

TENNACOLA SPASede in VIA PRATI N. 20 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)
Capitale sociale Euro 22.500.000,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2020**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	67.963	52.942
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.062.915	415.039
7) Altre ...	3.654.576	3.570.289
	4.785.454	4.038.270
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	903.911	922.621
2) Impianti e macchinario	37.885.171	26.902.553
3) Attrezzature industriali e commerciali	150.490	142.718
4) Altri beni	635.656	205.003
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.039.867	43.277
	40.615.095	28.216.172
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni	45.400.549	32.254.442

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		824.385	754.845
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		824.385	754.845

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	5.084.451		6.628.934
- oltre l'esercizio			
		5.084.451	6.628.934
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	420.226		49.757
- oltre l'esercizio			
		420.226	49.757
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	3.033.598		9.147.717
- oltre l'esercizio			
		3.033.598	9.147.717
		8.538.275	15.826.408

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli	500.000	500.000
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	500.000	500.000

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	10.102.773	3.571.335
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	62	544
	10.102.835	3.571.879

Totale attivo circolante	19.965.495	20.653.132
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	59.193	47.454
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	65.425.237	52.955.028
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	22.500.000	22.500.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	11.273.452	
IV. Riserva legale	550.578	476.125
V. Riserve statutarie	976.723	835.262

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	8.700.374	7.427.224
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		

Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserve statutarie	600.000	600.000
fondo contributi in c/capitale per investimenti	164.032	164.032
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(3)
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	764.034	764.029
	9.464.408	8.191.253
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.423.941	1.489.065
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	46.189.102	33.491.705
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	363.553	267.828
2) Fondi per imposte, anche differite	910.808	896.471
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	2.793.663	2.757.794
Totale fondi per rischi e oneri	4.068.024	3.922.093
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	387.821	401.338
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	348.085	335.829
- oltre l'esercizio	3.827.322	4.174.741
	<hr/>	<hr/>
	4.175.407	4.510.570
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	142.477	206.114

- oltre l'esercizio	139.449		281.926
		281.926	488.040
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	726.563		697.243
		726.563	697.243
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	2.307.923		2.191.331
- oltre l'esercizio			
		2.307.923	2.191.331
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	447.126		161.017
- oltre l'esercizio			
		447.126	161.017
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	230.137		182.874
- oltre l'esercizio			
		230.137	182.874
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	1.076.771		1.633.460
- oltre l'esercizio			
		1.076.771	1.633.460
Totale debiti	9.245.853		9.864.535
E) Ratei e risconti	5.534.437		5.275.357
Totale passivo	65.425.237		52.955.028

Conto economico

31/12/2020

31/12/2019

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	442		1.787
		442	1.787
		442	1.787

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	102.979		108.785
		102.979	108.785

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(102.537)	(106.998)
---	--	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	1.947.611		2.292.505
--	------------------	--	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	526.016		821.738
b) Imposte di esercizi precedenti			

c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(2.346)		(18.298)
imposte anticipate			
	<hr/>	(2.346)	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>		<hr/>
		523.670	803.440

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.423.941	1.489.065
---	--	------------------	------------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giuseppe Mochi