

UMBRAFLO

Sede in VIA CASTELLACCIO 6 - 06038 SPELLO (PG) Capitale sociale Euro 2.256.668,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	525.273	209.199
II. Materiali	247.655	258.862
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	772.928	468.061
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	1.473.714	1.433.814
II. Crediti		
- entro 12 mesi	1.692.831	1.208.152
- oltre 12 mesi		
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	1.692.831 366.210	1.208.152 780.327
IV. Disponibilità liquide	210.729	452.977
Totale attivo circolante	3.743.484	3.875.270
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	4.516.412	4.343.331
<hr/>		
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.256.668	2.256.668
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	520	520
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria	5.164	5.164
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'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...		
		5.165
		5.164
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(671.402)	(691.524)
IX. Utile d'esercizio	2.075	20.121
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.593.026	1.590.949
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	38.090	49.761
D) Debiti		
- entro 12 mesi	2.755.838	2.564.384
- oltre 12 mesi		
	2.755.838	2.564.384
E) Ratei e risconti	129.458	138.237

Totale passivo			4.516.412	4.343.331
Conto economico			31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.167.975	1.096.324
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			72.221	192.829
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) vari	102.475			99.705
b) contributi in conto esercizio	468.308			165.600
			570.783	265.305
Totale valore della produzione			1.810.979	1.554.458
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			615.519	389.955
7) Per servizi			388.086	438.485
8) Per godimento di beni di terzi			8.776	2.989
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	538.086			558.455
b) Oneri sociali	64.238			73.361
c) Trattamento di fine rapporto	33.128			28.102
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	1.044			
			636.496	659.918
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.698			10.626
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.374			54.966
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.227			3.923
			87.299	69.515
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			32.321	(8.098)
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione			29.314	14.656
Totale costi della produzione			1.797.811	1.567.420
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			13.168	(12.962)
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	5.845		46.280
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	199		6.831
		199	6.831
		6.044	53.111
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	11.066		3.881
		11.066	3.881
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(5.022)	49.230

D) Rettifiche di valore di attività 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 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			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	8.146	36.268
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

a) Imposte correnti	4.870	13.255
b) Imposte relative a esercizi precedenti	1.201	2.892
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	6.071	16.147
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.075	20.121

Amministratore Unico
Sandro Vitali

