

Dati finanziari 2016
La Ducale S.p.A.



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Valori 2016		Valori 2015	
	assoluti	%	assoluti	%
FATTURATO	7.198.940	100,0	9.873.420	100,0
Variaz. riman. prodotti in corso lavoraz. e finiti	-3.001.444	-41,7	-7.832.508	-79,3
Acquisti materie prime e merci	-105.000	-1,5	-128.242	-1,3
Costi per servizi	-5.193.860	-72,1	-3.318.086	-33,6
Godimento di beni di terzi	-90.868	-1,3	-110.528	-1,1
Variaz. rimanenze materie prime e merci	-677.333	-9,4	379.702	3,8
VALORE AGGIUNTO	-1.869.565	-26,0	-1.136.242	-11,5
Costi del personale	-367.703	-5,1	-339.193	-3,4
MARGINE OPERATIVO LORDO	-2.237.268	-31,1	-1.475.435	-14,9
Ammortamenti	-18.012	-0,2	-20.100	-0,2
MARGINE OPERATIVO NETTO	-2.255.280	-31,3	-1.495.535	-15,1
Oneri diversi	-979.888	-13,6	-883.187	-9,0
Proventi diversi	1.211.992	16,8	429.580	4,4
RISULTATO OPERATIVO	-2.023.176	-28,1	-1.949.142	-19,7
Oneri finanziari	-1.565.159	-21,7	-1.889.392	-19,1
Proventi finanziari	901.249	12,5	682.427	6,9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-2.687.086	-37,3	-3.156.107	-31,9
Imposte sul reddito	427.330	5,9	653.780	6,6
RISULTATO NETTO	-2.259.756	-31,4	-2.502.327	-25,3

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Valori al 31.12.2016		Valori al 31.12.2015	
	Assoluti	%	assoluti	%
ATTIVO				
Disponibilità liquide	168.990	0,1	109.446	0,1
Crediti verso clienti BT	512.901	0,4	473.188	0,3
Crediti verso controllate BT	34.283.243	24,4	25.800.886	18,1
Crediti verso controllanti BT	798.608	0,6	0	
Attività finanziarie e diverse BT	3.082.272	2,2	3.454.597	2,4
Ratei e risconti attivi	612.853	0,4	2.277.065	1,6
<i>Liquidità immediate e differite</i>	<i>39.458.867</i>	<i>28,1</i>	<i>32.115.182</i>	<i>22,5</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>95.582.469</i>	<i>68,2</i>	<i>99.241.246</i>	<i>69,6</i>
Attivo corrente	135.041.336	96,3	131.356.428	92,1
Immobilizzazioni materiali	3.291.264	2,4	3.256.665	2,3
Immobilizzazioni immateriali	25.638		35.019	
Partecipazioni in imprese controllate	1.886.266	1,3	1.422.086	1,0
Crediti verso controllate MLT	0		6.500.000	4,6
Attività diverse MLT	5.186		5.300	
Attivo immobilizzato	5.208.354	3,7	11.219.070	7,9
Capitale Investito	140.249.690	100,0	142.575.498	100,0
PASSIVO				
Debiti verso banche BT	9.714.542	6,9	13.900.912	9,7
Debiti verso fornitori BT	1.768.280	1,3	1.588.559	1,1
Debiti tributari	231.304	0,1	115.975	0,1
Altre passività BT	7.050.634	5,0	3.221.911	2,3
Ratei e risconti passivi	65.266	0,1	76.061	0,1
Passivo corrente	18.830.026	13,4	18.903.418	13,3
Debiti verso banche MLT	19.923.249	14,2	19.936.080	14,0
Debiti verso finanziatori MLT	24.400.000	17,4	24.400.000	17,1
TFR	155.404	0,1	135.233	0,1
Passivo MLT	44.478.653	31,7	44.471.313	31,2
Capitale sociale	74.159.677	52,9	74.159.677	52,0
Riserve	5.041.090	3,6	7.543.417	5,3
Risultato dell'esercizio	-2.259.756	-1,6	-2.502.327	-1,8
Patrimonio netto	76.941.011	54,9	79.200.767	55,5
Finanziamenti	140.249.690	100,0	142.575.498	100,0

RENDICONTO FINANZIARIO	2016	2015
GESTIONE REDDITUALE		
Risultato netto dell'esercizio	-2.259.756	-2.502.327
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.132	7.540
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.880	12.560
Variazione TFR	20.172	17.915
Diminuzione rimanenze	3.658.777	7.452.806
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti BT	-39.713	75.257
Aumento crediti verso controllate BT	-8.482.357	-2.733.892
Aumento crediti verso controllanti BT	-798.608	0
Diminuzione attività finanziarie e diverse BT	372.325	23.465
Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi	1.664.212	-760.049
Aumento debiti tributari	115.329	60.296
Diminuzione debiti verso finanziatori BT	0	-6.080.000
Aumento debiti verso fornitori BT	179.721	351.324
Diminuzione debiti verso controllanti BT	0	-14.500.000
Aumento (diminuzione) altre passività BT	3.828.723	-3.847.516
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	-10.795	20.988
<i>Liquidità assorbita dalla gestione reddituale</i>	-1.733.958	-22.401.633
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-41.731	-17.582
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	-1.499	0
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	-464.180	-652.583
<i>Liquidità utilizzata in attività di investimento</i>	-507.410	-670.165
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Incremento (decremento) netto mutui passivi	-1.603.675	2.524.157
Aumento debiti verso finanziatori MLT	0	24.400.000
Diminuzione crediti MLT	114	3.453
Diminuzione crediti verso controllate MLT	6.500.000	0
<i>Liquidità generata da attività di finanziamento</i>	4.896.439	26.927.610
AUMENTO DELLA LIQUIDITÀ	2.655.071	3.855.812
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO	-11.080.927	-14.936.739
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO	-8.425.856	-11.080.927