

Analisi Leanus Base

CARTON PACK S.P.A. (C)

data elaborazione: 15/09/2021

Strettamente confidenziale

Leanus®
FACCIAMO PARLARE I BILANCI

Premesse: Criteri di Riclassificazione



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

 CARTON PACK S.P.A. (C)

Denominazione	CARTON PACK S.P.A.
Indirizzo	VIA ADELFA
CAP	70018
Comune	RUTIGLIANO
Provincia	BA
Codice Fiscale	04782550729
CCIAA	BA
NREA	337861
Situazione/Stato Impresa	ATTIVA
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Attività Economica Ateco	2222 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Data di costituzione dell'impresa	07/11/1995
L'impresa appartiene al gruppo	CAPITOLOVENTIDUE - 21 INVEST
Quotazione in borsa	NO
Capitale Sociale	4.415.706

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

3/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Overview



Conto Economico (Euro)			Periodi Elaborati: 1			
Mese / Anno	12/2020					
Equilibrio Economico	☹️					
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Valore della Produzione	95.331.000	108,1				
Ricavi	88.185.000	100,0				
Valore Aggiunto su Consumi	38.988.000	44,2				
Margine di Contribuzione	24.973.000	28,3				
EBITDA	12.455.000	14,1				
Margine Ante Gestione Fin.ria e Straord.	12.905.000	14,6				
Utile/Perdita	8.886.000	10,1				

Stato Patrimoniale (Euro)						
Mese / Anno	12/2020					
Equilibrio Patrimoniale	☹️					
	Totale	%	Totale	%	Totale	%
Immobilizzazioni Nette	78.163.000	51,9				
Totale Attivo	150.538.000	100,0				
Patrimonio Netto	73.458.000	48,8				
Totale Passivo	150.538.000	100,0				

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

4/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Punti di Attenzione Ultimo Periodo

 CARTON PACK S.P.A. (C)

Punti di Attenzione Ultimo Periodo
Periodo: 12/2020 (8 mesi prima della data odierna)
» Aggiornamento capitale sociale recente: 4.415.706 € (-60,79%)
» Probabile Utilizzo Strumenti Finanza Alternativa: 12.369.000 €
» EBITDA / Cash Flow CCO: N.A.
» Variazione Rimanenze: 53.000 €

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

5/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Conto Economico (classico)

 CARTON PACK S.P.A. (C)

Mese/Anno	12/2020	
	Totale	%
A - Ricavi	88.185.000	100
1.1 - Acquisti	-49.250.000	-55,8
1.2 - Variazione Rimanenze	53.000	0,1
<i>1 - Consumi</i>	<i>-49.197.000</i>	<i>-55,8</i>
B - Valore Aggiunto su Consumi (A + 1)	38.988.000	44,2
C.1 - Servizi	-14.015.000	-15,9
C.2 - Godimento Beni di Terzi	0	0,0
C.3 - Personale	-12.518.000	-14,2
C - Totale Costi Operativi (C.1 + C.2 + C.3)	-26.533.000	-30,1
X - Altra Gestione Operativa	0	0,0
D - Margine Operativo Lordo (EBITDA) (B + C + X)	12.455.000	14,1
4.1 - Ammortamenti	-5.799.000	-6,6
4.2 - Accantonamenti	0	0,0
4.3 - Svalutazioni	-431.000	-0,5
E - Margine Operativo Netto (EBIT) (D + 4.1 + 4.2 + 4.3)	6.225.000	7,1
4.4 - Saldo Oneri/Ricavi Diversi di Gestione	6.680.000	7,6
E1 - Margine Ante Gestione Finanziaria e Straordinaria (E + 4.4)	12.905.000	14,6
5 - Gestione Finanziaria	-1.559.000	-1,8
E2 - Margine Corrente (E1 + 5)	11.346.000	12,9
6 - Gestione Straordinaria	-74.000	-0,1
F - Margine Ante Imposte (EBT) (E2 + 6)	11.272.000	12,8
7 - Imposte	-2.386.000	-2,7
G - Utile/Perdita di periodo (F + 7)	8.886.000	10,1

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

6/11

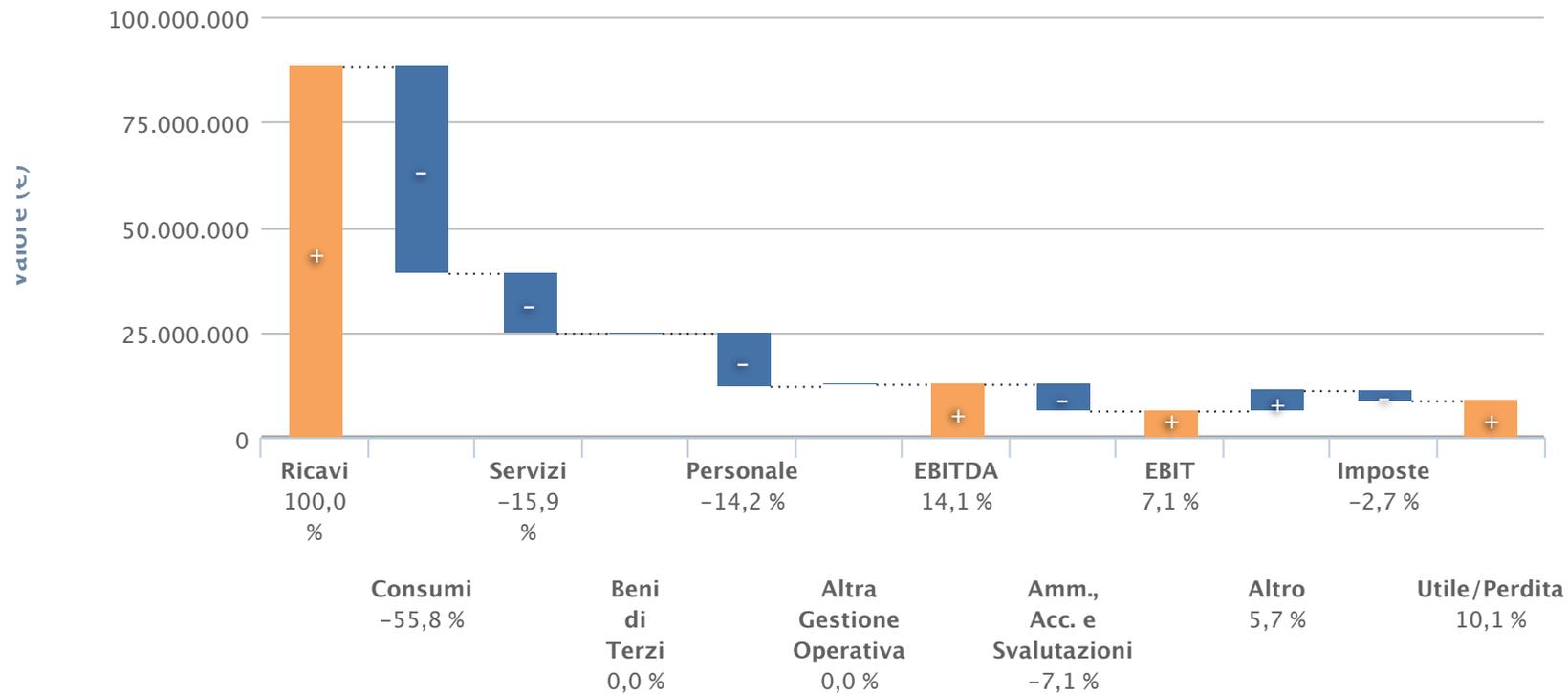
data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Equilibrio Economico (Classico) 2020



le percentuali si riferiscono ai Ricavi pari a 88.185.000



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

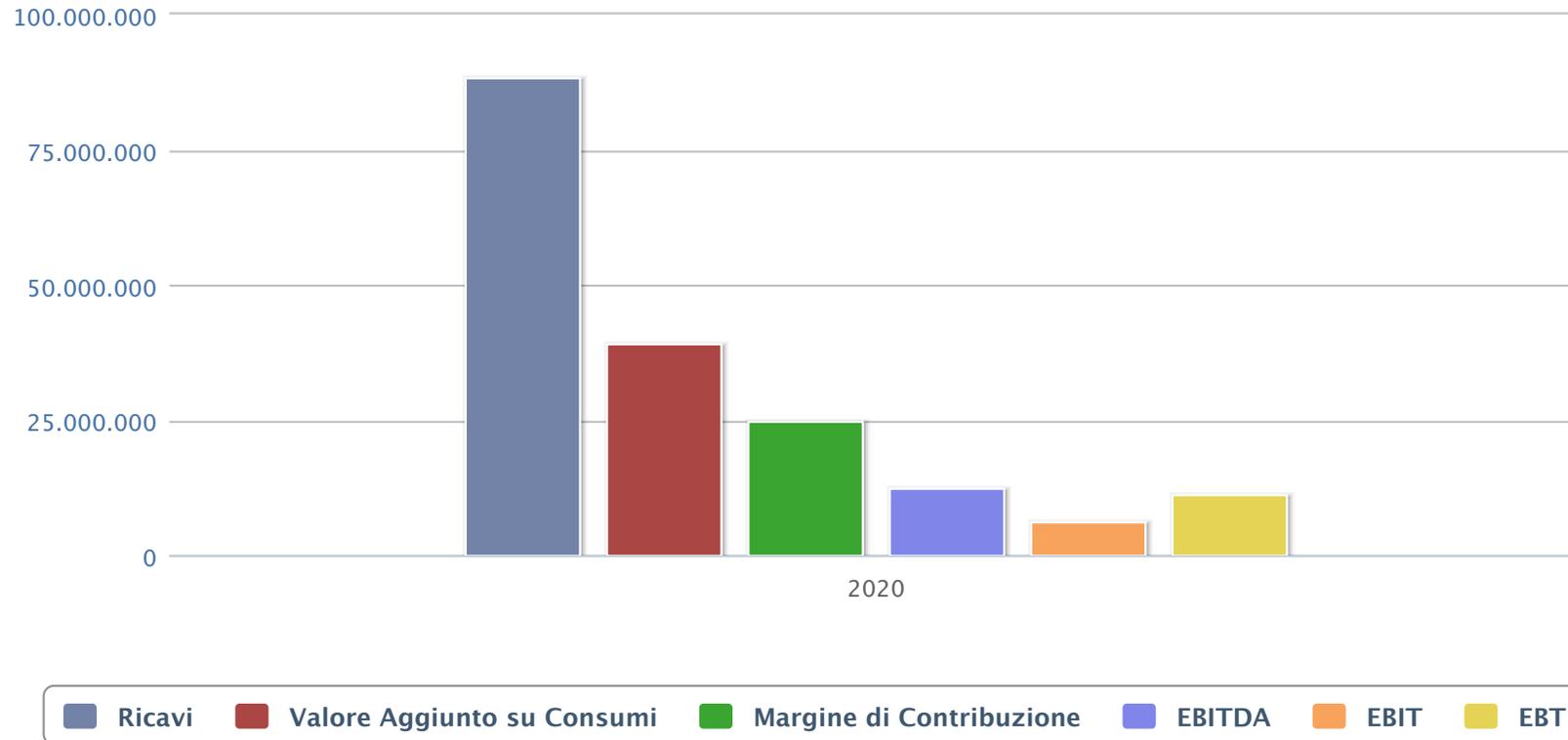
7/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Profilo Economico

 CARTON PACK S.P.A. (C)



Strettamente confidenziale

Valori in Euro

8/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

Executive Summary: Stato Patrimoniale (analisi numerica)

 CARTON PACK S.P.A. (C)

Mese/Anno	12/2020	
	Totale	%
Impieghi		
1 - Immobilizzazioni Materiali	35.203.000	39,1
2 - Immobilizzazioni Finanziarie	671.000	0,7
3 - Immobilizzazioni Immateriali	42.289.000	47,0
4 - Fondo Ammortamento	0	0,0
A - Attivo Fisso Netto (1 + 2 + 3 + 4)	78.163.000	86,8
5.1 - Crediti Clienti	31.842.000	35,4
5.2 - Debiti Fornitori	-16.450.000	-18,3
5.3 - Rimanenze	17.598.000	19,6
5 - Capitale (Circolante) Caratteristico	32.990.000	36,7
6.1 - Altri Crediti	2.720.000	3,0
6.2 - Altri Debiti	-23.009.000	-25,6
6 - Capitale (Circolante) Non Caratteristico	-20.289.000	-22,5
B - Capitale (Circolante) Netto (5 + 6)	12.701.000	14,1
7 - Fondi	-866.000	-1,0
C - Capitale Investito Netto (A + B + 7)	89.998.000	100,0
Fonti		
8 - Capitale Sociale	11.262.000	12,5
9 - Riserve e Surplus	53.310.000	59,2
10 - Utile/Perdita di periodo	8.886.000	9,9
11 - Utile Esercizi Precedenti	0	0,0
D - Patrimonio Netto (8 + 9 + 10 + 11)	73.458.000	81,6
12 - Debiti Finanziari Medio/Lungo Termine	33.693.000	37,4
13 - Debiti Finanziari Breve Termine	3.062.000	3,4
E - Totale Debiti Finanziari (12 + 13)	36.755.000	40,8
14 - Liquidità	-20.215.000	-22,5
F - PFN (E + 14)	16.540.000	18,4
G - Totale Fonti (D + F)	89.998.000	100,0

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

9/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

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


 CARTON PACK S.P.A. (C)

Mese/Anno	12/2020
Mesi di Bilancio	12
Crescita	
Variazione Ricavi	N.A.
Variazione EBITDA	N.A.
Variazione Capitale Investito Netto	N.A.
Variazione Patrimonio Netto	N.A.
Variazione Debiti Finanziari	N.A.
Efficienza	
Giorni Crediti Commerciali (gg)	130
Giorni Debiti Commerciali (gg)	94
Giorni Rimanenze su Consumi (gg)	129
Ciclo del Capitale Circolante	165
Redditività	
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	14,12 %
Redditività delle Vendite (ROS)	7,06 %
Redditività Netta	10,08 %
Redditività del Capitale Investito (ROI)	6,92 %
Redditività del Capitale Netto (ROE)	12,10 %

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

10/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

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


 CARTON PACK S.P.A. (C)

Mese/Anno	12/2020
Mesi di Bilancio	12
Altri Indici calcolati sugli schemi gestionali	
Copertura Immobilizzazioni	0,94
Copertura delle Immobilizzazioni Immateriali	0,58
Patrimonio Netto / Capitale Sociale	652,26 %
Patrimonio Netto / Totale Attivo	48,80 %
Leva Finanziaria (D/E)	0,50
PFN / Patrimonio Netto	0,23
PFN/EBITDA	1,33
PFN/EBITDA di Periodo	1,33
Debiti Finanziari / Ricavi	41,68 %
Variazione Netta di Cassa / Ricavi	N.A.
Cash Flow Operativo / Ricavi	N.A.
Cash Flow Operativo / Oneri Finanziari	N.A.
Cash Flow Operativo / Totale Attivo	N.A.
EBITDA / Cash Flow Capitale Circolante Operativo	N.A.
EBITDA / Cash Flow Operativo	N.A.
EBITDA/PFN	0,75
EBIT / Oneri Finanziari	3,86
EBITDA / Oneri Finanziari	7,73
Indice di Liquidità a Breve	1,76
Indice di Liquidità	2,34
Liquidità / Ricavi	22,92 %
Oneri Finanziari %	4,39 %
Oneri Finanziari / EBITDA	12,94 %
Oneri Finanziari / Ricavi	1,83 %
Costo del Personale / Costi Totali	47,18 %
Costo del Personale / Ricavi	14,20 %
ROI (%) / Oneri Finanziari (%)	1,58
Capitale (Circolante) Netto / Debiti Finanziari a Breve	4,15
Gestione Finanziaria / Ricavi	-1,77 %

Strettamente confidenziale

Valori in Euro

11/11

data elaborazione: 15/09/2021

Leanus: www.leanus.it

