

E.R.P. MASSA CARRARA SPA

Sede in VIA ROMA, 29 - 54033 CARRARA (MS) Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2020**Stato patrimoniale attivo** **31/12/2020** **31/12/2019****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	27.659	50.168
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	1.048.867	1.212.465
	1.076.526	1.262.633

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	7.252.365	7.645.350
2) Impianti e macchinario	3.519	44.385
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	39.425	52.234
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7.295.309	7.741.969

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		

Totale immobilizzazioni	8.371.835	9.004.602
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		5.644	2.000
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		7.799.523	7.529.100
4) Prodotti finiti e merci		1.045.612	1.045.612
5) Acconti			
		<u>8.850.779</u>	<u>8.576.712</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	13.333.171		13.094.054
- oltre l'esercizio	<u>801.420</u>		<u>1.391.720</u>
		14.134.591	14.485.774
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	53.690		25.695
- oltre l'esercizio			
		53.690	25.695
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	319.805		330.684
- oltre l'esercizio			
		319.805	330.684
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	652.473		695.144
- oltre l'esercizio	<u>48.000</u>		<u>48.000</u>
		700.473	743.144
		<u>15.208.559</u>	<u>15.585.297</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.206.040	1.659.355
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.750	759
	<u>1.207.790</u>	<u>1.660.114</u>

Totale attivo circolante	25.267.128	25.822.123
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	118.244	178.402
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	33.757.207	35.005.127
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.000.000	3.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	3.315.297	3.315.297
IV. Riserva legale	58.674	57.916
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	727.677	713.295
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	3
Altre ...		
	2	3
	727.679	713.298
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	26.980	15.138
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	7.128.630	7.101.649
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	163.568	163.568
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	9.289.275	8.943.575
Totale fondi per rischi e oneri	9.452.843	9.107.143
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	614.250	635.534
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	943.288	1.025.306
- oltre l'esercizio	2.367.732	2.532.113

		3.311.020	3.557.419
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio	4.883.415		5.557.697
- oltre l'esercizio	289.568		106.420
		5.172.983	5.664.117
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio	246.760		246.760
- oltre l'esercizio			
		246.760	246.760
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	1.222.241		1.764.683
- oltre l'esercizio			
		1.222.241	1.764.683
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	37.896		70.838
- oltre l'esercizio			
		37.896	70.838
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	90.894		88.190
- oltre l'esercizio			
		90.894	88.190
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	5.375.881		5.579.992
- oltre l'esercizio	949.399		951.276
		6.325.280	6.531.268
Totale debiti	16.407.074		17.923.275
E) Ratei e risconti	154.410		237.526
Totale passivo	33.757.207		35.005.127

Conto economico**31/12/2020****31/12/2019****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.277.066	6.220.145
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	270.423	(13.650)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	484.898	1.002.589
b) Contributi in conto esercizio		
	484.898	1.002.589

Totale valore della produzione**7.032.387****7.209.084****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.223.384	1.006.496
7) Per servizi	2.085.286	2.203.389
8) Per godimento di beni di terzi	15.219	13.835
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.590.186	1.626.871
b) Oneri sociali	451.724	466.012
c) Trattamento di fine rapporto	123.405	126.596
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	55.512	48.976
	2.220.827	2.268.455
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	223.275	253.748
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.268	89.618
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	400.000	560.000
	689.543	903.366
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.644)	(920)
12) Accantonamento per rischi	136.343	25.343
13) Altri accantonamenti	141.677	138.327
14) Oneri diversi di gestione	359.187	441.768

Totale costi della produzione**6.867.822****7.000.059****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****164.565****209.025****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

16) Altri proventi finanziari

- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri ...

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

	41.093		45.090
		41.093	45.090
		41.093	45.090

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	76.659		81.479
		76.659	81.479

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(35.566)	(36.389)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	128.999	172.636
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	91.140		157.498
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	10.879		
	<hr/>	10.879	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<hr/>	102.019	<hr/>
		157.498	
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		26.980	15.138

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Panfietti