

E.R.P. MASSA CARRARA SPA

Sede in VIA ROMA, 30 - 54033 CARRARA (MS) Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
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	92.256	97.812
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	1.156.720	1.167.169
	1.248.976	1.264.981
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.336.779	7.156.279
2) Impianti e macchinario	85.251	126.118
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	88.409	116.883
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7.510.439	7.399.280
<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	8.759.415	8.664.261

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.080	5.450
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		7.542.750	7.245.302
4) Prodotti finiti e merci		1.045.612	1.266.462
5) Acconti			
		8.589.442	8.517.214

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	14.846.134		14.509.798
- oltre l'esercizio	694.225		891.914
		15.540.359	15.401.712
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	22.752		229.724
- oltre l'esercizio			
		22.752	229.724
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	330.684		367.117
- oltre l'esercizio			
		330.684	367.117
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	692.932		980.735
- oltre l'esercizio	48.000		48.000
		740.932	1.028.735
		16.634.727	17.027.288

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	2.575.548	2.320.008
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.180	966
	2.576.728	2.320.974

Totale attivo circolante	27.800.897	27.865.476
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	150.097	78.814
----------------------------	----------------	---------------

Totale attivo	36.710.409	36.608.551
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	56.892	56.542
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	693.842	687.619
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)	1
Altre ...		
	(1)	1
	693.841	687.620
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	20.477	6.573
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	7.086.507	7.066.032
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	163.568	163.568
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	9.712.516	8.585.730
Totale fondi per rischi e oneri	9.876.084	8.749.298
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	572.545	561.151
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	744.940	828.119
- oltre l'esercizio	2.814.318	3.105.379
	3.559.258	3.933.498
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio	5.978.122		5.539.806
- oltre l'esercizio	457.997		1.156.500
		6.436.119	6.696.306
6) Acconti			
- entro l'esercizio	246.760		273.683
- oltre l'esercizio			60.538
		246.760	334.221
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	1.547.789		2.513.929
- oltre l'esercizio			
		1.547.789	2.513.929
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	221.768		34.678
- oltre l'esercizio			
		221.768	34.678
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	102.772		76.944
- oltre l'esercizio			
		102.772	76.944
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.793.269		5.573.713
- oltre l'esercizio	931.151		854.086
		6.724.420	6.427.799
Totale debiti	18.838.886		20.017.375
E) Ratei e risconti	336.387		214.695
Totale passivo	36.710.409		36.608.551

Conto economico**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.905.557	6.705.410
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	297.447	287.776
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	687.589	734.463
b) Contributi in conto esercizio		
	687.589	734.463

Totale valore della produzione**6.890.593****7.727.649****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	840.341	1.651.089
7) Per servizi	2.224.353	2.788.619
8) Per godimento di beni di terzi	8.524	19.648
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.506.419	1.508.638
b) Oneri sociali	433.985	461.330
c) Trattamento di fine rapporto	113.582	111.673
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	66.891	140.004
	2.120.877	2.221.645
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	229.775	214.700
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.636	75.185
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	472.238	154.343
	775.649	444.228
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.080)	870
12) Accantonamento per rischi	197.012	191.000
13) Altri accantonamenti	71.487	62.788
14) Oneri diversi di gestione	459.140	337.594

Totale costi della produzione**6.696.303****7.717.481****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****194.290****10.168****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			
	84.856		177.398
		84.856	177.398
		84.856	177.398

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	78.743		83.828
		78.743	83.828

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	6.113	93.570
---	--------------	---------------

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)	200.403	103.738
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	143.493		62.457
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			(2.913)
imposte anticipate	36.433		37.621
		36.433	34.708
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		179.926	97.165

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		20.477	6.573
---	--	---------------	--------------

Amministratore Unico
Luca Panfietti