Dati finanziari 2017
La Ducale S.p.A.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(valori in euro)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Valori 2017		Valori 2016	
	Assoluti	%	Assoluti	%
FATTURATO	**29.101.677**	**100,0**	**7.198.940**	**100,0**
Variaz. riman. prodotti in corso lavoraz. e finiti	(17.301.603)	(59,5)	(3.001.444)	(41,7)
Acquisti materie prime e merci	(926.682)	(3,2)	(105.000)	(1,5)
Costi per servizi	(10.039.879)	(34,5)	(5.193.860)	(72,1)
Godimento di beni di terzi	(90.193)	(0,3)	(90.868)	(1,3)
Variaz. rimanenze materie prime e merci	1.318.086	4,5	(677.333)	(9,4)
VALORE AGGIUNTO	**2.061.406**	**7,1**	**(1.869.565)**	**(26,0)**
Costi del personale	(217.869)	(0,7)	(367.703)	(5,1)
MARGINE OPERATIVO LORDO	**1.843.537**	**6,3**	**(2.237.268)**	**(31,1)**
Ammortamenti	(14.193)	(0,0)	(18.012)	(0,3)
MARGINE OPERATIVO NETTO	**1.829.344**	**6,3**	**(2.255.280)**	**(31,3)**
Oneri diversi	(1.071.746)	(3,7)	(979.888)	(13,6)
Proventi diversi	342.953	1,2	1.211.992	16,8
RISULTATO OPERATIVO	**1.100.551**	**3,8**	**(2.023.176)**	**(28,1)**
Oneri finanziari	(1.434.403)	(4,9)	(1.565.159)	(21,7)
Proventi finanziari	916.464	3,1	901.249	12,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**582.612**	**2,0**	**(2.687.086)**	**(37,3)**
Imposte sul reddito	(269.578)	(0,9)	427.330	5,9
RISULTATO NETTO	**313.034**	**1,1**	**(2.259.756)**	**(31,4)**

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(valori in euro)

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Valori 31/12/2017		Valori 31/12/2016	
	Assoluti	%	Assoluti	%
ATTIVO				
Disponibilità liquide	73.848	0,1	168.990	0,1
Crediti verso clienti BT	477.150	0,4	512.901	0,4
Crediti verso controllate BT	34.919.260	28,5	34.283.243	24,4
Crediti verso controllanti BT	536.456	0,4	798.608	0,6
Attività finanziarie e diverse BT	954.827	0,8	3.082.272	2,2
Ratei e risconti attivi	96.353	0,1	612.853	0,4
Liquidità immediate e differite	*37.057.894*	*30,2*	*39.458.867*	*28,1*
Rimanenze	*79.681.452*	*65,0*	*95.582.469*	*68,2*
Attivo corrente	**116.739.346**	**95,2**	**135.041.336**	**96,3**
Immobilizzazioni materiali	3.315.884	2,7	3.291.264	2,3
Immobilizzazioni immateriali	22.711	0,0	25.638	0,0
Partecipazioni in imprese controllate	2.496.040	2,0	1.886.266	1,3
Attività diverse MLT	-	-	5.186	0,0
Attivo immobilizzato	**5.834.635**	**4,8**	**5.208.354**	**3,7**
CAPITALE INVESTITO	**122.573.981**	**100,0**	**140.249.690**	**100,0**
PASSIVO				
Debiti verso finanziatori BT	24.400.000	19,9		-
Debiti verso banche BT	9.134.029	7,5	9.714.542	6,9
Debiti verso fornitori BT	2.315.180	1,9	1.768.280	1,3
Debiti verso imprese controllanti	280	0,0		-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllant	54.649	0,0	3.774	0,0
Debiti tributari	242.049	0,2	231.304	0,2
Altre passività BT	680.475	0,6	7.046.860	5,0
Ratei e risconti passivi	62.326	0,1	65.266	0,0
Passivo corrente	**36.888.988**	**30,1**	**18.830.026**	**13,4**
Debiti verso banche MLT	8.399.034	6,9	19.923.249	14,2
Debiti verso finanziatori MLT	-	-	24.400.000	17,4
TFR	31.914	0,0	155.404	0,1
Passivo MLT	**8.430.948**	**6,9**	**44.478.653**	**31,7**
Capitale sociale	74.159.677	60,5	74.159.677	52,9
Riserve	2.781.334	2,3	5.041.090	3,6
Risultato dell'esercizio	313.034	0,3	(2.259.756)	(1,6)
Patrimonio netto	**77.254.045**	**63,0**	**76.941.011**	**54,9**
FINANZIAMENTI	**122.573.981**	**100,0**	**140.249.690**	**100,0**

Valori in euro	31/12/2017		31/12/2016	
RENDICONTO FINANZIARIO				
Risultato dell'esercizio	313.034		(2.259.756)	
- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.214		10.880	
- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.979		7.132	
- Accantonamento fondi rischi				
- Accantonamento TFR	12.749		20.172	
- Utilizzo TFR	(136.239)			
- Utilizzo fondo rischi				
- Variazione rimanenze	15.901.017		3.658.777	
- Variazione crediti verso clienti	35.751		(39.713)	
- Variazione crediti verso le società del gruppo	242.822		(9.280.965)	
- Variazione altri crediti, crediti trib. e imposte ant.	2.127.445		372.325	
- Variazione attività finanziarie				
- Variazione ratei e risconti attivi	516.500		1.664.212	
- Variazione debiti verso fornitori	546.900		179.721	
- Variazione debiti verso le società del gruppo	51.155			
- Variazione debiti verso altri finanziatori e soci				
- Variazione debiti tributari	10.745		115.329	
- Variazione altri debiti	(6.366.385)		3.828.723	
- Variazione ratei e risconti passivi	(2.940)		(10.795)	
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA		13.266.747		(1.733.958)
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	(35.599)		(41.731)	
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	(287)		(1.499)	
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	(1.226.461)		(464.180)	
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI		(1.262.347)		(507.410)
Variazione mezzi patrimoniali (incl. distrib. dividendi)				
Variazione netta mutui passivi ed obbligazioni	(11.705.783)		(1.603.675)	
Variazione crediti MLT	5.186		6.500.114	
Variazione debiti MLT				
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIARIA		(11.700.597)		4.896.439
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA'		303.803		2.655.071
ossia variazione tra:				
Cassa e banche attive al netto delle banche passive a inizio esercizio	(8.425.856)		(11.080.927)	
Cassa e banche attive al netto delle banche passive a fine esercizio	(8.122.053)		(8.425.856)	