

UMBRAFLO

Sede in VIA CASTELLACCIO 6 - 06038 SPELLO (PG) Capitale sociale Euro 2.256.668,00 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> | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 13.138 | 20.077 |
| 7) Altre ... | 816.098 | 505.196 |
| | 829.236 | 525.273 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 144.062 | 158.475 |
| 2) Impianti e macchinario | 54.875 | 68.462 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 796 | (822) |
| 4) Altri beni | 32.357 | 21.541 |
| | 232.090 | 247.656 |
| Totale immobilizzazioni | 1.061.326 | 772.929 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 126.779 | 142.532 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 223.758 | 296.826 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 1.130.195 | 1.034.355 |
| | 1.480.732 | 1.473.713 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro l'esercizio | 956.927 | 996.187 |
| | 956.927 | 996.187 |
| 5 bis) Per crediti tributari | | |
| - entro l'esercizio | 74.733 | 84.000 |
| | 74.733 | 84.000 |
| 5 quater) Verso altri | | |
| - entro l'esercizio | 386.037 | 612.644 |
| | 386.037 | 612.644 |
| | 1.417.697 | 1.692.831 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| 6) Altri titoli | 91.697 | 366.210 |
| | 91.697 | 366.210 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 283.029 | 191.783 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 1.739 | 18.945 |
| | 284.768 | 210.728 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 284.768 | 210.728 |
| Totale attivo circolante | 3.274.894 | 3.743.482 |
| D) Ratei e risconti | 1.440 | |
| Totale attivo | 4.337.660 | 4.516.411 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 2.256.668 | 2.256.668 |
| IV. Riserva legale | 624 | 520 |
| VI. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria | 5.164 | 5.164 |
| Varie altre riserve | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | |
| | <u>1</u> | |
| | 5.165 | 5.164 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | (669.431) | (671.402) |
| IX. Utile d'esercizio | | 2.075 |
| IX. Perdita d'esercizio | (345.841) | () |
| Totale patrimonio netto | 1.247.185 | 1.593.025 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 41.293 | 38.090 |
| D) Debiti | | |
| 4) Verso banche | | |
| - entro l'esercizio | 17.667 | |
| - oltre l'esercizio | <u>77.268</u> | |
| | | <u>94.935</u> |
| 7) Verso fornitori | | |
| - entro l'esercizio | <u>591.632</u> | <u>522.265</u> |
| | | <u>591.632</u> |
| 12) Tributari | | |
| - entro l'esercizio | <u>40.614</u> | <u>45.520</u> |
| | | <u>40.614</u> |
| 13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro l'esercizio | <u>68.123</u> | <u>82.354</u> |
| | | <u>68.123</u> |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro l'esercizio | 252.441 | 2.105.699 |

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------------|
| - oltre l'esercizio | 1.888.576 | 2.141.017 | 2.105.699 |
| Totale debiti | 2.936.321 | | 2.755.838 |
| E) Ratei e risconti | 112.861 | | 129.458 |
| Totale passivo | 4.337.660 | | 4.516.411 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conto economico | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.350.064 | 1.167.975 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 22.772 | 72.221 |
| 5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> | | |
| a) Vari | 78.691 | 102.475 |
| b) Contributi in conto esercizio | 30.576 | 468.308 |
| | 109.267 | 570.783 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Totale valore della produzione | 1.482.103 | 1.810.979 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|

B) Costi della produzione

| | | |
|---|---------|---------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 414.568 | 615.519 |
| 7) Per servizi | 418.668 | 388.086 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 6.477 | 8.776 |
| 9) <i>Per il personale</i> | | |
| a) Salari e stipendi | 595.276 | 538.086 |
| b) Oneri sociali | 62.849 | 64.238 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 32.132 | 33.128 |
| e) Altri costi | 72 | 1.044 |
| | 690.329 | 636.496 |
| 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i> | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 54.279 | 10.698 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 33.770 | 71.374 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 192.463 | 5.227 |
| | 280.512 | 87.299 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 15.753 | 32.321 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 9.294 | 29.314 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Totale costi della produzione | 1.835.601 | 1.797.811 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | (353.498) | 13.168 |
|--|------------------|---------------|

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|---|-------|-------|
| 16) <i>Altri proventi finanziari</i> | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | 5.845 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non | 6.578 | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| costituiscono partecipazioni | | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti altri | 220 | 220 | 199 |
| | | 6.798 | 6.044 |
| <i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i> | | | |
| altri | 1.047 | 1.047 | 11.066 |
| | | | 11.066 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 5.751 | (5.022) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | | |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | (347.747) | | 8.146 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | 4.870 |
| a) Imposte correnti | 722 | | 1.201 |
| b) Imposte di esercizi precedenti | (2.628) | (1.906) | 6.071 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | | (345.841) | 2.075 |

Amministratore Unico
Sandro Vitali

