

Dati finanziari 2019
La Ducale S.p.A.



Valori in euro	31/12/2019	31/12/2018	% 2019	% 2018
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (a liquidità esigibile)				
Immobilizzi materiali netti	3.295.002	3.284.702	3%	3%
Immobilizzi immateriali netti	17.815	20.264	0%	0%
Immobilizzi finanziari	803.498	1.725.550	1%	1%
Crediti commerciali a lungo termine				
Crediti commerciali a lungo termine verso imprese del gruppo				
Crediti finanziari a lungo termine verso imprese del gruppo	5.809.071	5.701.934	5%	5%
Altri crediti a lungo termine				
TOTALE ATTIVO A LUNGO TERMINE	9.925.386	10.732.450	9%	9%
Rimanenze	91.730.978	89.436.100	82%	77%
Crediti commerciali a breve termine	299.211	528.363	0%	0%
Crediti commerciali a breve termine verso imprese del gruppo	5.995.170		5%	0%
Crediti da consolidato fiscale a breve termine verso imprese del gruppo	178.734	950.879	0%	1%
Crediti finanziari a breve termine verso imprese del gruppo		13.065.344	0%	11%
Altri crediti a breve termine	1.172.018	1.383.280	1%	1%
Ratei e risconti	18.302	82.089	0%	0%
Liquidità differite	7.663.435	16.009.955	7%	14%
Attività finanziarie a breve termine				
Cassa, Banche e c/c postali	2.867.748	81.086	3%	0%
Liquidità immediate	2.867.748	81.086	3%	0%
TOTALE ATTIVO A BREVE TERMINE	102.262.161	105.527.141	91%	91%
TOTALE ATTIVO	112.187.547	116.259.591	100%	100%

Valori in euro	31/12/2019	31/12/2018	% 2019	% 2018
Patrimonio netto	78.888.197	75.630.911	70%	65%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	78.888.197	75.630.911	70%	65%
Fondi per rischi ed oneri				
Trattamento di fine rapporto	46.038	38.415	0%	0%
Obbligazioni	16.100.000	24.600.000	14%	21%
Debiti verso banche oltre 12 mesi	4.787.603	5.987.843	4%	5%
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	20.933.641	30.626.258	19%	26%
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE + PATRIMONIO NETTO	99.821.838	106.257.169	89%	91%
Obbligazioni				
Debiti verso banche entro 12 mesi	8.966.388	7.967.339	8%	7%
Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza				
Debiti commerciali a breve termine	1.022.377	1.198.151	1%	1%
Debiti commerciali a breve termine verso imprese del gruppo	1.519.420	15.267	1%	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	815.532	742.893	1%	1%
Ratei e risconti	41.992	78.772	0%	0%
TOTALE DEBITI A BREVE	12.365.709	10.002.422	11%	9%
TOTALE PASSIVO	112.187.547	116.259.591	100%	100%

Valori in euro	2019	2018	% 2019	% 2018
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (a valore aggiunto)				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.853.100	5.793.000	100%	100%
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavori in corso su ordinazioni	2.250.739	2.539.533	79%	44%
Costi patrimonializzati per lavori interni				
Altri ricavi e proventi di gestione	577.909	272.172	20%	5%
VALORE DELLE PRODUZIONE OPERATIVA	5.681.748	8.604.705	199%	149%
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e merci	(2.567.535)	(12.930.078)	-90%	-223%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	271.570	7.072.184	10%	122%
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(3.546.710)	(4.027.575)	-124%	-70%
Altri costi diversi di gestione	(1.313.022)	(1.652.594)	-46%	-29%
COSTI DELLA PRODUZIONE	(7.155.697)	(11.538.063)	-251%	-199%
VALORE AGGIUNTO	(1.473.949)	(2.933.358)	-52%	-51%
Costi del personale	(141.045)	(113.297)	-5%	-2%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	(1.614.994)	(3.046.655)	-57%	-53%
Ammortamenti	(4.691)	(7.886)	0%	0%
Accantonamenti e svalutazioni				
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	(1.619.685)	(3.054.541)	-57%	-53%
Risultato della gestione finanziaria	4.645.995	813.710	163%	14%
RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE	3.026.310	(2.240.831)	106%	-39%
Imposte dell'esercizio	230.976	617.697	8%	11%
RISULTATO ECONOMICO NETTO	3.257.286	(1.623.134)	114%	-28%

Valori in euro	2019	2018
RENDICONTO FINANZIARIO		
Risultato dell'esercizio	3.257.286	(1.623.134)
- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.449	2.447
- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.242	5.439
- Svalutazione immobilizzazioni immateriali		
- Svalutazione immobilizzazioni materiali		
- Accantonamento fondi rischi		
- Accantonamento TFR	7.740	6.622
- Accantonamento fondo svalutazione crediti		
- Utilizzo fondo rischi		
- Utilizzo TFR	(117)	(121)
- Utilizzo fondo svalutazione crediti		
- Variazione rimanenze	(2.294.878)	(9.754.648)
- Variazione crediti verso clienti	229.152	(51.213)
- Variazione crediti verso le società del gruppo	(5.223.025)	(395.093)
- Variazione altri crediti, crediti tributari e imposte anticipate	211.262	(428.453)
- Variazione attività finanziarie		
- Variazione ratei e risconti attivi	63.787	14.264
- Variazione debiti verso fornitori	(188.429)	(1.659.784)
- Variazione debiti verso le società del gruppo	1.504.153	(39.662)
- Variazione debiti verso altri finanziatori e soci		
- Variazione debiti tributari	(79.843)	(11.110)
- Variazione altri debiti	165.137	374.234
- Variazione ratei e risconti passivi	(36.780)	16.446
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA	(2.379.864)	(13.543.766)
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	(12.542)	25.743
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali		
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	13.880.259	16.903.142
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI	13.867.717	16.928.885
Variazione mezzi patrimoniali (incl. distrib. dividendi)		
Variazione netta mutui passivi ed obbligazioni	(9.688.562)	(2.305.701)
Variazione crediti medio-lungo termine		
Variazione debiti medio-lungo termine		
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIARIA	(9.688.562)	(2.305.701)
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA'	1.799.291	1.079.418
ossia variazione tra:		
Cassa e banche attive al netto delle banche passive a inizio esercizio	(7.042.635)	(8.122.053)
Cassa e banche attive al netto delle banche passive a fine esercizio	(5.243.344)	(7.042.635)