

SILEA SPA**Bilancio consolidato al 31-12-2018**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VASSENSA 6 VALMADRERA
Codice Fiscale	83004000135
Numero Rea	LC 281379
P.I.	00912620135
Capitale Sociale Euro	10.968.620 i.v.
Forma giuridica	S.P.A.
Settore di attività prevalente (ATECO)	382109
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	SILEA SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	680.033	104.766
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.075	7.566
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	39.770	28.556
5) avviamento	29.374	58.748
6) immobilizzazioni in corso e acconti	3.728	501.739
7) altre	57.209	79.432
Totale immobilizzazioni immateriali	815.189	780.807
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	23.430.457	24.475.714
2) impianti e macchinario	7.360.900	8.980.738
3) attrezzature industriali e commerciali	139.937	55.067
4) altri beni	339.603	390.640
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.842.586	989.492
Totale immobilizzazioni materiali	33.113.483	34.891.651
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9.079	7.683
Totale partecipazioni	9.079	7.683
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.869	11.869
Totale crediti	13.869	11.869
3) altri titoli	3.977.165	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.000.113	19.552
Totale immobilizzazioni (B)	37.928.785	35.692.010
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.517.376	1.229.525
Totale rimanenze	1.517.376	1.229.525
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.349.175	6.710.743
esigibili oltre l'esercizio successivo	143.803	143.803
Totale crediti verso clienti	8.492.978	6.854.546
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.313	2.073.056
Totale crediti tributari	52.313	2.073.056
5-ter) imposte anticipate	1.482.164	1.510.500
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.098.021	3.257.756
esigibili oltre l'esercizio successivo	37.075	262.637
Totale crediti verso altri	2.135.096	3.520.393
Totale crediti	12.162.551	13.958.495

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	25.923.593	23.854.298
3) danaro e valori in cassa	479	659
Totale disponibilità liquide	25.924.072	23.854.957
Totale attivo circolante (C)	39.603.999	39.042.977
D) Ratei e risconti	402.336	425.764
Totale attivo	77.935.120	75.160.751
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	10.968.620	10.968.620
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	847.118	847.118
III - Riserve di rivalutazione	519.934	519.934
IV - Riserva legale	577.972	544.914
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	20.351.093	19.994.409
Riserva avanzo di fusione	314.431	314.431
Varie altre riserve	1.401.676	1.130.258
= Totale altre riserve	22.067.200	21.439.098
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	308.322	220.550
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.136.479	748.927
Totale patrimonio netto di gruppo	39.425.645	35.289.161
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	633.909	614.327
Utile (perdita) di terzi	(28.002)	19.582
Totale patrimonio netto di terzi	605.907	633.909
Totale patrimonio netto consolidato	40.031.552	35.923.070
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	458.132	538.735
4) altri	6.223.649	6.202.410
Totale fondi per rischi ed oneri	6.681.781	6.741.145
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.824.079	1.755.962
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.455.763	2.348.233
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.008.173	16.463.937
Totale debiti verso banche	16.463.936	18.812.170
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.322	14.004
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.322
Totale debiti verso altri finanziatori	2.322	16.326
6) acconti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	28.848
Totale acconti	-	28.848
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.739.703	9.989.804
Totale debiti verso fornitori	9.739.703	9.989.804
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.413.164	184.673
Totale debiti tributari	1.413.164	184.673
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	455.557	413.874

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	455.557	413.874
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.166.615	1.134.244
esigibili oltre l'esercizio successivo	134.679	134.679
Totale altri debiti	1.301.294	1.268.923
Totale debiti	29.375.976	30.714.618
E) Ratei e risconti	21.732	25.956
Totale passivo	77.935.120	75.160.751

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	46.608.128	43.176.275
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.087.425	2.290.052
altri	1.321.543	2.255.247
Totale altri ricavi e proventi	3.408.968	4.545.299
Totale valore della produzione	50.017.096	47.721.574
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.676.373	1.936.271
7) per servizi	27.336.792	26.591.005
8) per godimento di beni di terzi	677.577	682.133
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.731.710	4.494.749
b) oneri sociali	1.626.276	1.526.328
c) trattamento di fine rapporto	328.538	298.561
e) altri costi	483.415	487.030
Totale costi per il personale	7.169.939	6.806.668
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	264.294	474.625
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.794.006	6.668.267
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.058.300	7.142.892
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(287.851)	(266.622)
12) accantonamenti per rischi	67.233	582.895
13) altri accantonamenti	96.318	875.293
14) oneri diversi di gestione	1.632.482	1.482.930
Totale costi della produzione	43.427.163	45.833.465
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.589.933	1.888.109
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.292	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	42.216	112.923
Totale proventi diversi dai precedenti	42.216	-
Totale altri proventi finanziari	43.508	112.923
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	769.445	809.255
Totale interessi e altri oneri finanziari	769.445	809.255
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(725.937)	(696.332)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.863.996	1.191.777
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.787.661	763.461
imposte differite e anticipate	(32.142)	(340.193)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.755.519	423.268
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	4.108.477	768.509
Risultato di pertinenza del gruppo	4.136.479	748.927

Risultato di pertinenza di terzi

(28.002)

19.582

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.108.477	768.509
Imposte sul reddito	1.755.519	423.268
Interessi passivi/(attivi)	725.937	696.332
(Dividendi)	-	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(79.261)	16.902
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	6.510.672	1.905.011
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	558.565	1.747.133
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.058.300	7.142.892
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	(58.186)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	5.616.865	8.831.839
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	12.127.537	10.736.850
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(287.851)	(265.597)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.638.432)	961.294
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(250.101)	(359.883)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	23.428	102.649
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(4.224)	(5.239)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.685.208	(1.066.058)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.528.026	(632.834)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	13.655.563	10.104.016
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(725.937)	(696.332)
(Imposte sul reddito pagate)	(732.653)	(588.191)
Dividendi incassati	-	0
(Utilizzo dei fondi)	(549.810)	(926.794)
Altri incassi/(pagamenti)	-	0
Totale altre rettifiche	(2.008.400)	(2.211.317)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	11.647.163	7.892.699
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.047.459)	(1.111.605)
Disinvestimenti	112.836	11.581
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(300.626)	(636.844)
Disinvestimenti	-	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(3.980.561)	(130)
Disinvestimenti	-	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	0

Disinvestimenti	-	0
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	-	0
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	-	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(7.215.810)	(1.736.998)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(14.004)	(4.082.519)
Accensione finanziamenti	0	6.270.000
(Rimborso finanziamenti)	(2.348.234)	(1.949.344)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.362.238)	238.137
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.069.115	6.393.838
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	23.854.957	17.461.119
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	25.923.593	23.854.298
Danaro e valori in cassa	479	659
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	25.924.072	23.854.957