

Stato Patrimoniale Riclassificato (Euro)

RAVENNA HOLDING SPA	2019	2020	2021
+ Immobilizzazioni Materiali - Lorde	251.476.085	254.001.085	252.026.085
- Fondo ammortamento	(68.663.235)	(72.484.417)	(76.297.812)
Immobilizzazioni Materiali Nette	182.812.850	181.516.668	175.728.273
Immobilizzazioni immateriali nette	71.281	58.139	45.047
Immobilizzazioni Finanziarie	339.062.975	339.062.975	339.062.975
Totale Immobilizzazioni nette	521.947.106	520.637.782	514.836.295
Crediti	1.621.940	1.621.940	1.621.940
Debiti	(3.926.779)	(3.876.778)	(3.826.778)
Capitale	416.852.338	416.852.338	416.852.338
Riserve di utili	15.215.717	18.372.524	19.241.072
Altre Riserve	30.596.856	30.596.856	30.596.856
Utile d'esercizio / (perdita d'esercizio)	10.656.807	8.368.548	8.067.219
Patrimonio Netto	473.321.718	474.190.266	474.757.485
Mutuo (debito residuo)	13.641.475	11.529.374	9.355.170
Mutui immobiliari (debito residuo)	20.774.113	22.054.359	19.146.399
Mutui reti (debito residuo)	9.868.878	8.053.643	6.201.058
Debito vs Soci per distribuzione dividendo	0	0	0
Debito vs Soci per riduzione capitale sociale	0	0	0
Debiti finanziari a breve + cash pooling	7.405.710	7.405.710	7.405.710
Disponibilità liquide	(5.369.627)	(4.850.408)	(4.234.365)
Posizione finanziaria netta	46.320.549	44.192.678	37.873.972

	2019	2020	2021
Indebitamento bancario a medio/lungo termine	44.284.466	41.637.376	34.702.627

PFN (senza cash pooling)	38.914.839	36.786.968	30.468.262
(Coverage) = PFN / EBITDA	2,98	2,89	2,44
(Leverage) = PFN / PN	0,08	0,08	0,06
(ICR) = EBIT / OF	18	15	13
(ICR-2) = EBITDA / OF	26	22	19
(DSCR) = Cash Folw / (Quote cap. + OF)	2,26	1,69	1,57