

**FINANCIAL
REPORT**

SICURCOND S.R.L.

Codice fiscale

07667600964

Rating

BBB

Report finanziario realizzato da Multiply SpA
tramite la piattaforma Tigran di modefinance

Indice

Sommario	2
1/3 Caricamento bilancio	3
2/3 Calcolo MORE	5
3/3 Approvazione finale	8

Sommario

Informazioni sull'analisi

#	42351
Tipologia	
Avanzamento	100%
Stato	Approvata
Analisi approvata da	Multiply Spa
Descrizione	-
Data creazione	28 feb 11:56
Creata da	Multiply Spa

Informazioni sulla pratica

Soggetto	SICURCOND S.R.L.
Tipologia	Consulenza
Identificativo interno	-
Stato pratica	In lavorazione

Informazioni sul soggetto

Nome	SICURCOND S.R.L.	Codice Fiscale	07667600964
P.IVA	07667600964	CCIAA - Rea	MI-1974790
Stato attività	Attiva	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore ATECO	41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	Data registrazione	12/01/2012
		Indirizzo	VIA MONTENAPOLEONE 8 MILANO (MI)
Tipo di forma legale	SC	CAP	20121
Data inizio attività	13/01/2012	Toponimo	VIA
Nome via	MONTENAPOLEONE	Numero civico	8

MORE score

Bilancio

Probabilità di default

BBB

31/12/2020

0,85%

RATING finale

Probabilità di default

BBB

0,85%

1/3 Caricamento bilancio

Bilanci

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	Caricamento API D'ESERCIZIO Bilancio approvato	Caricamento API D'ESERCIZIO	Caricamento API D'ESERCIZIO
Valuta originale dati	EUR	EUR	EUR
Tasso di cambio applicato (Valuta => Original)	1,0000	1,0000	1,0000
Numero di mesi	12	12	12
Numero di dipendenti			
Stato patrimoniale (Original)			
Totale attività	-	-	-
Attività immobilizzate	408.591	52.257	38.668
Imm.ni immateriali nette	-	-	-
Imm.ni materiali nette	67.111	52.257	38.668
Imm.ni finanziarie nette	0	0	0
Disponibilità	836.810	544.318	549.144
Scorte attive	0	0	0
Crediti verso clienti	635.058	432.925	455.722
Altri crediti + attività finanziarie non imm.te	201.752	111.393	93.422
Liquidità	-	-	-
Patrimonio netto	443.702	99.138	95.093
Capitale sociale	-	-	-
Riserve	-	-	-
Riserva azioni proprie	-	-	-
Passività	801.699	497.437	492.719
Passività consolidata	294.921	67.478	84.741
Debiti finanziari a medio/lungo termine	0	0	0
Altri debiti a lungo termine	294.921	67.478	84.741
Provisions	0	0	0
Esigibilità	506.778	429.959	407.978
Debiti finanziari a breve termine	0	0	0
Debiti verso fornitori	0	0	0
Altri debiti a breve	506.778	429.959	407.978
Patrimonio netto + Passività	1.245.401	596.575	587.812
Posizione finanziaria netta			
Debiti finanziari a breve termine	0	0	0
Debiti finanziari a medio/lungo termine	0	0	0
Liquidità	-	-	-
Posizione finanziaria netta	-	-	-
Working capital	635.058	432.925	455.722
Attività correnti nette	330.032	114.359	141.166

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	Caricamento API D'ESERCIZIO Bilancio approvato	Caricamento API D'ESERCIZIO	Caricamento API D'ESERCIZIO
Conto economico (Original)			
Ricavi delle vendite	1.710.780	1.685.035	1.580.477
Altri ricavi e proventi (inclusa Variazione dei prodotti e Prodotti per uso interno)	41.762	10.000	0
Valore totale della produzione	1.752.542	1.695.035	1.580.477
Costo della produzione ottenuta	1.693.378	1.648.628	1.539.123
Costi per servizi e altri costi	-	-	-
Costo d'acquisto materie e Variazioni materie	-	-	-

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Salari, stipendi e oneri relativi	-	-	-
EBITDA	59.164	46.407	41.354
Ammortamenti e svalutazione	19.139	13.191	11.148
Margine Operativo Netto (MON)	40.025	33.216	30.206
Gestione finanziaria	(4.251)	(2.980)	(2.843)
Proventi finanziari	0	0	0
Oneri finanziari	4.251	2.980	2.843
Interessi passivi	4.251	2.980	2.843
Utile/Perdita ante imposte e ante partite straordinarie	35.774	30.236	27.363
Partite straordinarie	-	-	-
Ricavi straordinari	-	-	-
Costi straordinari	0	0	0
Utile/Perdita netta prima delle imposte	-	-	-
Imposte sul reddito	-	-	-
Utile/Perdita del periodo	13.327	4.046	4.185

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	Caricamento API	Caricamento API	Caricamento API
	D'ESERCIZIO	D'ESERCIZIO	D'ESERCIZIO
	Bilancio approvato		
Costo del venduto	-	-	-
Risultato lordo industriale	-	-	-
Altri costi operativi	-	-	-

Flussi di cassa

	31/12/2020	31/12/2019
	D'ESERCIZIO	D'ESERCIZIO
Flusso di cassa (€)		
Utile (Perdita) di esercizio	13.327	4.046
Ammortamenti e svalutazioni	19.139	13.191
Cash flow (Flusso di cassa reddituale)	32.466	17.237
Variazione Fondi per rischi e oneri	0	0
Variazione fondo T.F.R. e Altri debiti M/L non finanziari	227.443	(17.263)
I. Autofinanziamento	259.909	(26)
Variazione Rimanenze	0	0
Variazione Crediti commerciali	202.133	(22.797)
Variazione Altri crediti	-	-
Variazione Crediti Operativi	-	-
Variazione Debiti commerciali	0	0
Variazione Altri debiti	76.819	21.981
Variazione Debiti Operativi	76.819	21.981
II. Risorse Liberate/(Assorbite) dal Capitale Circolante	-	-
A - Flusso di Cassa della Gestione Operativa (I+II)	-	-
Attività immobilizzate	356.334	13.589
Ammortamenti e svalutazioni	19.139	13.191
Risorse Liberate/(Assorbite) dal CAPEX	(375.473)	(26.780)
B - Flussi di cassa da attività di investimento (Δ CAPEX)	(375.473)	(26.780)
Delta Mezzi Propri	344.564	4.045
Utile	13.327	4.046
Variazione debiti finanziari	0	0
C - Flusso di cassa da attività di finanziamento	331.237	(1)
Flusso di cassa totale (A+B+C)	-	-
Flusso di cassa totale + RI CASSA=RF CASSA	-	-

2/3 Calcolo MORE

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	Api D'ESERCIZIO	Api D'ESERCIZIO	Api D'ESERCIZIO
Valore della Produzione (€)	1.752.542	1.695.035	1.580.477
modefinance score	BBB	BB	BB
Probabilità di default a 1 anno	0,85%	1,05%	1,13%
Confidenza	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di solvibilità			
Leverage	1,81	5,02	5,18
Financial leverage	0,00	0,00	0,00
Totale attività/Totale passività	1,55	1,20	1,19
Indicatori di liquidità			
Current ratio	1,65	1,27	1,35
Quick ratio	1,65	1,27	1,35
Qualità del Ciclo Monetario	70,00	31,00	42,00
Indicatori di redditività			
Return on investement ROI	3,21%	5,57%	5,14%
Return on equity ROE	3,00%	4,08%	4,40%
Ricavi vendite/Totale attivo	1,41	2,84	2,69
MOL/Fatturato	0,03	0,03	0,03
Indicatori di copertura interessi			
Copertura interessi col MON	9,42	11,15	10,62
Copertura interessi col MOL	13,92	15,57	14,55

key											
modefinance score		D	C	CC	CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA

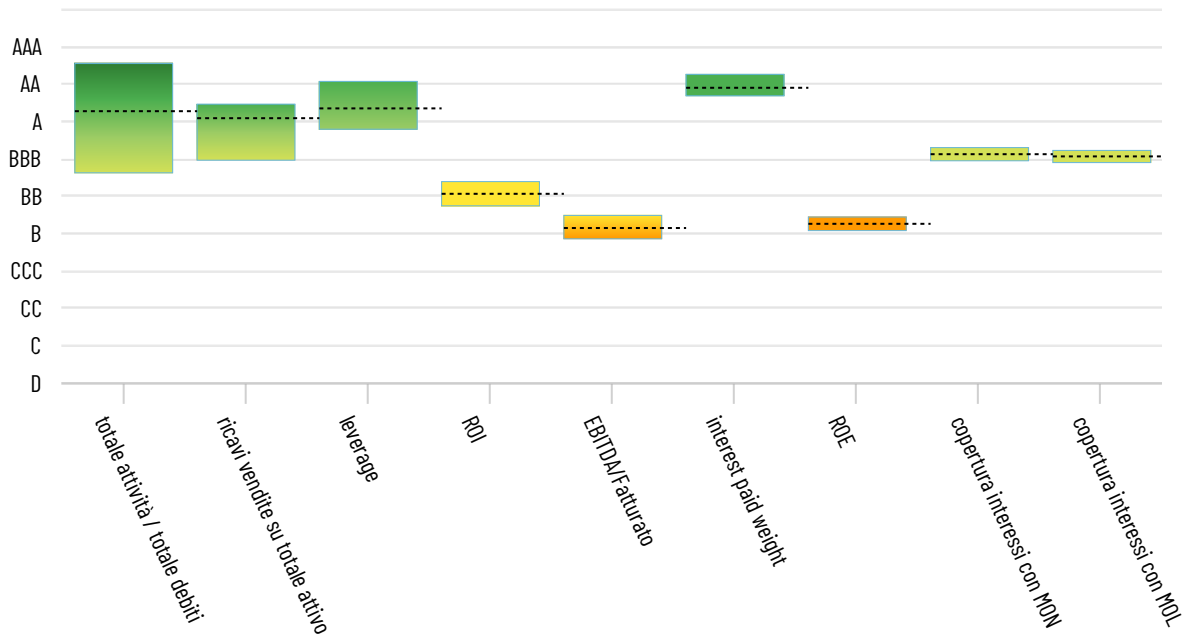
non disponibile non ritorno estremamente patologico patologico molto pericoloso non sufficiente sufficiente adeguato buono molto solido estremamente solido

Settore NACE: 41.2 - COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

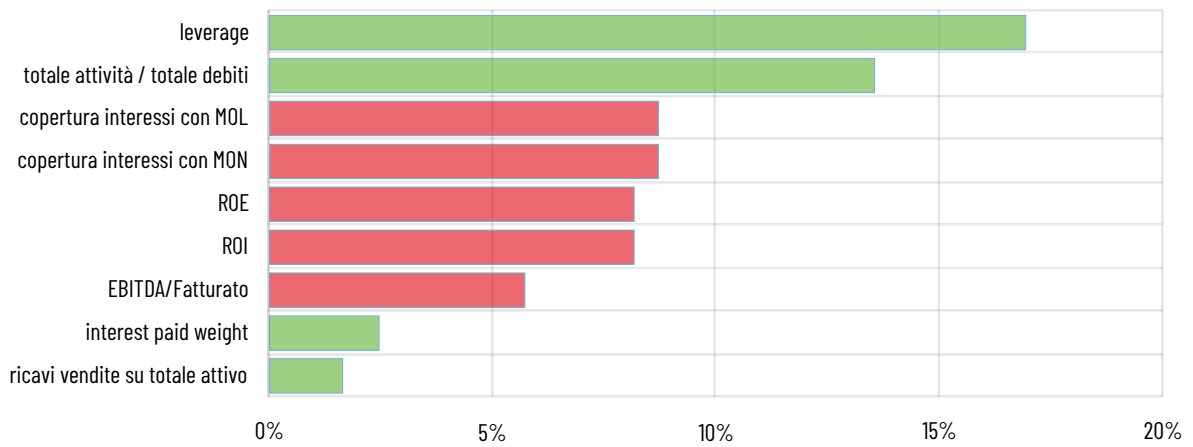
Nazione: ITALIA

Data registrazione: 12/01/2012

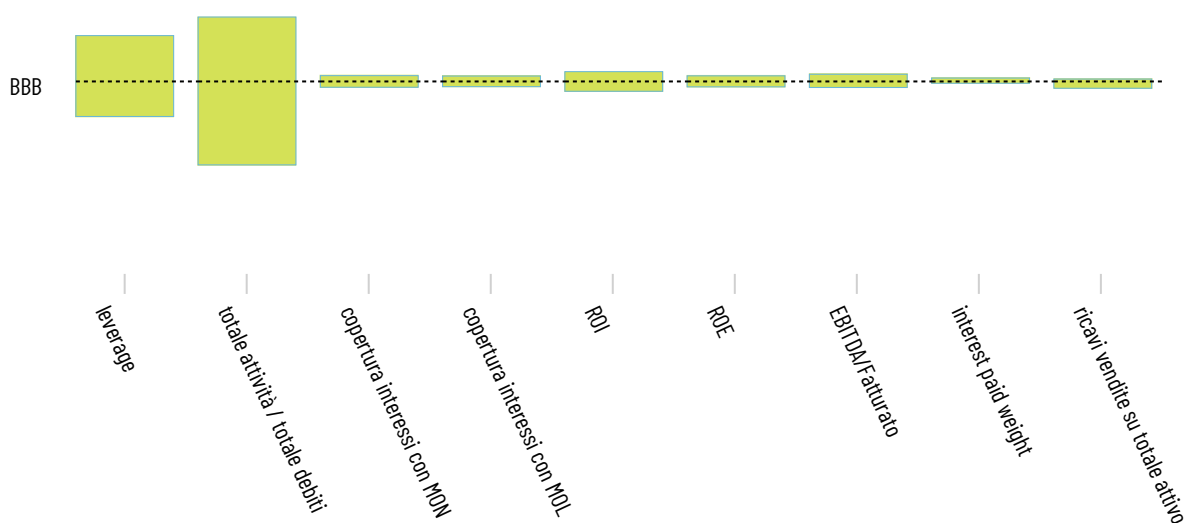
Sensitivity



Contribution



Impact on MORE



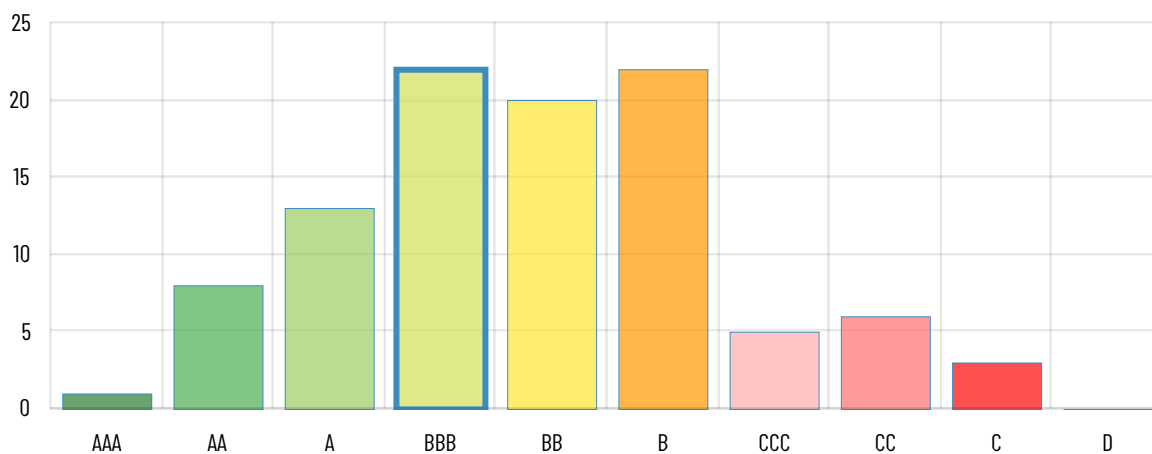
Settoriale Italia

No NACE, anno 2019.

	Azienda	Sane	Equilibrate	Vulnerabili	Rischiose
Indicatori di solvibilità					
Leverage	1.81	0.69	2.54	9.65	4.46
Financial leverage	0.0	0.12	0.6	2.36	0.73
Totale attività/Totale passività	1.55	2.46	1.39	1.1	1.01
Indicatori di liquidità					
Current ratio	1.65	2.35	1.44	1.24	1.0
Quick ratio	1.65	1.79	1.06	0.79	0.68
Qualità del Ciclo Monetario	70.0	-1.0	-2.0	26.0	46.0
Indicatori di redditività					
Return on investment ROI	3.21	12.44	4.73	2.15	-10.83
Return on equity ROE	3.0	16.35	10.48	5.93	-86.14
Ricavi vendite/Totale attivo	1.41	1.52	1.36	1.18	1.44
MOL/Ricavi delle vendite	-	0.12	0.05	0.04	-0.03
Indicatori di copertura interessi					
Copertura interessi col MON	9.42	278.0	17.04	1.73	-20.06
Copertura interessi col MOL	13.92	358.3	29.18	3.26	-8.83
Ciclo Monetario (giorni)					
Giorni magazzino (DIO)	0.0	23	50	76	115
Giorni crediti (DSO)	132.0	68	59	113	62
Giorni debiti (DPO)	0.0	15	34	68	96
Ciclo monetario (DIO + DSO - DPO)	132.0	76	75	121	81

Numerosità aziende analizzate	-	22	42	27	9
-------------------------------	---	----	----	----	---

Distribuzione del rating di settore



3/3 Approvazione finale