

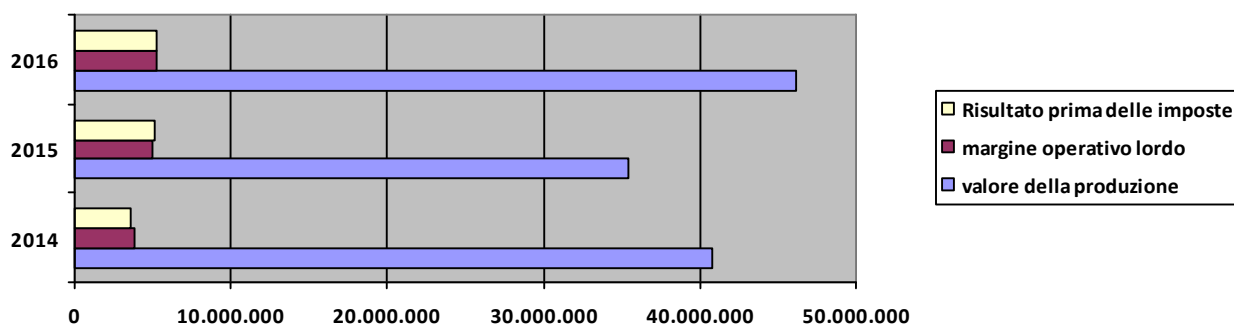
COIVER CONTRACT S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Coiver Holding Srl

Sede in VIA BIZZOZZERO 93 -20032 CORMANO (MI) Capitale sociale Euro 3.000.000,00 I.V.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016**Andamento della Gestione 2014-2016**

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
valore della produzione	46.128.838	35.464.763	40.761.340
marginale operativo lordo	5.193.620	5.034.520	3.884.373
Risultato prima delle imposte	5.210.797	5.104.689	3.593.002

**Principali dati economici**

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Ricavi netti	45.267.065	35.112.362	10.154.703
Costi esterni	38.173.214	27.766.852	10.406.362
Valore Aggiunto	7.093.851	7.345.510	(251.659)
Costo del lavoro	1.900.231	2.310.990	(410.759)
Margine Operativo Lordo	5.193.620	5.034.520	159.100
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	33.435	58.985	(25.550)
Risultato Operativo	5.160.185	4.975.535	184.650
Proventi diversi	66.345	228.501	(162.156)
Proventi e oneri finanziari	(15.733)	(99.347)	83.614
Risultato Ordinario	5.210.797	5.104.689	106.108
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	5.210.797	5.104.689	106.108
Imposte sul reddito	1.680.024	1.637.169	42.855
Risultato netto	3.530.773	3.467.520	63.253

Indici di Redditività

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
ROE netto	0,33	0,34	0,27
ROE lordo	0,48	0,49	0,40
ROI	0,16	0,20	0,13
ROS	0,12	0,15	0,09

Principali dati patrimoniali

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	18.202	23.569	(5.367)
Immobilizzazioni materiali nette	52.840	882.308	(829.468)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	1.053.394	1.342.536	(289.142)
Capitale immobilizzato	1.124.436	2.248.413	(1.123.977)
Rimanenze di magazzino	2.285.319	1.255.539	1.029.780
Crediti verso Clienti	22.759.860	15.839.038	6.920.822
Altri crediti	4.534.702	1.633.821	2.900.881
Ratei e risconti attivi	27.058	68.054	(40.996)
Attività d'esercizio a breve termine	29.606.939	18.796.452	10.810.487
Debiti verso fornitori	10.217.451	6.654.134	3.563.317
Acconti		63.434	(63.434)
Debiti tributari e previdenziali	423.168	992.151	(568.983)
Altri debiti	2.891.393	291.829	2.599.564
Ratei e risconti passivi	122.662	121.721	941
Passività d'esercizio a breve termine	13.654.674	8.123.269	5.531.405
Capitale d'esercizio netto	15.952.265	10.673.183	5.279.082
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	322.118	253.563	68.555
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	415.000	232.586	182.414
Passività a medio lungo termine	737.118	486.149	250.969
Capitale investito	16.339.583	12.435.447	3.904.136
Patrimonio netto	(14.313.135)	(13.782.363)	(530.772)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(619.460)	(511.653)	(107.807)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.406.988)	1.858.569	(3.265.557)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(16.339.583)	(12.435.447)	(3.904.136)

Indici di bilancio modalità di finanziamento

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Margine primario di struttura	13.188.699	11.533.950	9.121.602
Quoziente primario di struttura	12,73	6,13	5,16
Margine secondario di struttura	14.545.277	12.531.752	10.667.703
Quoziente secondario di struttura	13,94	6,57	5,86

Principali dati finanziari

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Depositi bancari	1.628.117	4.912.184	(3.284.067)
Denaro e altri valori in cassa	1.483	205.403	(203.920)
Disponibilità liquide	1.629.600	5.117.587	(3.487.987)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	3.036.588	3.259.018	(222.430)
Debiti finanziari a breve termine	3.036.588	3.259.018	(222.430)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.406.988)	1.858.569	(3.265.557)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	619.460	511.653	107.807
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(619.460)	(511.653)	(107.807)
Posizione finanziaria netta	(2.026.448)	1.346.916	(3.373.364)

Indici di Bilancio della Situazione Finanziaria

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Liquidità primaria	1,73	1,99	1,58
Liquidità secondaria	1,87	2,10	1,67
Indebitamento	1,22	0,88	1,51
Tasso di copertura degli immobilizzi	13,57	6,52	5,73