

Dati finanziari 2018

La Ducale S.p.A.



Valori in euro	31/12/2018	31/12/2017	% 2018	% 2017
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (a liquidità esigibile)				
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				
TOTALE ATTIVO A LUNGO TERMINE	10.732.450	40.734.565	9%	33%
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%
TOTALE ATTIVO A BREVE TERMINE	105.527.141	81.839.416	91%	67%
TOTALE ATTIVO	116.259.591	122.573.981	100%	100%

Valori in euro	31/12/2018	31/12/2017	% 2018	% 2017
Patrimonio netto	75.630.911	77.254.045	65%	63%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	75.630.911	77.254.045	65%	63%
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				
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE	30.626.258	8.430.948	26%	7%
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE + PATRIMONIO NETTO	106.257.169	85.684.993	91%	70%
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%
TOTALE DEBITI A BREVE	10.002.422	36.888.988	9%	30%
TOTALE PASSIVO	116.259.591	122.573.981	100%	100%

Valori in euro	2018	2017	% 2018	% 2017
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (a valore aggiunto)				
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%
VALORE DELLE PRODUZIONE OPERATIVA	8.604.705	12.143.027	149%	42%
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%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(11.538.063)	(10.810.414)	-199%	-37%
VALORE AGGIUNTO	(2.933.358)	1.332.613	-51%	5%
Costi del personale	(113.297)	(217.869)	-2%	-1%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	(3.046.655)	1.114.744	-53%	4%
Ammortamenti	(7.886)	(14.193)	0%	0%
Accantonamenti e svalutazioni				
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	(3.054.541)	1.100.551	-53%	4%
Risultato della gestione finanziaria	813.710	(517.939)	14%	-2%
RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE	(2.240.831)	582.612	-39%	2%
Imposte dell'esercizio	617.697	(269.578)	11%	-1%
RISULTATO ECONOMICO NETTO	(1.623.134)	313.034	-28%	1%

Valori in euro	31/12/2018		31/12/2017	
RENDICONTO FINANZIARIO				
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)	
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA		(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)	
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI		16.920.805		(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				
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIARIA		(2.305.701)		(11.700.597)
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA'		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)	