

Presentazione Leanus Base

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

data elaborazione: 14/06/2021

Strettamente confidenziale

Leanus®
FACCIAMO PARLARE I BILANCI

Premesse: Criteri di Riclassificazione

HUFFINGTONPOST ITALIA 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

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

Denominazione	HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.
Indirizzo	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 90
CAP	00147
Comune	ROMA
Provincia	RM
Codice Fiscale	07942470969
CCIAA	RM
NREA	1356664
Situazione/Stato Impresa	ATTIVA
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Attività Economica Ateco	5813 - Edizione di quotidiani
Data di costituzione dell'impresa	08/08/2012
L'impresa appartiene al gruppo	THEHUFFINGTONPOST HOLDINGS LLC
Quotazione in borsa	NO
Capitale Sociale	250.000

Strettamente confidenziale

Valori in Euro




3/11




data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Overview

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

Conto Economico (Euro)						
Mese / Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
Equilibrio Economico						
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Valore della Produzione	1.994.432	100,6	1.963.238	100,9	1.977.239	101,1
Ricavi	1.981.864	100,0	1.945.041	100,0	1.955.885	100,0
Valore Aggiunto su Consumi	1.975.189	99,7	1.935.230	99,5	1.955.230	100,0
Margine di Contribuzione	1.245.875	62,9	1.292.905	66,5	1.108.532	56,7
EBITDA	229.736	11,6	237.603	12,2	-72.311	-3,7
Margine Ante Gestione Fin.ria e Straord.	206.122	10,4	238.065	12,2	-100.383	-5,1
Utile/Perdita	169.534	8,6	203.190	10,4	-115.224	-5,9

Stato Patrimoniale (Euro)						
Mese / Anno	12/2017		12/2018		12/2019	
Equilibrio Patrimoniale						
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Immobilizzazioni Nette	7.751	0,5	5.524	0,3	3.575	0,2
Totale Attivo	1.605.607	100,0	1.656.972	100,0	1.976.712	100,0
Patrimonio Netto	805.394	50,2	1.008.584	60,9	893.360	45,2
Totale Passivo	1.605.607	100,0	1.656.972	100,0	1.976.712	100,0

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

4/11

data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Punti di Attenzione Ultimo Periodo

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

Punti di Attenzione Ultimo Periodo
Periodo: 12/2019 (17 mesi prima della data odierna)
» Operazioni Infragruppo Attive: 65.032 €
» Operazioni Infragruppo Passive: 110.000 €
» EBITDA / Cash Flow CCO: NOK
» Break-Even Point: 2.086.909 € (-6,70%)

Executive Summary: Conto Economico (classico)

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

Mese/Anno	12/2015		12/2016		12/2017		12/2018		12/2019	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
A - Ricavi	1.570.283	100	1.989.769	100	1.981.864	100	1.945.041	100	1.955.885	100
1.1 - Acquisti	-5.968	-0,4	-8.131	-0,4	-6.675	-0,3	-9.811	-0,5	-655	-0,0
1.2 - Variazione Rimanenze	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>1 - Consumi</i>	<i>-5.968</i>	<i>-0,4</i>	<i>-8.131</i>	<i>-0,4</i>	<i>-6.675</i>	<i>-0,3</i>	<i>-9.811</i>	<i>-0,5</i>	<i>-655</i>	<i>-0,0</i>
B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)	1.564.315	99,6	1.981.638	99,6	1.975.189	99,7	1.935.230	99,5	1.955.230	100,0
C.1 - Servizi	-669.864	-42,7	-628.810	-31,6	-729.314	-36,8	-642.325	-33,0	-846.698	-43,3
C.2 - Godimento Beni di Terzi	-122.000	-7,8	-122.000	-6,1	-122.000	-6,2	-122.000	-6,3	-122.374	-6,3
C.3 - Personale	-886.822	-56,5	-1.063.924	-53,5	-894.139	-45,1	-933.302	-48,0	-1.058.469	-54,1
C - Totale Costi Operativi (C.1 + C.2 + C.3)	-1.678.686	-106,9	-1.814.734	-91,2	-1.745.453	-88,1	-1.697.627	-87,3	-2.027.541	-103,7
X - Altra Gestione Operativa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
D - Margine Operativo Lordo (EBITDA) (B + C + X)	-114.371	-7,3	166.904	8,4	229.736	11,6	237.603	12,2	-72.311	-3,7
4.1 - Ammortamenti	-4.595	-0,3	-1.641	-0,1	-2.159	-0,1	-2.227	-0,1	-1.949	-0,1
4.2 - Accantonamenti	0	0,0	-8.137	-0,4	-20.000	-1,0	-6.403	-0,3	0	0,0
4.3 - Svalutazioni	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)	-118.966	-7,6	157.126	7,9	207.577	10,5	228.973	11,8	-74.260	-3,8
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	-2.578	-0,2	2.204	0,1	-1.455	-0,1	9.092	0,5	-26.123	-1,3
E1 - Margine Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)	-121.544	-7,7	159.330	8,0	206.122	10,4	238.065	12,2	-100.383	-5,1
5 - Gestione Finanziaria	-2.599	-0,2	-2.128	-0,1	-4.684	-0,2	-3.520	-0,2	-4.714	-0,2
E2 - Margine Corrente (E1 + 5)	-124.143	-7,9	157.202	7,9	201.438	10,2	234.545	12,1	-105.097	-5,4
6 - Gestione Straordinaria	-1.815	-0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
F - Margine Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)	-125.958	-8,0	157.202	7,9	201.438	10,2	234.545	12,1	-105.097	-5,4
7 - Imposte	-23.610	-1,5	-32.569	-1,6	-31.904	-1,6	-31.355	-1,6	-10.127	-0,5
G - Utile/Perdita di periodo (F + 7)	-149.568	-9,5	124.633	6,3	169.534	8,6	203.190	10,4	-115.224	-5,9

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

6/11

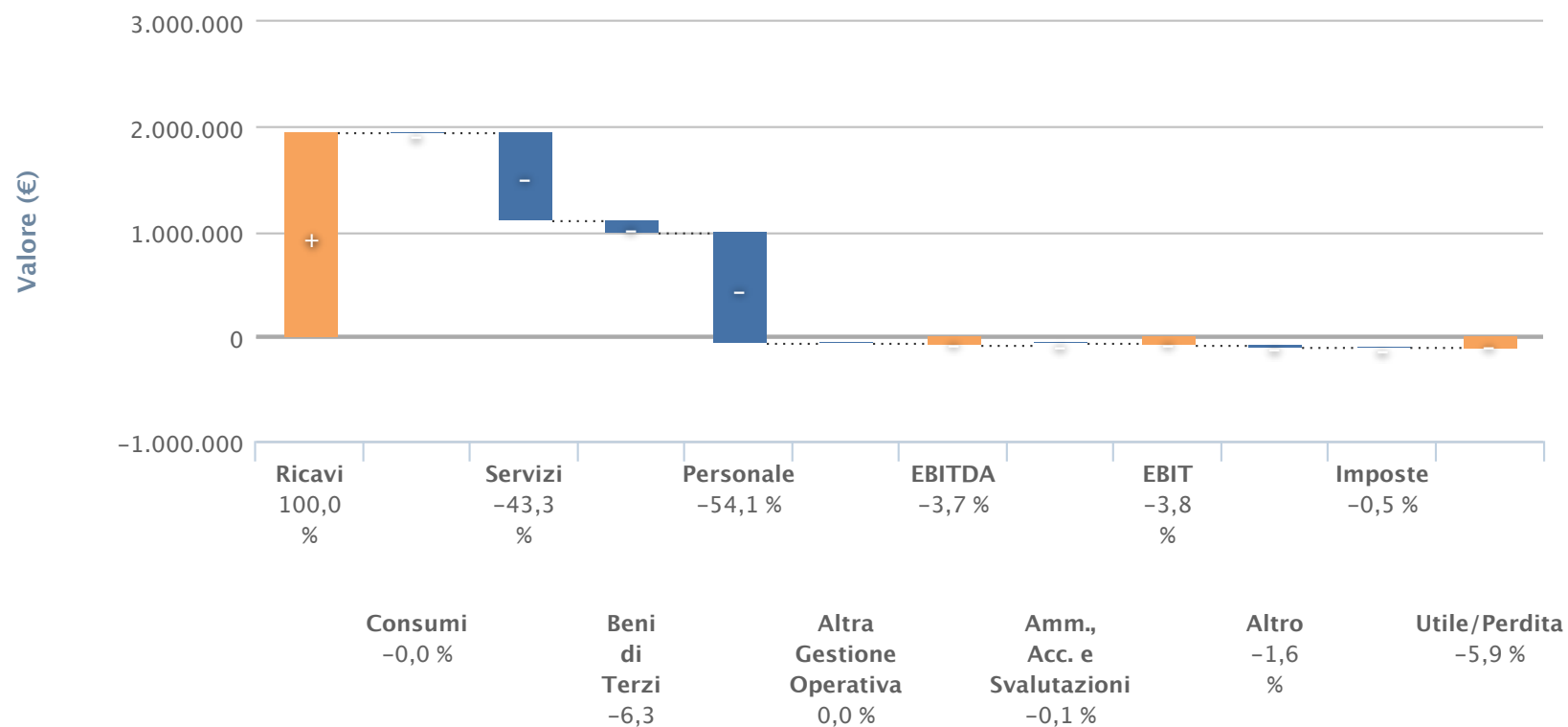
data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Equilibrio Economico (Classico) 2019

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

le percentuali si riferiscono ai Ricavi pari a 1.955.885



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

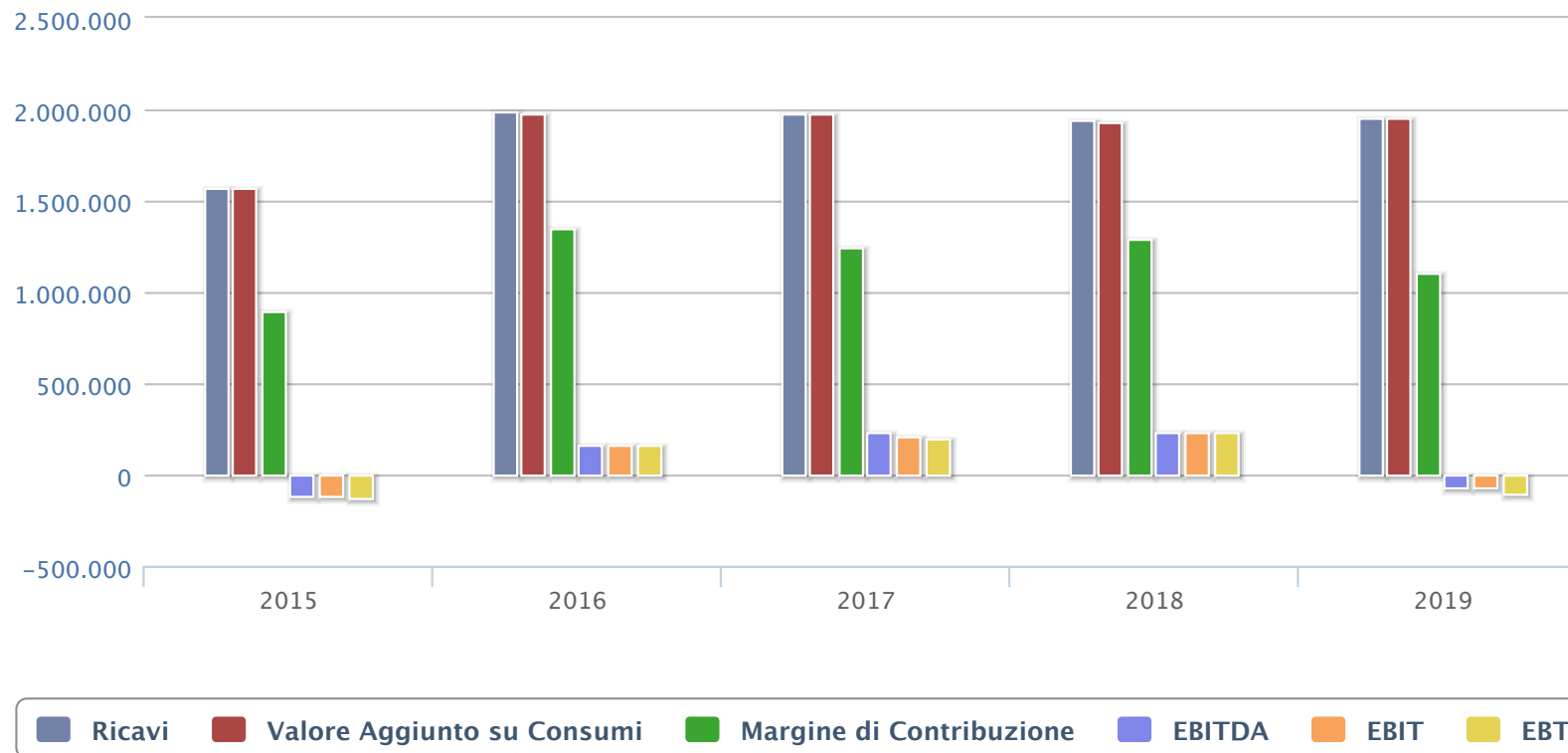
7/11

data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Profilo Economico

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

8/11

data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Stato Patrimoniale (analisi numerica)

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

Mese/Anno	12/2015		12/2016		12/2017		12/2018		12/2019	
Impieghi	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
1 - Immobilizzazioni Materiali	5.814	6,8	8.555	1,5	7.473	3,5	5.524	-4,7	3.575	-3,3
2 - Immobilizzazioni Finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3 - Immobilizzazioni Immateriali	1.111	1,3	694	0,1	278	0,1	0	0,0	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)	6.925	8,1	9.249	1,6	7.751	3,6	5.524	-4,7	3.575	-3,3
5.1 - Crediti Clienti	809.866	946,5	1.254.329	219,2	924.808	433,3	519.893	-437,7	853.882	-782,5
5.2 - Debiti Fornitori	-304.985	-356,4	-290.198	-50,7	-526.026	-246,5	-321.962	271,1	-475.554	435,8
5.3 - Rimanenze	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - Capitale (Circolante) Caratteristico	504.881	590,0	964.131	168,5	398.782	186,9	197.931	-166,6	378.328	-346,7
6.1 - Altri Crediti	2.820	3,3	3.685	0,6	81.067	38,0	4.198	-3,5	116.776	-107,0
6.2 - Altri Debiti	-365.866	-427,6	-307.872	-53,8	-126.229	-59,1	-172.529	145,3	-411.500	377,1
6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico	-363.046	-424,3	-304.187	-53,2	-45.162	-21,2	-168.331	141,7	-294.724	270,1
B - Capitale (Circolante) Netto (5 + 6)	141.835	165,8	659.944	115,3	353.620	165,7	29.600	-24,9	83.604	-76,6
7 - Fondi	-63.194	-73,9	-96.948	-16,9	-147.958	-69,3	-153.897	129,6	-196.298	179,9
C - Capitale Investito Netto (A + B + 7)	85.566	100,0	572.245	100,0	213.413	100,0	-118.773	100,0	-109.119	100,0
Fonti										
8 - Capitale Sociale	391.794	457,9	250.000	43,7	250.000	117,1	250.000	-210,5	250.000	-229,1
9 - Riserve e Surplus	0	0,0	410.794	71,8	417.026	195,4	425.503	-358,2	435.663	-399,3
10 - Utile/Perdita di periodo	-149.568	-174,8	124.633	21,8	169.534	79,4	203.190	-171,1	-115.224	105,6
11 - Utile Esercizi Precedenti	0	0,0	-149.568	-26,1	-31.166	-14,6	129.891	-109,4	322.921	-295,9
D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11)	242.226	283,1	635.859	111,1	805.394	377,4	1.008.584	-849,2	893.360	-818,7
12 - Debiti Finanziari Medio/Lungo Termine	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 - Debiti Finanziari Breve Termine	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 - Liquidità	-156.660	-183,1	-63.614	-11,1	-591.981	-277,4	-1.127.357	949,2	-1.002.479	918,7
F - PFN (E + 14)	-156.660	-183,1	-63.614	-11,1	-591.981	-277,4	-1.127.357	949,2	-1.002.479	918,7
G - Totale Fonti (D + F)	85.566	100,0	572.245	100,0	213.413	100,0	-118.773	100,0	-109.119	100,0

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

9/11

data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

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

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

Mese/Anno	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	12	12	12	12	12
Crescita					
Variazione Ricavi	N.A.	26,71 %	-0,40 %	-1,86 %	0,56 %
Variazione EBITDA	N.A.	245,93 %	37,65 %	3,42 %	-130,43 %
Variazione Capitale Investito Netto	N.A.	568,78 %	-62,71 %	-155,65 %	8,13 %
Variazione Patrimonio Netto	N.A.	162,51 %	26,66 %	25,23 %	-11,42 %
Variazione Debiti Finanziari	N.A.	0 %	0 %	0 %	0 %
Efficienza					
Giorni Crediti Commerciali (gg)	186	227	168	97	158
Giorni Debiti Commerciali (gg)	138	138	221	150	177
Giorni Rimanenze su Consumi (gg)	0	0	0	0	0
Ciclo del Capitale Circolante	48	89	-53	-53	-19
Redditività					
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-7,28 %	8,39 %	11,59 %	12,22 %	-3,70 %
Redditività delle Vendite (ROS)	-7,58 %	7,90 %	10,47 %	11,77 %	-3,80 %
Redditività Netta	-9,52 %	6,26 %	8,55 %	10,45 %	-5,89 %
Redditività del Capitale Investito (ROI)	-139,03 %	27,46 %	97,27 %	4.145,06 %	-2.077,20 %
Redditività del Capitale Netto (ROE)	-61,75 %	19,60 %	21,05 %	20,15 %	-12,90 %

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

10/11

data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

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

HUFFINGTONPOST ITALIA S.R.L.

Mese/Anno	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
Mesi di Bilancio	12	12	12	12	12
Altri Indici calcolati sugli schemi gestionali					
Copertura Immobilizzazioni	34,98	68,75	103,91	182,58	249,89
Copertura delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	N.A.	N.A.
Patrimonio Netto / Capitale Sociale	61,82 %	254,34 %	322,16 %	403,43 %	357,34 %
Patrimonio Netto / Totale Attivo	24,81 %	47,78 %	50,16 %	60,87 %	45,19 %
Leva Finanziaria (D/E)	0	0	0	0	0
PFN / Patrimonio Netto	OK	OK	OK	OK	OK
PFN/EBITDA	NOK	OK	OK	OK	NOK
PFN/EBITDA di Periodo	NOK	OK	OK	OK	NOK
Debiti Finanziari / Ricavi	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Variazione Netta di Cassa / Ricavi	N.A.	-4,68 %	26,66 %	27,53 %	-6,38 %
Cash Flow Operativo / Ricavi	N.A.	-18 %	26,69 %	27,53 %	-6,38 %
Cash Flow Operativo / Oneri Finanziari	N.A.	-231,47	2.300,12	N.A.	-1.486,64
Cash Flow Operativo / Totale Attivo	N.A.	-26,91 %	32,95 %	32,31 %	-6,32 %
EBITDA / Cash Flow Capitale Circolante Operativo	N.A.	NOK	0,30	0,58	NOK
EBITDA / Cash Flow Operativo	N.A.	NOK	0,43	0,44	NOK
EBITDA/PFN	NOK	OK	OK	OK	NOK
EBIT / Oneri Finanziari	-118.966	101,57	902,51	N.A.	-884,05
EBITDA / Oneri Finanziari	-114.371	107,89	998,85	N.A.	-860,85
Indice di Liquidità a Breve	1,44	2,21	2,45	3,34	2,22
Indice di Liquidità	1,44	2,21	2,45	3,34	2,22
Liquidità / Ricavi	9,98 %	3,20 %	29,87 %	57,96 %	51,25 %
Oneri Finanziari %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Oneri Finanziari / EBITDA	N.A.	0,93 %	0,10 %	N.A.	N.A.
Oneri Finanziari / Ricavi	0 %	0,08 %	0,01 %	0 %	0 %
Costo del Personale / Costi Totali	52,83 %	58,63 %	51,23 %	54,98 %	52,20 %
Costo del Personale / Ricavi	56,48 %	53,47 %	45,12 %	47,98 %	54,12 %
ROI (%) / Oneri Finanziari (%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Capitale (Circolante) Netto / Debiti Finanziari a Breve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gestione Finanziaria / Ricavi	-0,17 %	-0,11 %	-0,24 %	-0,18 %	-0,24 %

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

11/11

data elaborazione: 14/06/2021

Leanus: www.leanus.it

