

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a R.L.

Sede Legale: Todi, Frazione Pantalla, c.a.p. 06059
Capitale Sociale: Euro 286.213,20 I.V.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 01770460549
REA n. 158300

Bilancio al 31/12/2017 (Valori espressi in unità di euro)

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.942	3.929
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	19.200	--
7) Altre	24.935	--
	47.077	3.929
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	3.403	3.399
4) Altri beni	814	1.425
	4.217	4.824
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	--	--
- oltre l'esercizio	1.644	1.644
	1.644	1.644
Totale immobilizzazioni	52.938	10.397
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	40.478	32.512
3) Lavori in corso su ordinazione	564.345	218.919
	604.823	251.431
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	1.168.495	1.141.545
- oltre l'esercizio	--	--
	1.168.495	1.141.545
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	181.200	396.980
- oltre l'esercizio	--	--
	181.200	396.980
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	1.667	1.737
- oltre l'esercizio	--	--
	1.667	1.737

Stato patrimoniale attivo - C) Attivo circolante (segue)	31/12/2017	31/12/2016
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	18.366	19.608
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>18.366</u>	<u>19.608</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	21.512	35.212
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>21.512</u>	<u>35.212</u>
	<u>1.391.240</u>	<u>1.595.082</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	--	--
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	356.903	651.769
2) Assegni	132	--
3) Denaro e valori in cassa	1.651	2.618
	<u>358.686</u>	<u>654.387</u>
Totale attivo circolante	2.354.749	2.500.900
D) Ratei e risconti	682	646
Totale attivo	2.408.369	2.511.943
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	286.213	286.213
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	11.388	11.388
V. Riserve statutarie	85.584	232.089
<i>VI. Altre riserve</i>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	--
	<u>4</u>	<u>--</u>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile d'esercizio	72.115	--
IX. Perdita d'esercizio	--	(146.505)
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	--	--
Totale patrimonio netto	455.304	383.185
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	9.012	9.365
Totale fondi per rischi e oneri	9.012	9.365

Stato patrimoniale passivo <i>(segue)</i>	31/12/2017	31/12/2016
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	644.748	604.807
D) Debiti		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	252.403	323.119
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>252.403</u>	<u>323.119</u>
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio	70	--
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>70</u>	<u>--</u>
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	338.121	342.168
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>338.121</u>	<u>342.168</u>
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	296.246	304.354
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>296.246</u>	<u>304.354</u>
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	59.491	60.358
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>59.491</u>	<u>60.358</u>
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	350.624	484.570
- oltre l'esercizio	--	--
	<u>350.624</u>	<u>484.570</u>
Totale debiti	1.296.955	1.514.569
E) Ratei e risconti	2.350	17
Totale passivo	2.408.369	2.511.943

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.408.190	1.177.853
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	345.426	(33.425)
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	135.127	123.414
b) Contributi in conto esercizio	<u>347.497</u>	<u>660.173</u>
	482.624	783.587
Totale valore della produzione	2.236.240	1.928.015
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	86.102	76.211

Conto economico - B) Costi della produzione (segue)	31/12/2017	31/12/2016
7) Per servizi	676.284	645.003
8) Per godimento di beni di terzi	33.351	31.201
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	888.240	859.409
b) Oneri sociali	267.359	259.660
c) Trattamento di fine rapporto	80.615	76.528
e) Altri costi	3.570	2.331
	<u>1.239.784</u>	<u>1.197.928</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.575	11.612
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.533	3.257
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	80.352	1.075
	<u>86.460</u>	<u>15.944</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(7.967)	(827)
14) Oneri diversi di gestione	37.236	93.721
Totale costi della produzione	2.151.250	2.059.181
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	84.990	(131.166)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	2.058	290
	<u>2.058</u>	<u>290</u>
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	14.933	15.629
	<u>14.933</u>	<u>15.629</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(12.875)	(15.339)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	--	--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	72.115	(146.505)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	--	--
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	72.115	(146.505)

Pantalla di Todi, 9 aprile 2018

L'Amministratore Unico
f.to Ing. Massimiliano Brilli