

MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA

Conto Economico Riclassificato

	31-12-2000	Inc.%	31-12-2001	Inc.%
Fatturato	295.578	100,00%	422.961	100,00%
Altri proventi	10.332	3,50%	6.277	1,48%
<i>Esistenze Iniziali</i>	86.122	29,14%	113.761	26,90%
<i>Acquisti</i>	155.201	52,51%	196.518	46,46%
<i>Rimanenze Finali</i>	113.761	38,49%	146.607	34,66%
Costo del venduto	127.562	43,16%	163.672	38,70%
Margine ind.le/comm.le lordo	178.348	60,34%	265.566	62,79%
Costi per servizi:	91.313	30,89%	131.588	31,11%
Godimento beni di terzi	19.163	6,48%	26.242	6,20%
Oneri diversi di gestione	3.253	1,10%	2.048	0,48%
Valore aggiunto	64.619	21,86%	105.688	24,99%
Costi del personale	40.732	13,78%	59.572	14,08%
Margine operativo lordo	23.887	8,08%	46.116	10,90%
Ammortamenti	15.457	5,23%	21.823	5,16%
Accantonamenti	36	0,01%	147	0,03%
Risultato operativo	8.394	2,84%	24.146	5,71%
Oneri finanziari	7.614	2,58%	10.230	2,42%
Proventi finanziari	1.583	0,54%	1.150	0,27%
Proventi straordinari	13.145	4,45%	14.965	3,54%
Oneri straordinari	2.889	0,98%	9.843	2,33%
Risultato ante-imposte	12.619	4,27%	20.188	4,77%
Imposte e tasse	6.243	2,11%	9.016	2,13%
Risultato netto	6.376	2,16%	11.172	2,64%

MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA

Stato Patrimoniale riclassificato

	31-12-2000	31-12-2001	VAR ASS
Imm. Immateriali nette	58.594	112.625	54.031
Imm. Materiali nette	26.215	36.979	10.764
Investimenti e Imm. Finanziarie	9.100	11.309	2.209
Rimanenze	113.761	146.607	32.846
Crediti verso clienti	97.590	111.018	13.428
Crediti per immobilizzi tecnici ceduti	0	0	0
Crediti per immobilizzi fin. ceduti	0	0	0
Altri crediti di funzionamento	57.323	107.343	50.020
Cassa e banche attive	18.171	33.824	15.653
TOTALE ATTIVITA'	380.754	559.705	178.951

Patrimonio Netto	164.414	187.699	23.285
di cui risultato d'esercizio	6.376	11.172	
TFR ed altri Fondi	15.059	21.758	6.699
Banche e altri finanziatori a M/L termine	37.141	114.808	77.667
Finanziamenti soci fruttiferi	0	0	0
Banche e altri finanziatori breve termine	75.694	73.272	-2.422
Debiti vs controllate, collegate, controllanti	160	1.118	958
Debiti verso fornitori	68.030	102.535	34.505
Debiti verso fornitori per imm.tecnico	0	0	0
Debiti verso fornitori per imm.Finanziarie	0	30.245	30.245
Altri debiti di funzionamento	20.256	28.270	8.014
TOTALE PASSIVITA'	380.754	559.705	178.951

	31-12-2000	31-12-2001	VAR ASS	VAR. %
Rimanenze	113.761	146.607	32.846	28,9%
Crediti verso clienti	97.590	111.018	13.428	13,8%
Altri crediti di funzionamento	57.323	107.343	50.020	87,3%
TOTALE ATTIVITA'	268.674	364.968	96.294	35,8%
Debiti verso fornitori	68.030	102.535	34.505	50,7%
Altri debiti di funzionamento	20.256	28.270	8.014	39,6%
TOTALE PASSIVITA'	88.286	130.805	42.519	48,2%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO	180.388	234.163	53.775	29,8%

MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA

Rendiconto Finanziario 2001

Risultato operativo	24.146
Ammortamenti	21.823
Accantonamenti	6.699
EBITDA	52.668
Aumento CCNO	-53.775
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE	-1.107
Oneri Finanziari	-10.230
Proventi Finanziari	1.150
Gestione straordinaria	5.122
Plus/minus da realizzo	0
Imposte	-9.016
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ACCESSORIA	-12.974
AUTOFINANZIAMENTO NEGATIVO	-14.081
UTILI DISTRIBUITI E PRELIEVI	0
Nuovi investimenti finanziari	0
Disinvestimenti finanziari	28.036
Aumento cassa e banca	-15.653
Nuovi investimenti tecnici	-86.618
Disinvestimenti tecnici	0
INVESTIMENTI	-74.235
INCREMENTO FABBISOGNO FINANZIARIO	-88.316
Variazione capitale sociale	12.113
Variazione finanziamenti soci fruttiferi	0
Diminuzione indebitamento bancario M/L	0
Accensione finanziamenti M/L T	77.667
Diminuzione indebitamento bancario B/T	-2.422
Aumento indebitamento vs controllate,	958
COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO	88.316

©Alessandro Berti e R&A Consulting, 2009