	
Leva Finanziaria (D/E)	N.A.	N.A.	
Turnover	N.A.	N.A.	
<b>Equilibrio Finanziario</b>			
Liquidità / Ricavi	0,00%	Inadeguata ai ricavi	
Cash Flow Operativo / Ricavi	N.A.	N.A.	
Crediti Commerciali (gg) + Rimanenze (gg)	N.A.	N.A.	
<b>ALTRI ALGORITMI E VALUTAZIONI DI TERZE PARTI</b>			
Z-Score di Altman	N.A.		
Probabilità di Default (MCC)	N.A.	N.A.	
<b>Profilo di Rischio al 12/2019</b> 			

### Sintesi Eco/Fin

**Periodo:** 12/2019 (16 mesi prima della data odierna)

» **Ricavi:** 1.363.140 €

» **Valore - Costi della Produzione (A - B):** 26.728 €

» **EBITDA:** -58.297 €

» **Utile/Perdita:** 5.386 €

» **Patrimonio Netto:** 130.663 €

» **PFN:** N.A.

» **Liquidità:** 3 €


### Business Evaluation

L'analisi appartiene alla categoria Leanus®: **TO INVESTIGATE.**

Non è possibile associare una categoria senza ulteriori approfondimenti

## Executive Summary: Capacità di Indebitamento e Fido

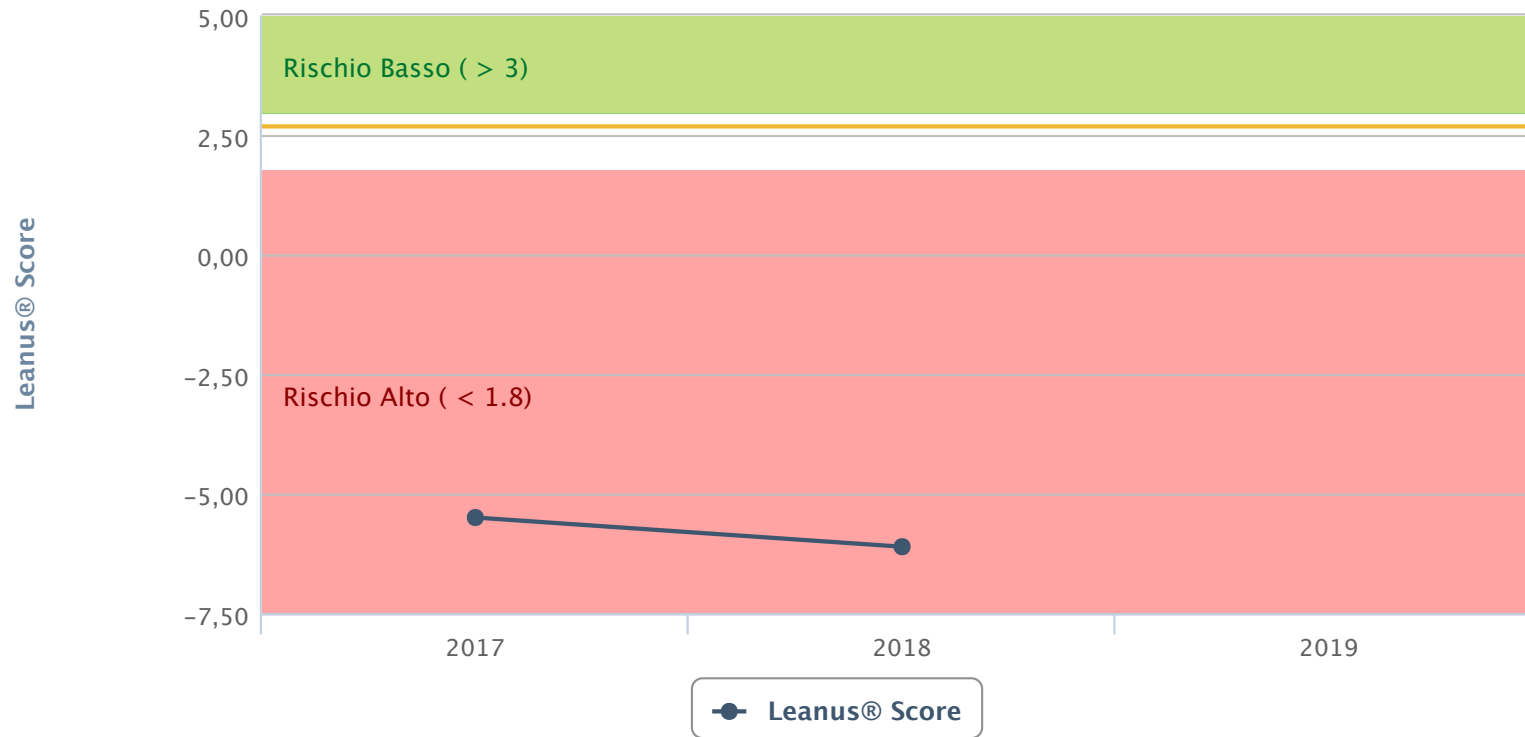
TECHLIT S.R.L.

VALUTAZIONE GENERALE DI AFFIDABILITÀ E CALCOLO FIDO		
Leanus® Score	N.A.	Non Calcolabile
<b>Debiti Finanziari sostenuti</b>		
	N.A.	
<b>Debito massimo teorico incrementale sostenibile</b>		
	N.A.	
<b>Fido Consigliato (a breve termine)</b>		
	N.A.	
Elaborazione al 12/2019 		

Sintesi Eco/Fin
<b>Periodo:</b> 12/2019 (16 mesi prima della data odierna)
» <b>Ricavi:</b> 1.363.140 €
» <b>Valore - Costi della Produzione (A - B):</b> 26.728 €
» <b>EBITDA:</b> -58.297 €
» <b>Utile/Perdita:</b> 5.386 €
» <b>Patrimonio Netto:</b> 130.663 €
» <b>PFN:</b> N.A.
» <b>Liquidità:</b> 3 €

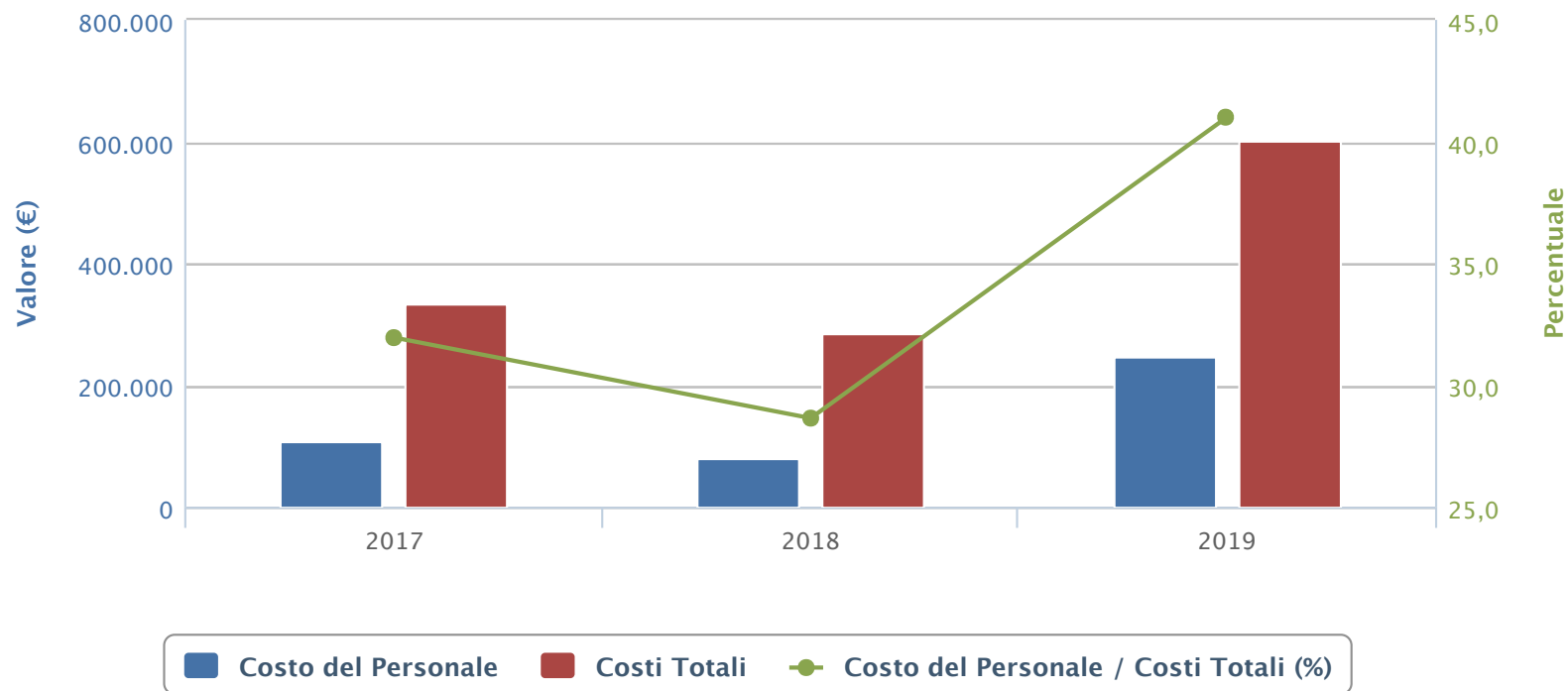
## Executive Summary: Leanus® Score

TECHLIT S.R.L.



## Executive Summary: Costo del Personale

TEHLIT S.R.L.



## Appendice: Guida all'interpretazione della Presentazione Aziendale

TECHLIT S.R.L.

### SINTESI ECO-FIN

#### Principali parametri di Valutazione dell'Equilibrio Economico (capacità di produrre ricchezza nel corso di un esercizio)

- EBITDA = Margine Operativo Lordo, ovvero la differenza tra Ricavi e Costi Operativi
- Utile netto = Risultato della gestione dopo le Imposte

#### Principali parametri di Valutazione dell'Equilibrio Patrimoniale (equilibrio tra tipologia di fonti ed impieghi)

- Mezzi Propri = Patrimonio netto o Equity (il valore non deve mai essere negativo)
- Mezzi di Terzi = Esposizione finanziaria verso il sistema bancario, leasing esclusi
- Liquidità = Cassa disponibile. Il segno meno indica disponibilità di cassa

### CONFRONTO ROI CON COSTO DEL DENARO

Il ROI misura la redditività del capitale complessivamente investito nell'impresa. "I" indica il costo del denaro. Un'azienda sana ha in genere un valore di ROI superiore la costo del denaro.

### SCOMPOSIZIONE DEL ROI

$ROI = ROS \times TURNOVER$

L'aumento del ROI può essere dato da un incremento della redditività delle vendite (ROS), o dall'incremento dell'efficienza interna o Turnover (Fatturato diviso Capitale Investito Netto) o da un effetto combinato.

### LEANUS® SCORE

Il Leanus® Score è un indicatore proprietario che misura il grado di solidità economico, patrimoniale e finanziario di una impresa.

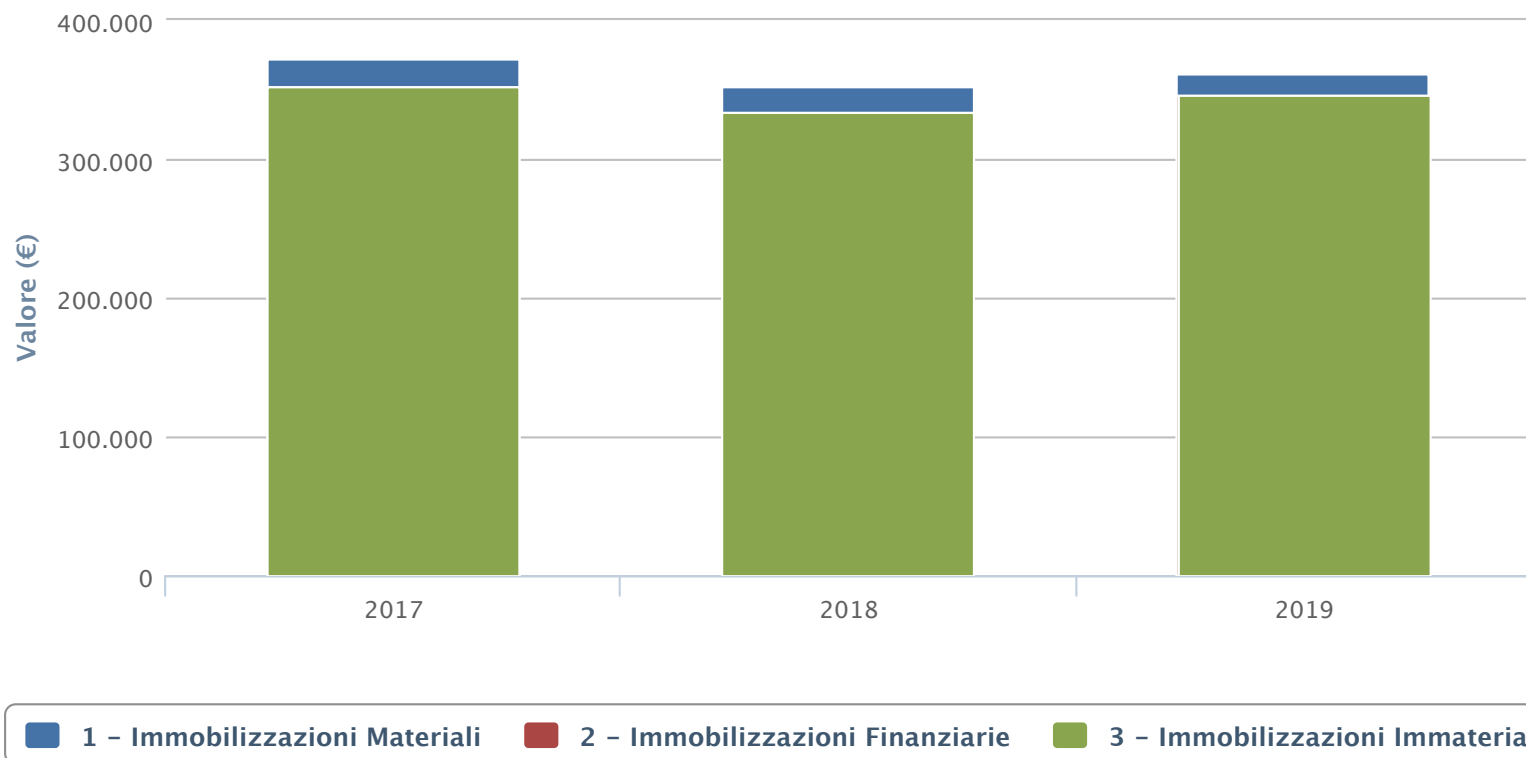
- Valori sopra la riga **VERDE** indicano che l'azienda è sana;
- Valori sotto la riga **ROSSA** indicano un basso livello di affidabilità.

Maggiori informazioni su [Leanus.it](http://Leanus.it)



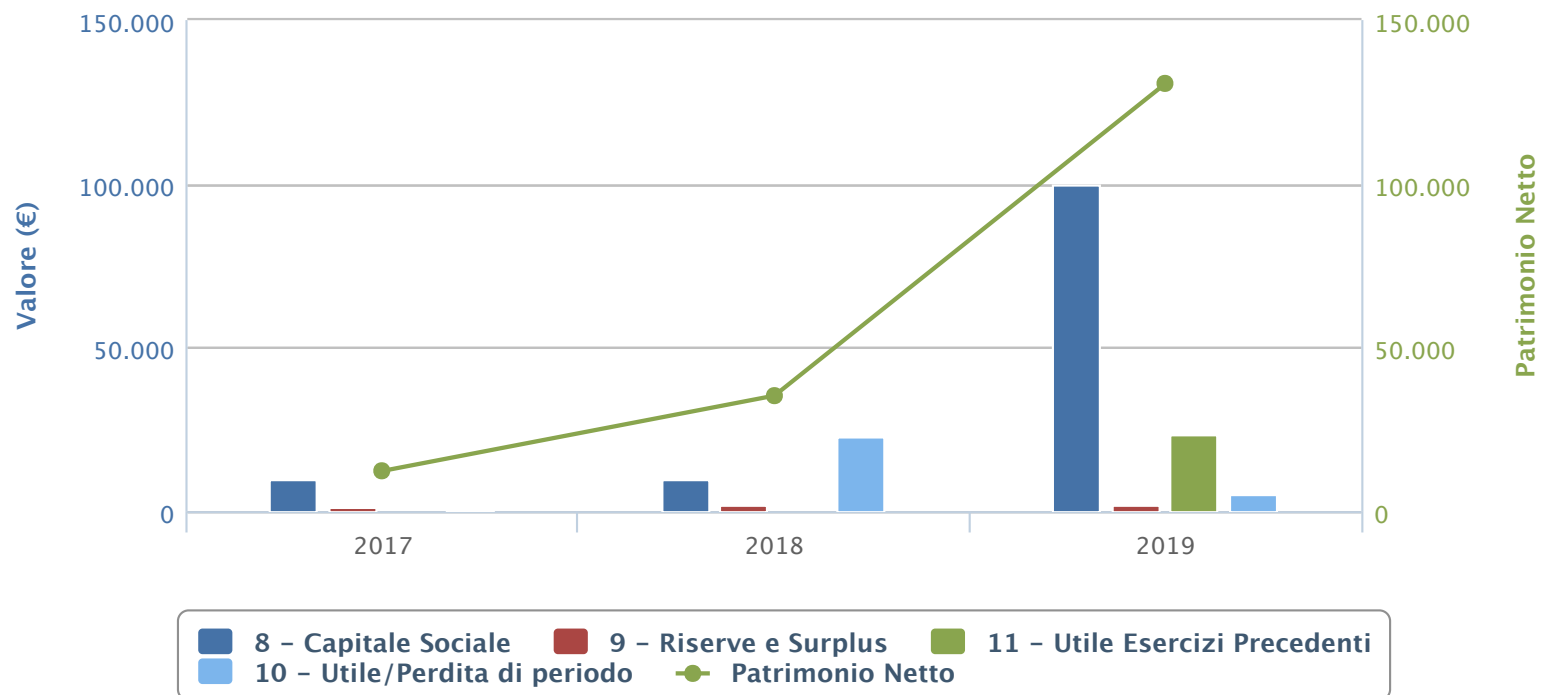
## Appendice: Immobilizzazioni

TEHLIT S.R.L.



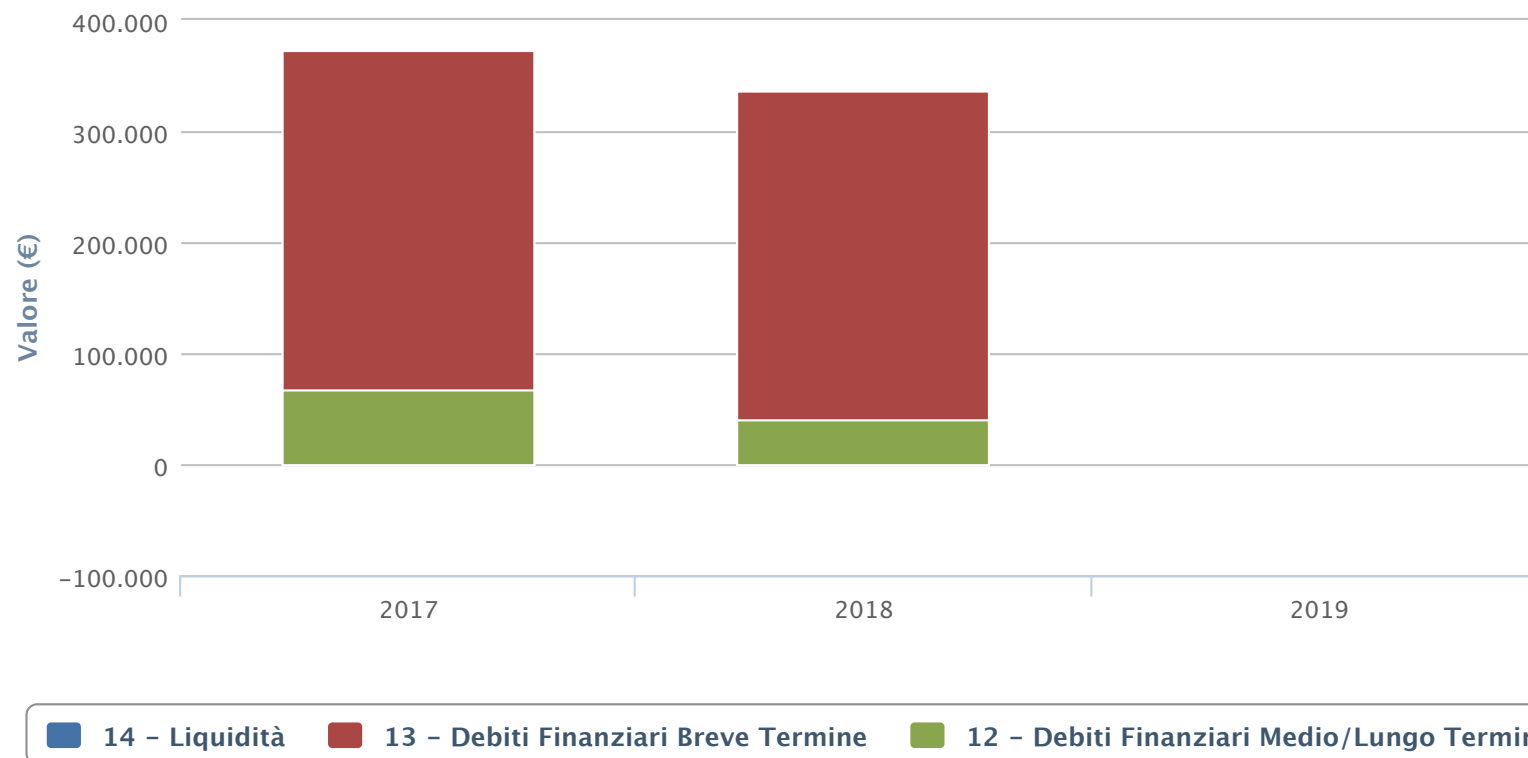
## Appendice: Patrimonio Netto

TECHLIT S.R.L.



## Appendice: Posizione Finanziaria Netta

TECHLIT S.R.L.



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

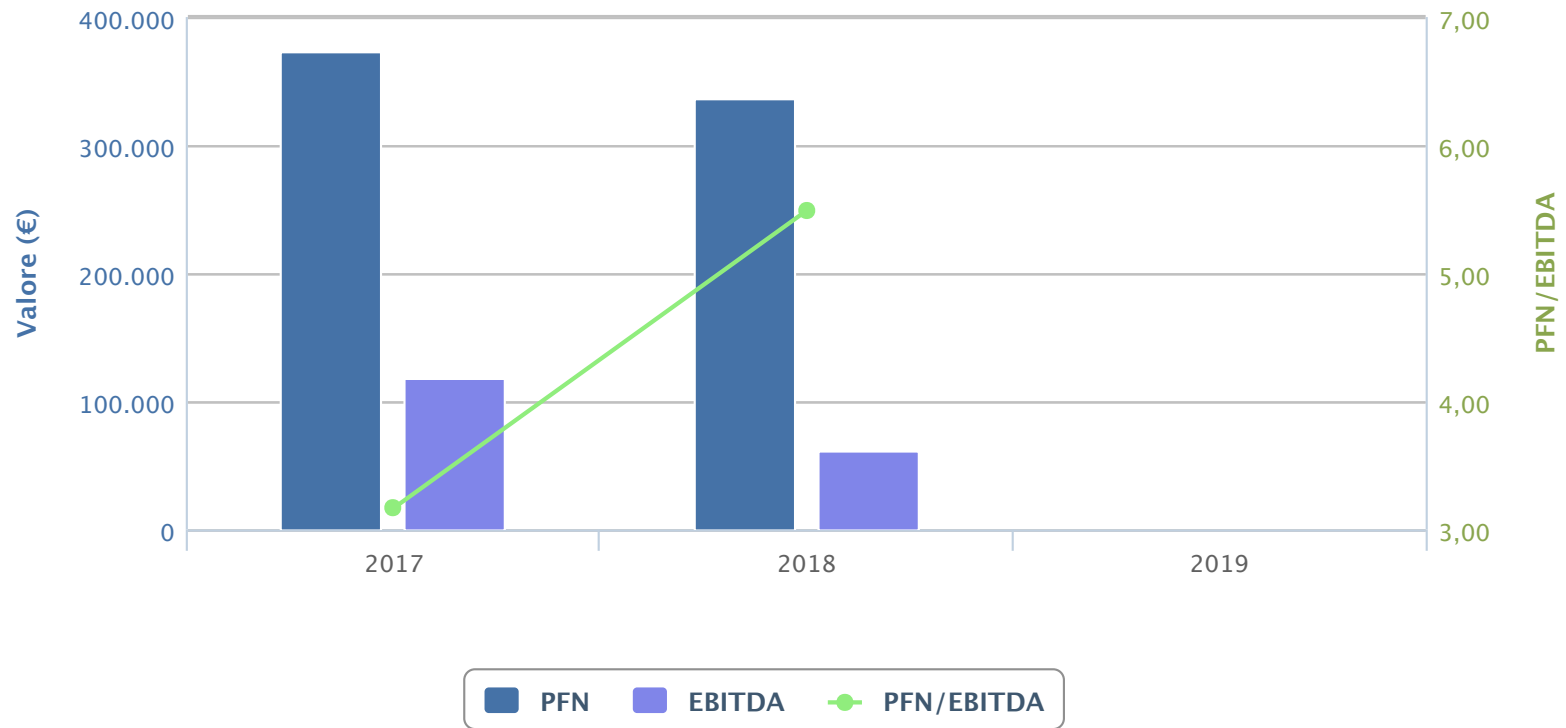
27/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: www.leanus.it

## Appendice: PFN vs EBITDA

TECHLIT S.R.L.



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

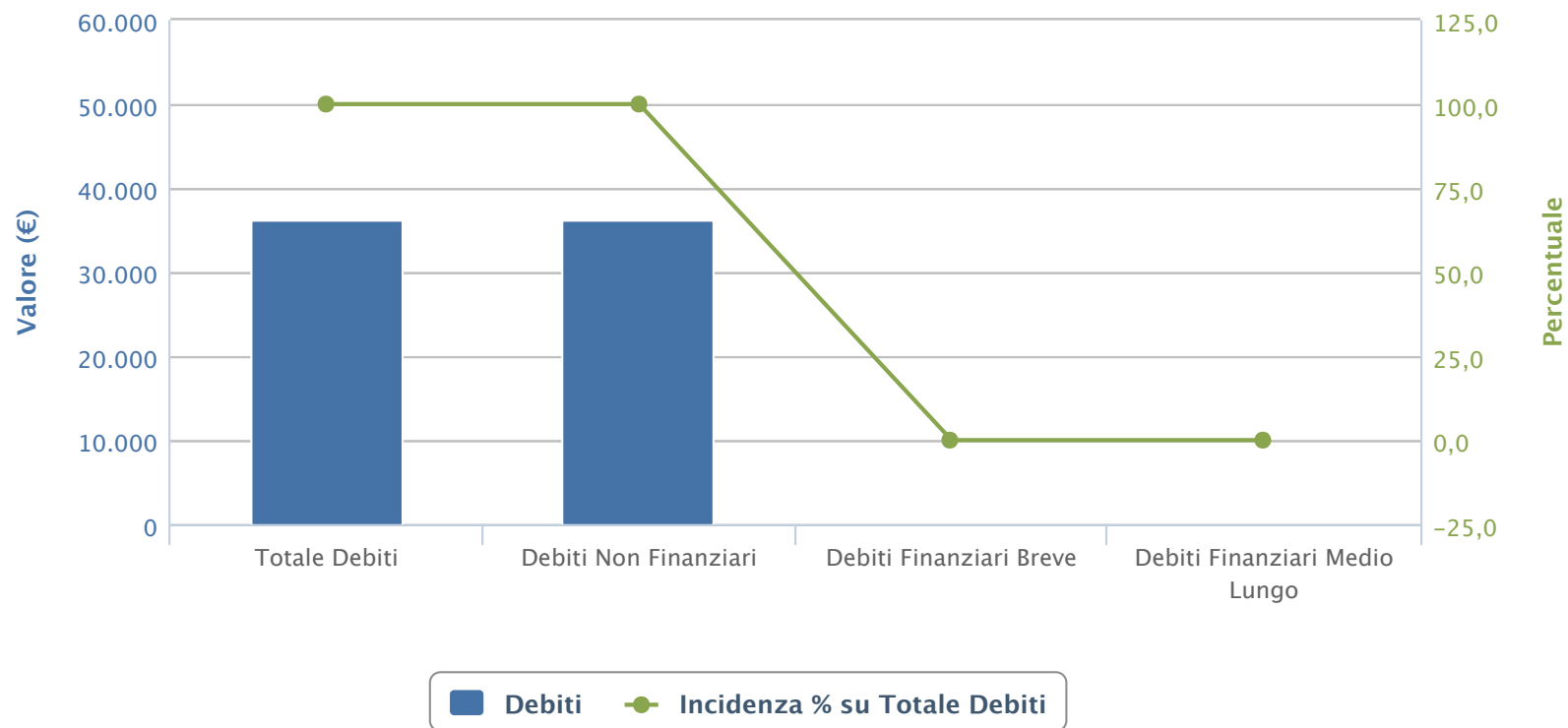
28/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: [www.leanus.it](http://www.leanus.it)

## Appendice: Scomposizione Totale Debiti 2019

TECHLIT S.R.L.



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

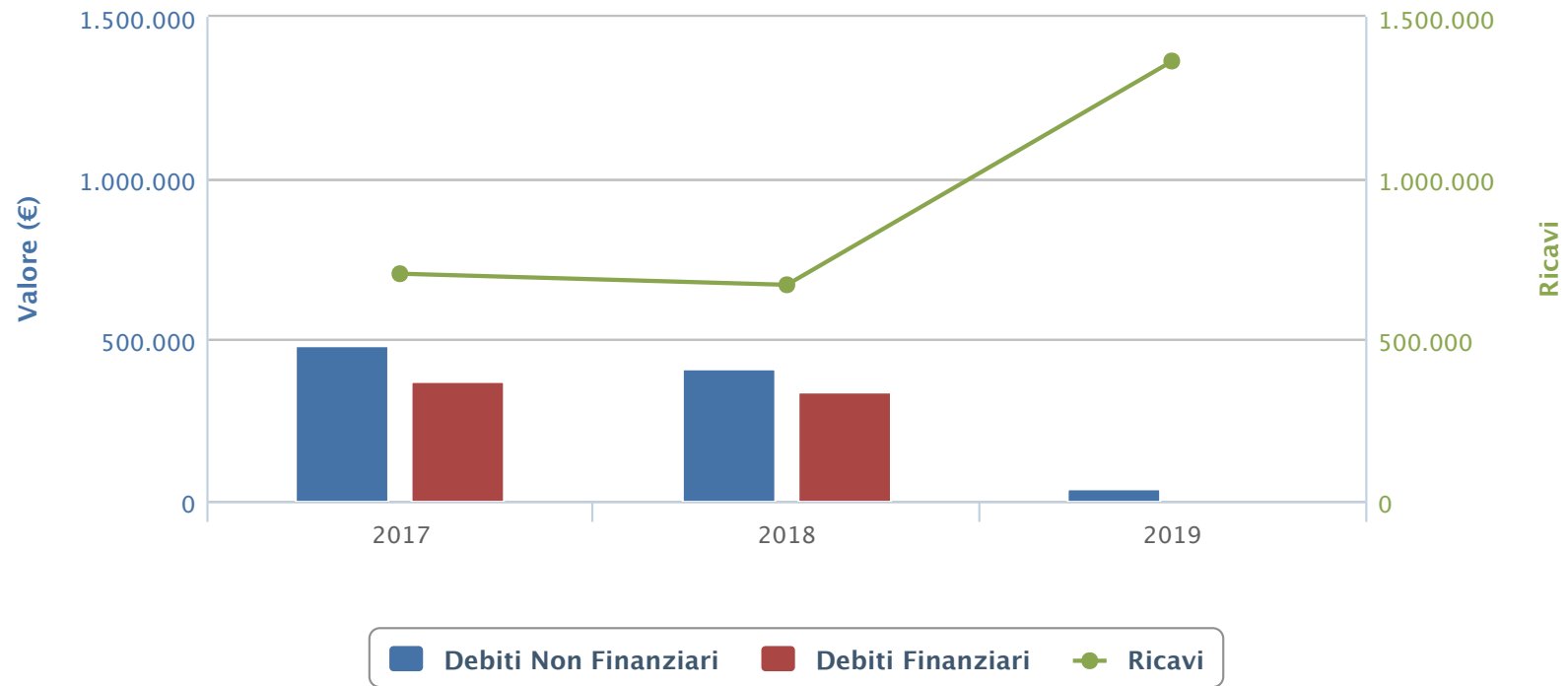
29/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: [www.leanus.it](http://www.leanus.it)

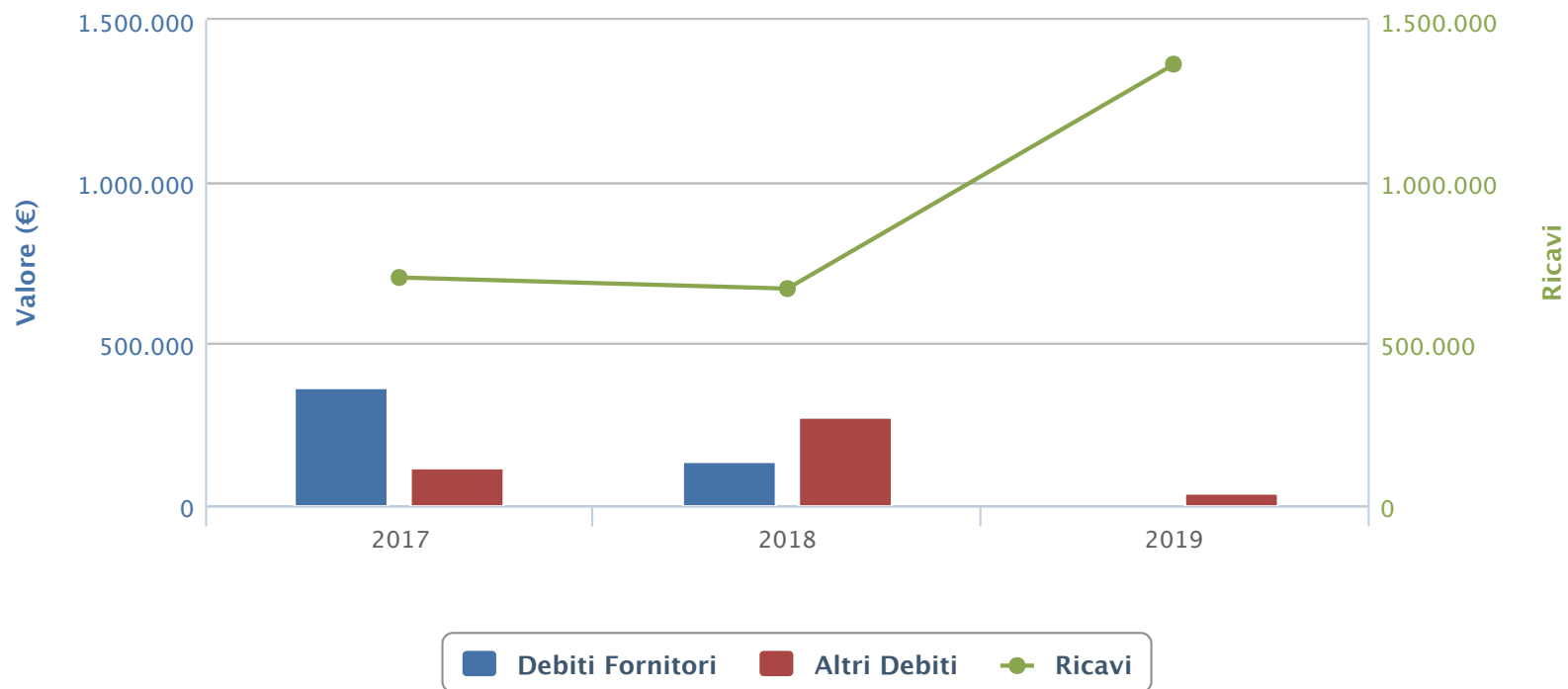
## Appendice: Indebitamento vs Ricavi

TEHLIT S.R.L.



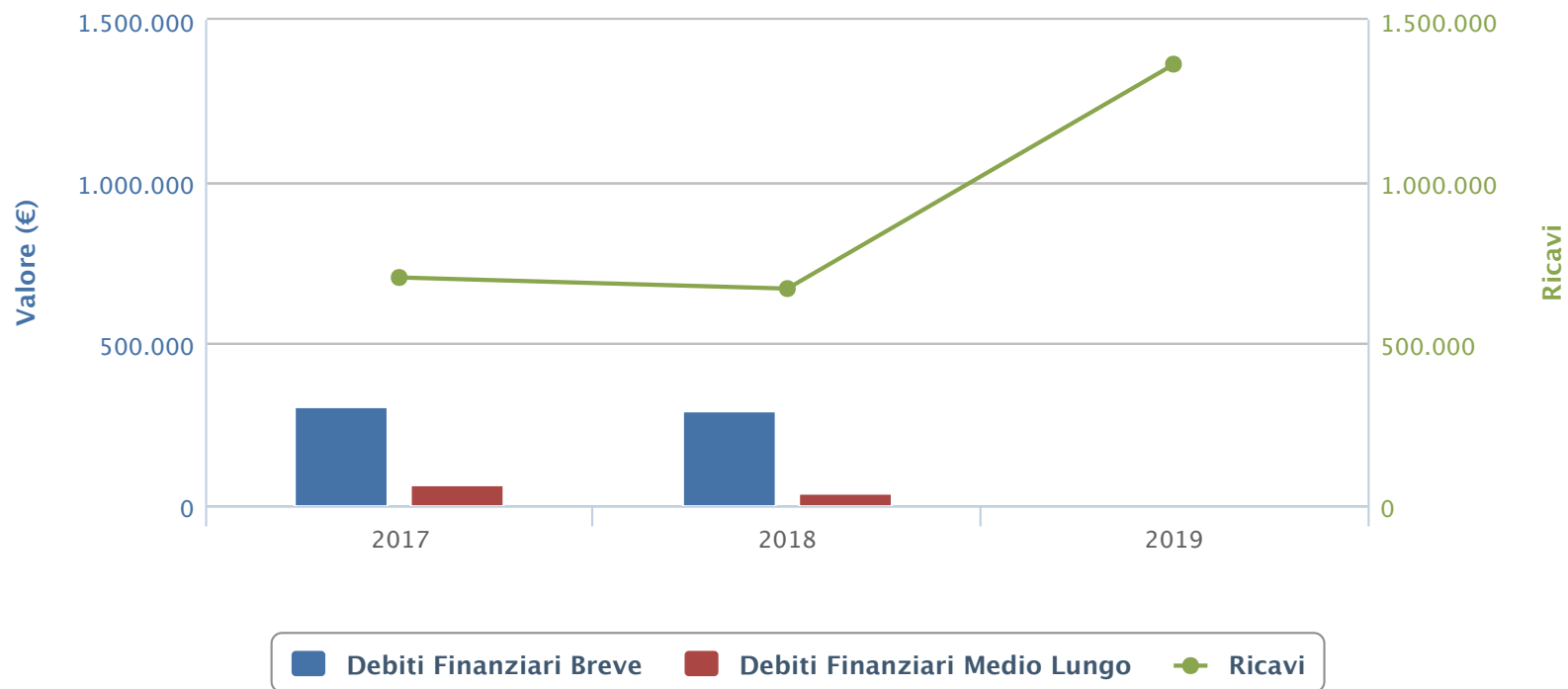
## Appendice: Indebitamento non Finanziario vs Ricavi

TEHLIT S.R.L.



## Appendice: Indebitamento Finanziario vs Ricavi

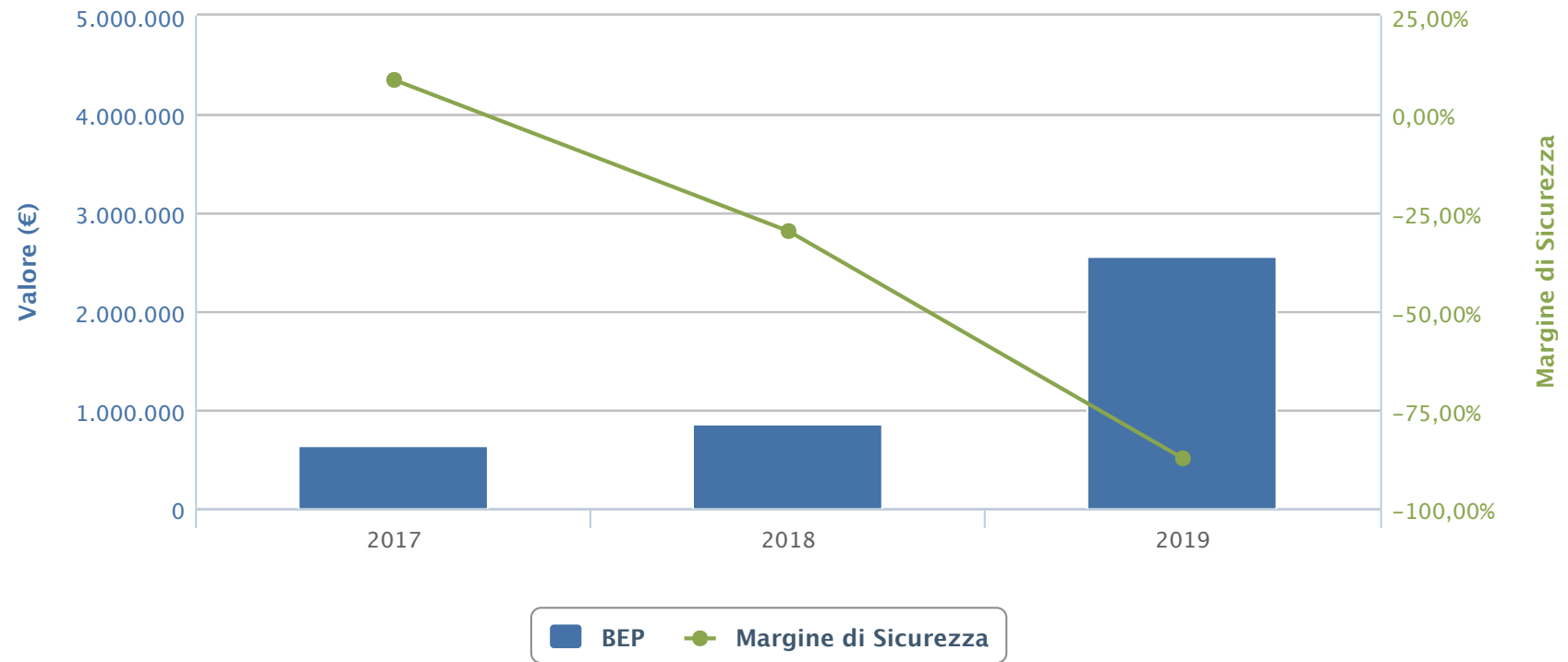
TECHLIT S.R.L.





## Appendice: Break Even Point

TECHLIT S.R.L.



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

33/33

data elaborazione: 25/05/2021

Leanus: [www.leanus.it](http://www.leanus.it)

