

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
	<hr/>	<hr/>
	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
	<hr/>	<hr/>
	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
	<hr/>	<hr/>
	1.480.732	1.473.713
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	<hr/> 956.927	<hr/> 996.187
5 bis) Per crediti tributari	956.927	996.187
- entro l'esercizio	<hr/> 74.733	<hr/> 84.000
5 quater) Verso altri	74.733	84.000
- entro l'esercizio	<hr/> 386.037	<hr/> 612.644
	386.037	612.644
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	1.417.697	1.692.831
6) Altri titoli	<hr/> 91.697	<hr/> 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	<hr/> 1.739	<hr/> 18.945

	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
	<u>109.267</u>	<u>570.783</u>

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
	<u>690.329</u>	<u>636.496</u>
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
	<u>280.512</u>	<u>87.299</u>
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

