

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2017
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.	14.315	24.180
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	16.573.110	16.766.469
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.587.425	16.790.649
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	557.705	570.728
2) Impianti e macchinario	5.227.625	1.115.521
3) Attrezzature industriali e commerciali	151.607	179.432
4) Altri beni	163.683	172.468
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.387.567	10.333.003
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.488.187	12.371.152
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	33.075.612	29.161.801
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		

1) materie prime, suss. e di cons.	75.635	83.769
3) lavori in corso su ordinazione	4.949.364	8.112.659
I) TOTALE RIMANENZE	5.024.999	8.196.428
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	24.502.344	26.479.327
1) TOTALE Clienti:	24.502.344	26.479.327
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	38.568	643.349
b) esigibili oltre esercizio successivo	186.286	187.052
5-bis) TOTALE Crediti tributari	224.854	830.401
5-ter) Imposte anticipate	350.000	0
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	60.452	48.078
b) esigibili oltre esercizio successivo	9.326	9.326
5-quater) TOTALE verso altri	69.778	57.404
II) TOTALE CREDITI VERSO:	25.146.976	27.367.132
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.835.616	2.361.851
3) Danaro e valori in cassa	268	1.404
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.835.884	2.363.255
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	32.007.859	37.926.815
D) RATEI E RISCONTI	67.836	84.186
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	65.151.307	67.172.802

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2018
2017

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	1.896.550	1.896.550
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0

III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	50.182	49.447
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
i) Altre riserve in sospensione di imposta	1.123.177	1.109.214
VI) TOTALE Altre riserve:	1.123.177	1.109.214
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	246.658	14.698
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.316.567	3.069.909
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	0	0
4) Altri fondi	10.542	4.499.682
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	10.542	4.499.682
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	439.349	528.343
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	609.772	610.668
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.261.596	1.715.358
4) TOTALE Debiti verso banche	1.871.368	2.326.026
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	4.894.857	8.036.720
6) TOTALE Acconti	4.894.857	8.036.720
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	23.151.577	25.317.434
7) TOTALE Debiti verso fornitori	23.151.577	25.317.434
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.697.417	1.112.946
b) esigibili oltre esercizio successivo	803.497	1.446.295

12) TOTALE Debiti tributari	2.500.914	2.559.241
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	458.769	320.576
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	458.769	320.576
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	16.845.548	15.412.330
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	8.205.717	4.248.952
14) TOTALE Altri debiti	25.051.265	19.661.282
D) TOTALE DEBITI	57.928.750	58.221.279
E) RATEI E RISCONTI	3.456.099	853.589
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	65.151.307	67.172.802

CONTO ECONOMICO	2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.877.568	27.673.074
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	-3.163.295	-1.684.997
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	3.006.885	3.401.317
5) Altri ricavi e proventi		
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	5.687.945	3.069.358
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	5.687.945	3.069.358
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	37.409.103	32.458.752
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	2.925.666	2.627.608
7) per servizi	15.175.308	14.673.072
8) per godimento di beni di terzi	1.314.293	1.358.164
9) per il personale:		
a) <i>salari e stipendi</i>	5.648.550	6.044.746
b) <i>oneri sociali</i>	1.311.122	920.069
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	20.861	12.214
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	272.061	204.877
9) TOTALE per il personale:	7.252.594	7.181.906

10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>	3.212.388	2.926.086
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>	350.665	189.381
d) <i>svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
d1) <i>svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	4.837.582	1.720.644
d) <i>TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>	4.837.582	1.720.644
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	8.400.635	4.836.111
11) <i>variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</i>	8.134	82.416
14) <i>oneri diversi di gestione</i>	2.880.607	867.967
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	37.957.237	31.627.244
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-548.134	831.508
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) <i>proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
d5) <i>da altri</i>	854.502	15
d) <i>TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	854.502	15
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	854.502	15
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) <i>debiti verso altri</i>	269.693	382.679
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	269.693	382.679
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	584.809	-382.664
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	36.675	448.844
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) <i>imposte correnti</i>	140.017	417.311
b) <i>imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	16.835
c) <i>imposte differite e anticipate</i>	-350.000	0
20) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	-209.983	434.146
21) Utile (perdite) dell'esercizio	246.658	14.698

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.



