BUREAU VAN DIJK
A Moody's Analytics Company

CAO S.R.L.

data chiusura ultimo bilancio: 31 dicembre 2018

	ROMA		00188	VIA ILARIA ALPI, 3
	LAZIO			
data di costituzione	5 gennaio 1994		posta certificata	
C.F.	04624161008			
partita IVA	04624161008		telefono	068270506
CCIAA	RM0791178		dipendenti	3

CODICE ATECO 2007	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONAMENTO
266000	INDUSTRIA	PICCOLA

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE

STATO PATRIMONIALE

(dati in .000)

ATTIVO

	2014	2015	2016	2017	2018
CREDITI VERSO SOCI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IMMOBILIZZAZIONI	**287**	**311**	**430**	**547**	**777**
Immateriali	4	3	10	7	6
Materiali	14	12	95	178	280
Finanziarie	269	297	325	363	491
- di cui Partecipazioni	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ATTIVO CIRCOLANTE	**1.651**	**1.670**	**1.786**	**2.011**	**1.945**
Rimanenze	79	313	317	460	147
- di cui Lavori in corso	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Imm. destinate alla vendita	0	0	0	0	0
Crediti	1.158	991	1.048	1.208	1.708
- di cui CREDITI A BREVE	*1.158*	*991*	*1.048*	*1.208*	*1.708*
- di cui CREDITI OLTRE	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- di cui Crediti verso clienti	*1.129*	*781*	*882*	*1.125*	*1.631*
- di cui Intergruppo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Attività finanziarie	0	0	0	0	0
Disponibilità liquide	414	366	421	343	90
RATEI E RISCONTI	**21**	**7**	**0**	**1**	**2**
TOTALE ATTIVO	**1.958**	**1.988**	**2.216**	**2.559**	**2.724**

PASSIVO

	2014	2015	2016	2017	2018
PATRIMONIO NETTO	**618**	**614**	**638**	**730**	**1.019**
Capitale sociale	110	110	110	110	110
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0
altre riserve	44	44	44	44	44
Utile/Perdita a nuovo	441	464	460	484	576
Utile/Perdita d'esercizio	23	-4	24	92	289
FONDI RISCHI	**385**	**413**	**442**	**499**	**508**
TFR	**91**	**65**	**75**	**85**	**69**
DEBITI A BREVE	**786**	**837**	**950**	**1.039**	**932**
Obbligazioni convertibili e non	0	0	0	0	0
Soci per finanziamenti	0	0	0	0	0
Banche	190	101	152	90	7
Altri finanziatori	0	3	5	0	0
Acconti	0	0	0	1	1
Fornitori	474	646	755	903	821
Titoli di credito	0	0	0	0	0
Intergruppo	0	0	0	0	0
Tributari	93	61	15	18	87
Previdenziali	18	12	12	12	10
altri debiti	11	15	11	15	7
DEBITI OLTRE	**78**	**58**	**111**	**197**	**195**
Obbligazioni convertibili e non	0	0	0	0	0
Soci per finanziamenti	0	0	0	0	0
Banche	78	58	111	197	195
Altri finanziatori	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0
Fornitori	0	0	0	0	0
Titoli di credito	0	0	0	0	0
Intergruppo	0	0	0	0	0
Tributari	0	0	0	0	0
Previdenziali	0	0	0	0	0
altri debiti	0	0	0	0	0
RATEI E RISCONTI	**0**	**1**	**0**	**10**	**0**
TOTALE PASSIVO	**1.958**	**1.988**	**2.216**	**2.559**	**2.724**

CONTO ECONOMICO

	2014	2015	2016	2017	2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	**1.848**	**2.549**	**2.955**	**2.848**	**3.806**
Ricavi delle vendite	1.836	2.541	2.846	2.820	3.790
Variazioni rimanenze prodotti	0	0	0	0	0
Variazioni lavori	0	0	0	0	0
Incremento immobilizzazioni	0	0	0	0	0
Altri ricavi	11	8	109	28	15
- di cui Contributi in c/esercizio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.754**	**2.486**	**2.844**	**2.684**	**3.367**
Materie prime e consumo	905	1.716	1.837	1.859	2.036
Servizi	531	689	675	653	736
Godimento beni di terzi	118	117	86	58	61
Totale costi del personale	188	183	182	204	149
Variazione delle rimanenze	-4	-235	-4	-143	313
MOL	**109**	**79**	**178**	**217**	**510**
Accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	6	9	36	21	20
EBITDA	**103**	**70**	**142**	**196**	**490**
Ammortamenti/Svalutazioni	10	8	31	32	52
- di cui Altre svalut. Immobiliari	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- di cui Svalutazioni crediti	*6*	*4*	*0*	*6*	*8*
EBIT (RISULTATO OPERATIVO)	**94**	**63**	**110**	**164**	**439**
PROVENTI / ONERI FINANZIARI	**-15**	**-13**	**-17**	**2**	**-3**
- di cui Oneri finanziari	*15*	*13*	*18*	*6*	*14*
RETT. ATTIVITA' FINANZIARIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROVENTI / ONERI STRAORDINARI	**4**	**-10**	**0**	**0**	**0**
Utile ante imposte	82	40	93	166	436
UTILE NETTO	**23**	**-4**	**24**	**92**	**289**

RENDICONTO FINANZIARIO

	2014	2015	2016	2017	2018
A) PFN iniziale	**-419**	**-146**	**-204**	**-153**	**-57**
Flussi generati dall'attività ordinaria	-251	86	67	47	104
Utile +ammortamento	27	-0	24	118	333
Delta Circol. netto d' esercizio	-277	285	5	-237	-276
Altre voci capitale investito	-1	-199	39	166	48
Flussi generati dall'attività ordinaria	**-22**	**-28**	**-119**	**-143**	**-273**
Variazioni netta immobilizzazioni	**18**	**25**	**119**	**118**	**230**
Ammortamenti	4	4	0	26	43
Variazione netta mezzi propri	0	0	0	0	0
Variazione mezzi propri	23	-4	24	92	289
- risultato d'esercizio	-23	4	-24	-92	-289
B) Totale flussi (=Variazione PFN)	**-273**	**58**	**-51**	**-96**	**-169**
A-B) PFN finale	**-146**	**-204**	**-153**	**-57**	**112**

RATING DFKA

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16

2014	2015	2016	2017	2018
5	7	5	2	2

Soddisfacente qualità e liquidità dell'attivo. Standard creditizi normali. Capacità di copertura del debito nella media.

SUDDIVISIONE CAPITALE SOCIALE

TITOLARE EFFETTIVO	MR GIUSEPPE COLASACCO	70,00
	MR ENRICO ALBERTO CASPANI	25,00
	MR CESARE CIRIACI	5,00

MR GIUSEPPE COLASACCO

	2014	2015	2016	2017	2018
CASH FLOW	33	4	56	124	341
POSIZ. FIN. NETTA	-146	-204	-153	-57	112

INDICI DI REDDITIVITA'

	2014	2015	2016	2017	2018
ROI	10,58%	8,11%	12,18%	16,15%	35,92%
ROE	3,70%	-0,65%	3,79%	12,59%	28,38%
ROA	4,78%	3,16%	4,98%	6,41%	16,10%
ROS	5,10%	2,47%	3,88%	5,82%	11,57%

INDICI FINANZIARI

	2014	2015	2016	2017	2018
QUICK RATIO (margine di tesoreria)	200,0%	162,0%	154,7%	149,4%	192,8%
CURRENT RATIO (margine di struttura)	209,9%	199,5%	188,0%	193,6%	208,6%
LEVERAGE	3,17	3,24	3,47	3,51	2,67

INDICI GESTIONALI

	2014	2015	2016	2017	2018
durata media dei crediti (gg.)	223	112	109	144	156
durata media dei debiti (gg.)	111	93	106	128	106
ind. rotazione magazzino (gg.)	32	77	63	98	23

FONDO DI GARANZIA MCC (LEGGE 662/96)

CLASSE	FASCIA DI GARANZIA
2	II°

percentuale di garanzia	
investimenti	80%
fino a 12 mesi	40%
fino a 36 mesi	40%
oltre 36 mesi	80%
consolidamento stesso Istituto senza piano ammortamento	30%