

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 31/12/2016

(Valori espressi in unità di euro)

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	3.929	5.514
7) Altre	--	9.627
	3.929	15.141
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	3.399	5.596
4) Altri beni	1.425	1.707
	4.824	7.303
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	1.644	1.195
	1.644	1.195
Totale immobilizzazioni	10.397	23.639
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	32.512	31.684
3) Lavori in corso su ordinazione	218.919	252.344
	251.431	284.028
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.141.545	1.320.223
- oltre 12 mesi	--	--
	1.141.545	1.320.223
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	396.980	439.314
- oltre 12 mesi	--	--
	396.980	439.314
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	1.737	3.038

Stato patrimoniale attivo - C) II 5) (segue)	31/12/2016	31/12/2015
- oltre 12 mesi	--	--
	1.737	3.038
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	19.608	41.533
- oltre 12 mesi	--	--
	19.608	41.533
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	35.212	529.141
- oltre 12 mesi	--	--
	35.212	529.141
	1.595.082	2.333.249
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	--	--
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	651.769	63.816
3) Denaro e valori in cassa	2.618	1.227
	654.387	65.043
Totale attivo circolante	2.500.900	2.682.320
D) Ratei e risconti	646	640
Totale attivo	2.511.943	2.706.599
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	286.213	286.213
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserva di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	11.388	11.010
V. Riserve statutarie	232.089	224.900
VI. Altre riserve	--	--
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile dell'esercizio		7.568
IX. Perdita d'esercizio	(146.505)	--
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	--	--
Totale patrimonio netto	383.185	529.691
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	9.365	4.508
Totale fondi per rischi e oneri	9.365	4.508
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	604.807	600.021

Stato patrimoniale passivo (segue)		31/12/2016	31/12/2015
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	323.119		490.576
- oltre 12 mesi	--		--
		323.119	490.576
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	342.168		588.588
- oltre 12 mesi	--		--
		342.168	588.588
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	304.354		200.213
- oltre 12 mesi	--		--
		304.354	200.213
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	60.358		53.188
- oltre 12 mesi	--		--
		60.358	53.188
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	484.570		237.673
- oltre 12 mesi	--		--
		484.570	237.673
Totale debiti		1.514.569	1.570.238
E) Ratei e risconti		17	2.141
Totale passivo		2.511.943	2.706.599
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.177.853	2.133.150
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(33.425)	(1.037.558)
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	123.414		156.933
- contributi in conto esercizio	660.173		1.140.902
		783.587	1.297.835
Totale valore della produzione		1.928.015	2.393.427
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		76.211	80.344
7) Per servizi		645.003	953.539
8) Per godimento di beni di terzi		31.201	27.225
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	859.409		815.761
b) Oneri sociali	259.660		243.712
c) Trattamento di fine rapporto	76.528		69.377

Conto economico - B) Costi della produzione (segue)		31/12/2016	31/12/2015
e) Altri costi	2.331		21
		1.197.928	1.128.871
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.612		23.709
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.257		5.001
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.075		5.834
		15.944	34.544
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(827)	(2.494)
14) Oneri diversi di gestione		93.721	112.444
Totale costi della produzione		2.059.181	2.334.473
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(131.166)	58.954
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	290		360
		290	360
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	15.629		51.746
		15.629	51.746
Totale proventi e oneri finanziari		(15.339)	(51.386)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		--	--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		(146.505)	7.568
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate		--	--
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(146.505)	7.568

Pantalla di Todi, 16 maggio 2017

L' Amministratore Unico
f.to Ing. Massimiliano Brilli