

**Dati finanziari 2018**

**La Ducale S.p.A.**



Valori in euro	31/12/2018	31/12/2017	% 2018	% 2017
<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (a liquidità esigibile)</b>				
Immobilizzi materiali netti	3.284.702	3.315.884	3%	3%
Immobilizzi immateriali netti	20.264	22.711	0%	0%
Immobilizzi finanziari	1.725.550	2.496.040	1%	2%
Crediti commerciali a lungo termine				
Crediti commerciali a lungo termine verso imprese del gruppo				
Crediti finanziari a lungo termine verso imprese del gruppo	5.701.934	34.899.930	5%	28%
Altri crediti a lungo termine				
<b>TOTALE ATTIVO A LUNGO TERMINE</b>	<b>10.732.450</b>	<b>40.734.565</b>	<b>9%</b>	<b>33%</b>
Rimanenze	89.436.100	79.681.452	77%	65%
Crediti commerciali a breve termine	528.363	477.150	0%	0%
Crediti commerciali a breve termine verso imprese del gruppo		19.330	0%	0%
Crediti da consolidato fiscale a breve termine verso imprese del gruppo	950.879	536.456	1%	0%
Crediti finanziari a breve termine verso imprese del gruppo	13.065.344		11%	0%
Altri crediti a breve termine	1.383.280	954.827	1%	1%
Ratei e risconti	82.089	96.353	0%	0%
Liquidità differite	16.009.955	2.084.116	14%	2%
Attività finanziarie a breve termine				
Cassa, Banche e c/c postali	81.086	73.848	0%	0%
Liquidità immediate	81.086	73.848	0%	0%
<b>TOTALE ATTIVO A BREVE TERMINE</b>	<b>105.527.141</b>	<b>81.839.416</b>	<b>91%</b>	<b>67%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>116.259.591</b>	<b>122.573.981</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Valori in euro	31/12/2018	31/12/2017	% 2018	% 2017
Patrimonio netto	75.630.911	77.254.045	65%	63%
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>75.630.911</b>	<b>77.254.045</b>	<b>65%</b>	<b>63%</b>
Fondi per rischi ed oneri				
Trattamento di fine rapporto	38.415	31.914	0%	0%
Obbligazioni	24.600.000		21%	0%
Debiti verso banche oltre 12 mesi	5.987.843	8.399.034	5%	7%
Debiti verso altri finanziatori a lunga scadenza				
Debiti commerciali a lungo termine				
Debiti commerciali a lungo termine verso imprese del gruppo				
Debiti finanziari a lungo termine verso imprese del gruppo				
Altri debiti finanziari a lungo termine				
Altri debiti oltre 12 mesi				
<b>TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE</b>	<b>30.626.258</b>	<b>8.430.948</b>	<b>26%</b>	<b>7%</b>
<b>TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE + PATRIMONIO NETTO</b>	<b>106.257.169</b>	<b>85.684.993</b>	<b>91%</b>	<b>70%</b>
Obbligazioni		24.400.000	0%	20%
Debiti verso banche entro 12 mesi	7.967.339	9.134.029	7%	7%
Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza				
Debiti commerciali a breve termine	1.198.151	2.857.340	1%	2%
Debiti commerciali a breve termine verso imprese del gruppo	15.267	54.929	0%	0%
Debiti da consolidato fiscale a breve termine verso imprese del gruppo				
Debiti finanziari a breve termine verso imprese del gruppo				
Altri debiti finanziari a breve termine				
Altri debiti entro 12 mesi	742.893	380.364	1%	0%
Ratei e risconti	78.772	62.326	0%	0%
<b>TOTALE DEBITI A BREVE</b>	<b>10.002.422</b>	<b>36.888.988</b>	<b>9%</b>	<b>30%</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>116.259.591</b>	<b>122.573.981</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Valori in euro	2018	2017	% 2018	% 2017
<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (a valore aggiunto)</b>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.793.000	29.101.677	100%	100%
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavori in corso su ordinazioni	2.539.533	(17.301.603)	44%	-59%
Costi patrimonializzati per lavori interni				
Altri ricavi e proventi di gestione	272.172	342.953	5%	1%
<b>VALORE DELLE PRODUZIONE OPERATIVA</b>	<b>8.604.705</b>	<b>12.143.027</b>	<b>149%</b>	<b>42%</b>
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e merci	(12.930.078)	(926.682)	-223%	-3%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.072.184	1.318.086	122%	5%
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(4.027.575)	(10.130.072)	-70%	-35%
Altri costi diversi di gestione	(1.652.594)	(1.071.746)	-29%	-4%
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(11.538.063)</b>	<b>(10.810.414)</b>	<b>-199%</b>	<b>-37%</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>(2.933.358)</b>	<b>1.332.613</b>	<b>-51%</b>	<b>5%</b>
Costi del personale	(113.297)	(217.869)	-2%	-1%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>(3.046.655)</b>	<b>1.114.744</b>	<b>-53%</b>	<b>4%</b>
Ammortamenti	(7.886)	(14.193)	0%	0%
Accantonamenti e svalutazioni				
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)</b>	<b>(3.054.541)</b>	<b>1.100.551</b>	<b>-53%</b>	<b>4%</b>
Risultato della gestione finanziaria	813.710	(517.939)	14%	-2%
<b>RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>(2.240.831)</b>	<b>582.612</b>	<b>-39%</b>	<b>2%</b>
Imposte dell'esercizio	617.697	(269.578)	11%	-1%
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>	<b>(1.623.134)</b>	<b>313.034</b>	<b>-28%</b>	<b>1%</b>

Valori in euro	31/12/2018		31/12/2017	
<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>				
Risultato dell'esercizio	(1.623.134)		313.034	
- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.447		3.214	
- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.439		10.979	
- Accantonamento fondi rischi				
- Accantonamento TFR	6.622		12.749	
- Utilizzo TFR	(121)		(136.239)	
- Utilizzo fondo rischi				
- Variazione rimanenze	(9.754.648)		15.901.017	
- Variazione crediti verso clienti	(51.213)		35.751	
- Variazione crediti verso le società del gruppo	(395.093)		242.822	
- Variazione altri crediti, crediti trib. e imposte ant.	(428.453)		2.127.445	
- Variazione attività finanziarie				
- Variazione ratei e risconti attivi	14.264		516.500	
- Variazione debiti verso fornitori	(1.659.784)		546.900	
- Variazione debiti verso le società del gruppo	(39.662)		51.155	
- Variazione debiti verso altri finanziatori e soci				
- Variazione debiti tributari	(11.110)		10.745	
- Variazione altri debiti	374.234		(6.366.385)	
- Variazione ratei e risconti passivi	16.446		(2.940)	
<b>FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA</b>		(13.543.766)		13.266.747
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	25.743		(35.599)	
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali			(287)	
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	16.903.142		(1.226.461)	
<b>FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI</b>		16.920.005		(1.262.347)
Variazione mezzi patrimoniali (incl. distrib. dividendi)				
Variazione netta mutui passivi ed obbligazioni	(2.305.701)		(11.705.783)	
Variazione crediti MLT			5.186	
Variazione debiti MLT				
<b>FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIARIA</b>		(2.305.701)		(11.700.597)
<b>AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA'</b>		1.079.418		303.803
<i>ossia variazione tra:</i>				
Cassa e banche attive al netto delle banche passive a inizio esercizio	(8.122.053)		(8.425.856)	
Cassa e banche attive al netto delle banche passive a fine esercizio	(7.042.635)		(8.122.053)	