

**TENNACOLA SPA**

Sede in VIA PRATI N. 20 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

Capitale sociale Euro 22.500.000,00 I.V.

Iscritta al Registro Imprese di Fermo al N. 00157980442 - Rea 140995

**Bilancio al 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	53.959	43.776
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	79	7.478
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	2.609.648	2.344.565
	2.663.686	2.395.819
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	981.041	1.010.251
2) Impianti e macchinario	28.561.514	29.043.839
3) Attrezzature industriali e commerciali	167.617	
4) Altri beni	232.570	321.018
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	29.942.742	30.375.108
<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		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>32.606.428</b>	<b>32.770.927</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		794.493	724.171
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		395	
		794.888	724.171

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	7.781.666		10.983.293
- oltre l'esercizio			
		7.781.666	10.983.293
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	210.899		276.052
- oltre l'esercizio			
		210.899	276.052
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	4.682.945		2.152.702
- oltre l'esercizio			
		4.682.945	2.152.702
		12.675.510	13.412.047

*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	8.472.846	1.567.698
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	448	5
	8.473.294	1.567.703

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>22.443.692</b>	<b>16.203.921</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>50.962</b>	<b>118.199</b>
----------------------------	---------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>55.101.082</b>	<b>49.093.047</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	22.500.000	22.500.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	336.325	284.602
V. Riserve statutarie	4.406.614	

*VI. Altre riserve*

Riserva straordinaria	1.199.671	
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		471.369
fondo contributi in c/capitale per investimenti	3.517.271	3.496.928
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...		4.152.185
	<hr/>	<hr/>
	3.517.271	8.120.481
	4.716.942	8.120.481
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.388.522	1.034.455
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>33.348.403</b>	<b>31.939.538</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	5.400	
2) Fondi per imposte, anche differite	925.255	1.011.496
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	2.760.344	2.687.312
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>3.690.999</b>	<b>3.698.808</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.527.083</b>	<b>1.461.728</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	947	600
- oltre l'esercizio	5.142.881	4.397.241
	<hr/>	<hr/>

		5.143.828	4.397.841
<b>5) Verso altri finanziatori</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	873.054		1.051.177
		873.054	1.051.177
<b>6) Acconti</b>			
- entro l'esercizio			646.136
- oltre l'esercizio	4.135.887		
		4.135.887	646.136
<b>7) Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	2.044.242		2.148.888
- oltre l'esercizio			
		2.044.242	2.148.888
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	244.300		87.580
- oltre l'esercizio			
		244.300	87.580
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	218.169		179.552
- oltre l'esercizio			
		218.169	179.552
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	1.936.713		1.406.971
- oltre l'esercizio			
		1.936.713	1.406.971
<b>Totale debiti</b>	<b>14.596.193</b>		<b>9.918.145</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.938.404</b>		<b>2.074.828</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>55.101.082</b>		<b>49.093.047</b>

**Conto economico****31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.648.106	13.073.456
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.515.882	2.414.932
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.504.992	1.012.647
b) Contributi in conto esercizio	4.017.861	450.838
	5.522.853	1.463.485

**Totale valore della produzione****17.686.841****16.951.873****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	871.702	895.233
7) Per servizi	6.244.860	6.757.016
8) Per godimento di beni di terzi	787.719	139.236
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.563.517	2.479.372
b) Oneri sociali	782.722	769.700
c) Trattamento di fine rapporto	161.621	155.068
d) Trattamento di quiescenza e simili		18.318
e) Altri costi	2.068	53.433
	3.509.928	3.475.891

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	789.236	927.409
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.022.987	2.011.532
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	149.542	194.089
	2.961.765	3.133.030
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(70.322)	(39.345)
12) Accantonamento per rischi	234.424	156.700
13) Altri accantonamenti	146.929	173.993
14) Oneri diversi di gestione	727.730	557.731

**Totale costi della produzione****15.414.735****15.249.485****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****2.272.106****1.702.388****C) Proventi e oneri finanziari****15) Proventi da partecipazioni**

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

**16) Altri proventi finanziari**

- 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

21.043

1.103

21.043

1.103

21.043

1.103

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

168.713

122.997

168.713

122.997

17 bis) Utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari****(147.670)****(121.894)****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)****2.124.436****1.580.494**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	746.400		557.997
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(10.486)		(11.958)
imposte anticipate			
		(10.486)	(11.958)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		735.914	546.039
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>1.388.522</b>	<b>1.034.455</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Daniele Piatti