

S.A.S.I. S.p.A.

Codice fiscale 01485710691 – Partita iva 01485710691
CONTRADA MARCIANESE 5 ZONA INDUSTRIALE - 66034 LANCIANO CH
Numero R.E.A 107865 - CH
Registro Imprese di CHIETI n. 01485710691
Capitale Sociale € 1.896.550,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | | |
| I) parte già richiamata | 0 | 0 |
| II) parte da richiamare | 0 | 0 |
| A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. | 11.211 | 10.055 |
| 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. | 0 | 0 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 21.196.982 | 21.528.042 |
| I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 21.208.193 | 21.538.097 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 556.719 | 543.182 |
| 2) Impianti e macchinario | 4.792.725 | 5.227.621 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 185.518 | 148.190 |
| 4) Altri beni | 258.083 | 186.871 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 19.384.952 | 15.305.652 |
| II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 25.177.997 | 21.411.516 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 | 0 |
| B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 46.386.190 | 42.949.613 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | | |
| 1) materie prime, suss. e di cons. | 155.117 | 87.027 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 1.470.105 | 1.470.105 |

| | | |
|---|------------|------------|
| I) TOTALE RIMANENZE | 1.625.222 | 1.557.132 |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | 0 | 0 |
| II) CREDITI VERSO: | | |
| 1) Clienti: | | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 24.877.306 | 30.813.461 |
| 1) TOTALE Clienti: | 24.877.306 | 30.813.461 |
| 5-bis) Crediti tributari | | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 76.291 | 38.450 |
| b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i> | 0 | 0 |
| 5-bis) TOTALE Crediti tributari | 76.291 | 38.450 |
| 5-ter) Imposte anticipate | 1.508.147 | 1.758.491 |
| 5-quater) verso altri | | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 101.838 | 399.172 |
| b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i> | 17.093 | 17.947 |
| 5-quater) TOTALE verso altri | 118.931 | 417.119 |
| II) TOTALE CREDITI VERSO: | 26.580.675 | 33.027.521 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 6.895.469 | 2.921.184 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 955 | 1.254 |
| IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 6.896.424 | 2.922.438 |
| C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 35.102.321 | 37.507.091 |
| D) RATEI E RISCONTI | 63.535 | 66.579 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 81.552.046 | 80.523.283 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale | 1.896.550 | 1.896.550 |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 112.401 | 62.515 |

| | | |
|--|------------|------------|
| V) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI) Altre riserve: | | |
| <i>i) Altre riserve in sospensione di imposta</i> | 2.054.806 | 1.357.502 |
| <i>u) Altre riserve di utili</i> | -2 | -2 |
| VI) TOTALE Altre riserve: | 2.054.804 | 1.357.500 |
| VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi | 0 | 0 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | -250.526 |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio | 810.493 | 997.716 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X) Riserva negativa per azioni in portafoglio | 0 | 0 |
| A) TOTALE PATRIMONIO NETTO | 4.874.248 | 4.063.755 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 2) per imposte, anche differite | 561.780 | 655.410 |
| 4) Altri fondi | 510.542 | 10.542 |
| B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 1.072.322 | 665.952 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 509.724 | 566.424 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 415.142 | 664.245 |
| <i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i> | 669.601 | 803.411 |
| 4) TOTALE Debiti verso banche | 1.084.743 | 1.467.656 |
| 6) Acconti | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 1.438.420 | 1.438.420 |
| 6) TOTALE Acconti | 1.438.420 | 1.438.420 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 22.590.798 | 24.993.978 |
| 7) TOTALE Debiti verso fornitori | 22.590.798 | 24.993.978 |
| 12) Debiti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 1.136.835 | 1.492.428 |
| <i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i> | 0 | 160.700 |
| 12) TOTALE Debiti tributari | 1.136.835 | 1.653.128 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale | | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 482.664 | 503.747 |
| 13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. | 482.664 | 503.747 |
| 14) Altri debiti | | |
| a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 25.453.572 | 23.175.026 |
| b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i> | 7.349.152 | 7.786.353 |
| 14) TOTALE Altri debiti | 32.802.724 | 30.961.379 |
| D) TOTALE DEBITI | 59.536.184 | 61.018.308 |
| E) RATEI E RISCONTI | 15.559.568 | 14.208.844 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 81.552.046 | 80.523.283 |

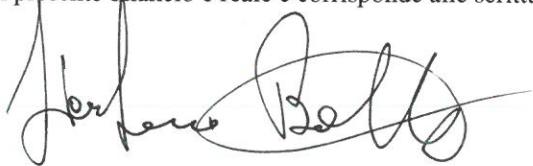
| CONTO ECONOMICO | | 2020 | 2019 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 28.632.711 | 31.090.809 |
| 3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione | | 0 | -3.479.259 |
| 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni | | 2.696.609 | 2.824.786 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | | |
| b) <i>Altri ricavi e proventi</i> | | 6.391.202 | 6.792.389 |
| 5) TOTALE Altri ricavi e proventi | | 6.391.202 | 6.792.389 |
| A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 37.720.522 | 37.228.725 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) materie prime, suss., di cons. e merci | | 2.893.700 | 3.652.452 |
| 7) per servizi | | 15.760.003 | 14.159.383 |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 1.527.736 | 1.472.939 |
| 9) per il personale: | | | |
| a) <i>salari e stipendi</i> | | 6.228.534 | 6.214.384 |
| b) <i>oneri sociali</i> | | 1.534.845 | 1.466.773 |
| c) <i>trattamento di fine rapporto</i> | | 11.986 | 12.454 |
| d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i> | | 319.466 | 313.444 |
| 9) TOTALE per il personale: | | 8.094.831 | 8.007.055 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| a) ammort. immobilizz. immateriali | 3.033.799 | 2.700.909 |
| b) ammort. immobilizz. materiali | 559.867 | 546.924 |
| d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq. | | |
| d1) svalutaz. crediti (attivo circ.) | 1.326.153 | 3.172.360 |
| d) <i>TOTALE</i> svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq. | 1.326.153 | 3.172.360 |
| 10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 4.919.819 | 6.420.193 |
| 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci | -68.090 | -11.391 |
| 12) accantonamenti per rischi | 500.000 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 1.780.477 | 1.361.266 |
| B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 35.408.476 | 35.061.897 |
| A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 2.312.046 | 2.166.828 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) <i>proventi finanz. diversi dai precedenti</i> | | |
| d5) <i>da altri</i> | 3.169 | 117.986 |
| d) <i>TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i> | 3.169 | 117.986 |
| 16) TOTALE Altri proventi finanziari: | 3.169 | 117.986 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari da: | | |
| e) <i>debiti verso altri</i> | 305.635 | 329.179 |
| 17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: | 305.635 | 329.179 |
| 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -302.466 | -211.193 |

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

| | | |
|--|------------------|------------------|
| A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | 2.009.580 | 1.955.635 |
| 20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate | | |
| a) <i>imposte correnti</i> | 1.042.373 | 224.316 |
| c) <i>imposte differite e anticipate</i> | 156.714 | 733.603 |
| 20) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant | 1.199.087 | 957.919 |
| 21) Utile (perdite) dell'esercizio | 810.493 | 997.716 |

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and a 'J' or 'J' and an 'S'.