

E.R.P. MASSA CARRARA SPA

Sede in VIA ROMA, 29 - 54033 CARRARA (MS) Capitale sociale Euro 3.000.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	97.812	101.589
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		23.416
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		28.816
7) Altre ...	1.167.169	1.032.993
	1.264.981	1.186.814
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.156.279	6.901.211
2) Impianti e macchinario	126.118	171.411
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	116.883	123.578
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7.399.280	7.196.200
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		

Totale immobilizzazioni	8.664.261	8.383.014
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		5.450	6.320
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		7.245.302	6.957.527
4) Prodotti finiti e merci		1.266.462	1.266.462
5) Acconti			
		<u>8.517.214</u>	<u>8.230.309</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	14.509.798		14.543.310
- oltre l'esercizio	<u>891.914</u>		<u>1.041.838</u>
		15.401.712	15.585.148
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	229.724		163.768
- oltre l'esercizio			
		229.724	163.768
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	367.117		404.738
- oltre l'esercizio			
		367.117	404.738
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	980.735		908.621
- oltre l'esercizio	<u>48.000</u>		<u>48.000</u>
		1.028.735	956.621
		<u>17.027.288</u>	<u>17.110.275</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.320.008	888.589
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	966	2.340
	<u>2.320.974</u>	<u>890.929</u>

Totale attivo circolante	27.865.476	26.231.513
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	78.814	118.383
----------------------------	---------------	----------------

Totale attivo	36.608.551	34.732.910
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.000.000	3.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	3.315.297	3.315.297
IV. Riserva legale	56.542	53.275
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	687.619	625.551
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Altre ...		
	1	
	687.620	625.551
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	6.573	65.334
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	7.066.032	7.059.457
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	163.568	166.482
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	8.585.730	6.999.867
Totale fondi per rischi e oneri	8.749.298	7.166.349
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	561.151	485.556
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	828.119	245.171
- oltre l'esercizio	3.105.379	3.355.848
	3.933.498	3.601.019
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio	5.539.806		5.391.806
- oltre l'esercizio	1.156.500		1.180.220
		6.696.306	6.572.026
6) Acconti			
- entro l'esercizio	273.683		344.466
- oltre l'esercizio	60.538		49.332
		334.221	393.798
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	2.513.929		2.414.547
- oltre l'esercizio			
		2.513.929	2.414.547
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	34.678		103.479
- oltre l'esercizio			
		34.678	103.479
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	76.944		96.508
- oltre l'esercizio			
		76.944	96.508
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.573.713		5.743.814
- oltre l'esercizio	854.086		855.774
		6.427.799	6.599.588
Totale debiti	20.017.375		19.780.965
E) Ratei e risconti	214.695		240.583
Totale passivo	36.608.551		34.732.910

Conto economico**31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.705.410	8.584.230
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	287.776	2.426.482
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	734.463	511.327
b) Contributi in conto esercizio		
	734.463	511.327

Totale valore della produzione**7.727.649****11.522.039****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.651.089	5.012.318
7) Per servizi	2.788.619	2.477.968
8) Per godimento di beni di terzi	19.648	1.350
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.508.638	1.737.518
b) Oneri sociali	461.330	447.210
c) Trattamento di fine rapporto	111.673	116.416
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	140.004	5.035
	2.221.645	2.306.179
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	214.700	189.600
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	75.185	84.378
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		372.870
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	154.343	201.811
	444.228	848.659
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	870	(2.158)
12) Accantonamento per rischi	191.000	261.500
13) Altri accantonamenti	62.788	21.537
14) Oneri diversi di gestione	337.594	448.911

Totale costi della produzione**7.717.481****11.376.264****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****10.168****145.775****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	177.398		141.505
		177.398	141.505
		177.398	141.505

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	83.828		79.883
		83.828	79.883

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	93.570	61.622
---	---------------	---------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	103.738	207.397
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	62.457		231.416
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(2.913)		(112.088)
imposte anticipate	37.621		22.735
		34.708	(89.353)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		97.165	142.063

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		6.573	65.334
---	--	--------------	---------------

Amministratore Unico
Luca Panfietti