

# TECNOCASIC S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	09012 CAPOTERRA (CA) DORS. CONS. KM. 10,500
Codice Fiscale	01931650921
Numero Rea	CA 151959
P.I.	01931650921
Capitale Sociale Euro	1.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	CACIP
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	CACIP
Paese della capogruppo	ITALIA

# Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.750	4.040
7) altre	898.081	615.237
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>911.831</b>	<b>619.277</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	11.744	15.085
2) impianti e macchinario	60.495	75.657
3) attrezzature industriali e commerciali	282.646	328.584
4) altri beni	292.409	212.225
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>647.294</b>	<b>631.551</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.559.125</b>	<b>1.250.828</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.614.622	5.583.387
<b>Totale rimanenze</b>	<b>3.614.622</b>	<b>5.583.387</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.455.081	24.287.218
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>21.455.081</b>	<b>24.287.218</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.185.832	15.262.625
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.435.763	6.358.784
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>38.621.595</b>	<b>21.621.409</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.323.705	10.445.467
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>4.323.705</b>	<b>10.445.467</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>388.533</b>	<b>379.121</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.416.546	10.299.589
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>3.416.546</b>	<b>10.299.589</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>68.205.460</b>	<b>67.032.804</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	8.227.766	2.479.500
3) danaro e valori in cassa	3.166	6.697
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.230.932</b>	<b>2.486.197</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>80.051.014</b>	<b>75.102.388</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>963.036</b>	<b>1.085.724</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>82.573.175</b>	<b>77.438.940</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>200.000</b>	<b>40.483</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
<b>Riserva straordinaria</b>	<b>1.337.237</b>	<b>769.185</b>

Versamenti in conto capitale	20.487	20.487
Varie altre riserve	1 <sup>(1)</sup>	-
Totale altre riserve	1.357.725	789.672
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	664.098
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.441.279)	63.470
Totale patrimonio netto	1.116.446	2.557.723
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	206.039	206.160
4) altri	8.149.842	9.486.070
Totale fondi per rischi ed oneri	8.355.881	9.692.230
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.322.636	3.304.113
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.604.779	10.507.635
Totale debiti verso fornitori	11.604.779	10.507.635
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.554.305	14.857.706
esigibili oltre l'esercizio successivo	32.052.035	33.223.317
Totale debiti verso controllanti	55.606.340	48.081.023
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	208.139	147.640
Totale debiti tributari	208.139	147.640
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	647.785	683.701
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	647.785	683.701
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.711.169	2.464.875
Totale altri debiti	1.711.169	2.464.875
Totale debiti	69.778.212	61.884.874
Totale passivo	82.573.175	77.438.940

(1)

Varie altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.750.367	41.540.115
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	226.717	10.779
5) altri ricavi e proventi		
altri	13.929.430	7.903.301
Totale altri ricavi e proventi	13.929.430	7.903.301
Totale valore della produzione	53.906.514	49.454.195
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.046.821	8.922.971
7) per servizi	21.648.795	17.722.835
8) per godimento di beni di terzi	8.622.215	8.545.007
9) per il personale		
a) salari e stipendi	8.281.584	9.497.523
b) oneri sociali	3.008.463	3.365.834
c) trattamento di fine rapporto	289.706	306.738
d) trattamento di quiescenza e simili	310.975	318.025
e) altri costi	257.697	261.244
Totale costi per il personale	12.148.425	13.749.364
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	303.265	221.649
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	171.851	191.796
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	408.743	209.227
Totale ammortamenti e svalutazioni	883.859	622.672
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.968.766	(856.098)
12) accantonamenti per rischi	531.987	-
13) altri accantonamenti	-	197.265
14) oneri diversi di gestione	1.819.043	828.099
Totale costi della produzione	55.669.911	49.732.115
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.763.397)	(277.920)
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	303.821	12.153
Totale proventi diversi dai precedenti	303.821	12.153
Totale altri proventi finanziari	303.821	12.153
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	88	53.192
Totale interessi e altri oneri finanziari	88	53.192
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	303.733	(41.039)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(1.459.664)	(318.959)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	6.546
imposte relative a esercizi precedenti	(8.851)	-
imposte differite e anticipate	(9.534)	(388.975)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(18.385)	(382.429)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.441.279)	63.470