

MANINI PREFABBRICATI SPA A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	06081 ASSISI (PG) VIA S. BERNARDINO DA SIENA, 33
Codice Fiscale	01324560596
Numero Rea	PG 161218
P.I.	01808170540
Capitale Sociale Euro	40000000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, GESSO E CEMENTO (236900)
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	MANINIFIN SRL SOCIETA UNIPERSONALE
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	MANINIFIN SRL SOCIETA UNIPERSONALE
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	-	579
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	153.485	188.360
6) immobilizzazioni in corso e acconti	65.244	33.644
Totale immobilizzazioni immateriali	218.729	222.583
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	29.100.208	29.074.492
2) impianti e macchinario	2.748.282	2.936.569
3) attrezzature industriali e commerciali	269.699	158.523
4) altri beni	423.915	400.914
5) immobilizzazioni in corso e acconti	921.199	2.304.661
Totale immobilizzazioni materiali	33.463.303	34.875.159
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	5.796.940	5.846.940
b) imprese collegate	50.000	50.000
d-bis) altre imprese	328.000	328.500
Totale partecipazioni	6.174.940	6.225.440
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.629.152	8.997.748
Totale crediti verso imprese controllate	2.629.152	8.997.748
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	205.000	590.000
Totale crediti verso imprese collegate	205.000	590.000
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.058.363	3.000.000
Totale crediti verso controllanti	9.058.363	3.000.000
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	9.529
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.447	-
Totale crediti verso altri	7.447	9.529
Totale crediti	11.899.962	12.597.277
3) altri titoli	3.176.465	3.064.465
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.251.367	21.887.182
Totale immobilizzazioni (B)	54.933.399	56.984.924
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	8.766.000	6.902.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	12.692.000	11.106.000
3) lavori in corso su ordinazione	17.518.000	10.565.000
5) acconti	53.193	132.163
Totale rimanenze	39.029.193	28.705.163
II - Crediti		

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.867.977	17.708.970
esigibili oltre l'esercizio successivo	54.000	108.000
Totale crediti verso clienti	17.921.977	17.816.970
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.100	39.272
Totale crediti verso imprese controllate	6.100	39.272
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	384.095	418.928
Totale crediti verso controllanti	384.095	418.928
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.789	6.100
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	91.789	6.100
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	666.163	488.648
Totale crediti tributari	666.163	488.648
5-ter) imposte anticipate	1.320.549	1.299.067
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	193.808	90.149
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.673
Totale crediti verso altri	193.808	92.822
Totale crediti	20.584.481	20.161.807
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	29.210.829	18.815.829
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	29.210.829	18.815.829
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.411.739	14.914.794
3) danaro e valori in cassa	12.644	9.009
Totale disponibilità liquide	7.424.383	14.923.803
Totale attivo circolante (C)	96.248.886	82.606.602
D) Ratei e risconti	293.169	256.193
Totale attivo	151.475.454	139.847.719
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	40.000.000	40.000.000
III - Riserve di rivalutazione	24.983.261	24.983.261
IV - Riserva legale	1.488.070	1.409.238
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	18.647.709	18.149.908
Varie altre riserve	(1) ⁽¹⁾	(3)
Totale altre riserve	18.647.708	18.149.905
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.137.602	1.576.633
Totale patrimonio netto	87.256.641	86.119.037
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	9.249	9.249
2) per imposte, anche differite	1.664	1.664
4) altri	728.009	1.040.634
Totale fondi per rischi ed oneri	738.922	1.051.547
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.025.731	1.113.982
D) Debiti		
4) debiti verso banche		

esigibili entro l'esercizio successivo	5.886.829	8.893.164
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.038.996	9.699.438
Totale debiti verso banche	19.925.825	18.592.602
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.575.024	15.039.989
Totale acconti	24.575.024	15.039.989
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.388.715	15.186.352
Totale debiti verso fornitori	15.388.715	15.186.352
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.809	-
Totale debiti verso imprese controllate	31.809	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	914.906	988.127
Totale debiti verso controllanti	914.906	988.127
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.930	385.034
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.772	29.922
Totale debiti tributari	228.702	414.956
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	468.156	399.793
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.926	22.155
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	487.082	421.948
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	788.819	804.915
esigibili oltre l'esercizio successivo	101.538	101.538
Totale altri debiti	890.357	906.453
Totale debiti	62.442.420	51.550.427
E) Ratei e risconti	11.740	12.726
Totale passivo	151.475.454	139.847.719

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(3)

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.560.067	40.895.861
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.586.000	(1.000)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	7.098.000	6.512.000
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	90.832	31.283
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	162.597	237.000
altri	2.979.111	2.565.692
Totale altri ricavi e proventi	3.141.708	2.802.692
Totale valore della produzione	56.476.607	50.240.836
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.709.998	17.448.874
7) per servizi	22.520.669	17.801.211
8) per godimento di beni di terzi	778.478	742.682
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.909.000	5.884.531
b) oneri sociali	1.978.938	1.915.921
c) trattamento di fine rapporto	430.171	420.232
e) altri costi	80.280	63.442
Totale costi per il personale	8.398.389	8.284.126
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	49.090	26.983
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.078.272	1.993.237
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	505.000	750.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.632.362	2.770.220
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.864.000)	(521.000)
12) accantonamenti per rischi	145.000	200.000
14) oneri diversi di gestione	1.591.541	1.218.786
Totale costi della produzione	53.912.437	47.944.899
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.564.170	2.295.937
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	57.308	71.059
da imprese controllanti	22.691	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	79.999	71.059
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	112.000	86.000
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	895.000	562.011
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	16.607	112.582
Totale proventi diversi dai precedenti	16.607	112.582
Totale altri proventi finanziari	1.103.606	831.652
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	163.406	172.346
Totale interessi e altri oneri finanziari	163.406	172.346
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	940.200	659.306

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	30.629	295.950
Totale svalutazioni	30.629	295.950
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(30.629)	(295.950)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.473.741	2.659.293
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.275.000	1.310.000
imposte relative a esercizi precedenti	82.621	-
imposte differite e anticipate	(21.482)	(227.340)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.336.139	1.082.660
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.137.602	1.576.633

Rendiconto finanziario, 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	2.137.602	1.576.633
Imposte sul reddito	1.336.139	1.082.660
Interessi passivi/(attivi)	(940.200)	(659.306)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.533.541	1.999.987
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.111.352	1.411.171
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.127.362	2.020.220
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	60.950
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(112.000)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.126.714	3.492.341
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.660.255	5.492.328
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(10.469.030)	(8.846.599)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(610.007)	4.798.431
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	202.363	3.080.607
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(36.976)	194.746
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(986)	(35.186)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	9.091.039	6.088.685
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.823.597)	5.280.684
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.836.658	10.773.012
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	940.200	659.306
(Imposte sul reddito pagate)	(1.388.436)	(1.504.545)
(Utilizzo dei fondi)	(862.228)	(764.006)
Totale altre rettifiche	(1.310.464)	(1.609.245)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.526.194	9.163.767
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(791.321)	(2.601.044)
Disinvestimenti	124.905	4.943
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(45.236)	(96.970)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(189.767)	(342.075)
Disinvestimenti	937.582	1.728.973
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(10.395.000)	(2.899.792)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(10.358.837)	(4.205.965)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(3.006.335)	3.376.278
Accensione finanziamenti	11.000.000	9.316.787
(Rimborso finanziamenti)	(6.660.442)	(5.072.000)

Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	(3)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.000.000)	(200.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	333.223	7.421.062
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(7.499.420)	12.378.864
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	14.914.794	2.540.092
Danaro e valori in cassa	9.009	4.847
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	14.923.803	2.544.939
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.411.739	14.914.794
Danaro e valori in cassa	12.644	9.009
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.424.383	14.923.803