

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLOR

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

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
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	6.200	13.138
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	38.615	
7) Altre ...	928.196	816.098
	<u>973.011</u>	<u>829.236</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	133.089	144.062
2) Impianti e macchinario	94.393	54.875
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.273	796
4) Altri beni	149.402	32.357
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.327	
	<u>386.484</u>	<u>232.090</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in: d bis) altre imprese	3.015	
	<u>3.015</u>	
3) Altri titoli	15.840	
	<u>18.855</u>	
Totale immobilizzazioni	1.378.350	1.061.326
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	91.215	126.779
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	399.256	223.758
4) Prodotti finiti e merci	1.027.789	1.130.195
	<u>1.518.260</u>	<u>1.480.732</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti - entro l'esercizio	<u>752.315</u>	<u>956.927</u>
	752.315	956.927
5 bis) Per crediti tributari - entro l'esercizio	<u>10.535</u>	<u>74.733</u>
	10.535	74.733
5 quater) Verso altri - entro l'esercizio	<u>147.625</u>	<u>386.037</u>
	147.625	386.037

	910.475	1.417.697
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	91.697	91.697
	<u>91.697</u>	<u>91.697</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	420.498	283.029
2) Assegni	1.968	
3) Denaro e valori in cassa	310	1.739
	<u>422.776</u>	<u>284.768</u>
Totale attivo circolante	2.943.208	3.274.894
D) Ratei e risconti	4.595	1.440
Totale attivo	4.326.153	4.337.660

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.256.668	2.256.668
IV. Riserva legale	624	624
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	5.164	5.164
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
	<u>5.164</u>	<u>5.165</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1.015.272)	(669.431)
IX. Perdita d'esercizio	(291.577)	(345.841)
Totale patrimonio netto	955.607	1.247.185
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	45.388	41.293
D) Debiti		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	37.460	17.667
- oltre l'esercizio	<u>208.405</u>	<u>77.268</u>
	245.865	94.935
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	<u>2.633</u>	
	2.633	
<i>7) Verso fornitori</i>		

- entro l'esercizio	548.397		591.632
		548.397	591.632
12) Tributari			
- entro l'esercizio	59.607		40.614
		59.607	40.614
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	68.870		68.123
		68.870	68.123
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	427.100		252.441
- oltre l'esercizio	1.857.041		1.888.576
		2.284.141	2.141.017
Totale debiti	3.209.513		2.936.321
E) Ratei e risconti	115.645		112.861
Totale passivo	4.326.153		4.337.660

Conto economico
31/12/2018
31/12/2017
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.620.633	1.350.064
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		73.092	22.772
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	171.237		78.691
b) Contributi in conto esercizio	99.575		30.576
		270.812	109.267

Totale valore della produzione
1.964.537
1.482.103
B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		573.941	414.568
7) Per servizi		520.452	418.668
8) Per godimento di beni di terzi		12.364	6.477
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	563.793		595.276
b) Oneri sociali	79.604		62.849
c) Trattamento di fine rapporto	33.152		32.132
e) Altri costi			72
		676.549	690.329
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.377		54.279
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.689		33.770
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	120.144		192.463
		226.210	280.512
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		35.564	15.753

14) Oneri diversi di gestione		103.297	9.294
Totale costi della produzione		2.148.377	1.835.601
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(183.840)	(353.498)
C) Proventi e oneri finanziari			
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	364		6.578
d) Proventi diversi dai precedenti altri	49.821		220
		49.821	220
		50.185	6.798
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
verso imprese controllanti	149.804		
altri	7.513		1.047
		157.317	1.047
Totale proventi e oneri finanziari		(107.132)	5.751
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)		(290.972)	(347.747)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	605		722
b) Imposte di esercizi precedenti			(2.628)
		605	(1.906)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(291.577)	(345.841)

Amministratore Unico
Sandro Vitali