

PESARO PARCHEGGI SRL

Sede in VIA DELLA VITTORIA N. 189 - 61121 PESARO (PU) Capitale sociale Euro 1.890.600,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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	1.845	8.456
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.616.867	1.695.961
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	1.618.712	1.704.417
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.717.108	3.859.338
2) Impianti e macchinario	67.804	70.900
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.117	7.033
4) Altri beni	2.387	3.694
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	383.641	232.360
	4.178.057	4.173.325
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	3.532	3.532
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	3.532	3.532
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		
	3.532	3.532
Totale immobilizzazioni	5.800.301	5.881.274

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.409	7.352
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		199.721	112.863
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		98.004	98.004
5) Acconti		11.490	9.390
		316.624	227.609

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	898.094		859.453
- oltre l'esercizio			
		898.094	859.453
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	8.339		
- oltre l'esercizio			
		8.339	
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	38.197		27.812
- oltre l'esercizio			
		38.197	27.812
		944.630	887.265

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
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	586.451	279.183
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	31.806	30.331
	<u>618.257</u>	<u>309.514</u>

Totale attivo circolante	1.879.511	1.424.388
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	8.015	12.958
----------------------------	--------------	---------------

Totale attivo	7.687.827	7.318.620
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	1.890.600	1.890.600
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	164.587	147.226
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	1.644.391	1.644.391
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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre ...		
	1	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	1.644.392	1.644.392
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	382.750	347.211
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	4.082.329	4.029.429
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	194.132	121.978
Totale fondi per rischi e oneri	194.132	121.978
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	172.659	152.946
D) Debiti		
<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	450	581
- oltre l'esercizio	1.328.809	1.677.838
	1.329.259	1.678.419
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	513.125	216.381
- oltre l'esercizio		
		513.125
		216.381
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	42.414	35.964
- oltre l'esercizio		
		42.414
		35.964
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	27.245	26.395
- oltre l'esercizio		
		27.245
		26.395
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	1.227.129	948.562
- oltre l'esercizio	3.677	3.677
		1.230.806
		952.239
Totale debiti	3.142.849	2.909.398
E) Ratei e risconti	95.858	104.869
Totale passivo	7.687.827	7.318.620

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.336.471	2.157.856
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	86.858	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.703	
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	260.661	241.214
b) Contributi in conto esercizio		
	260.661	241.214
Totale valore della produzione	2.689.693	2.399.070
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.217	12.623
7) Per servizi	674.131	506.551
8) Per godimento di beni di terzi	7.636	5.630
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	276.822	272.752
b) Oneri sociali	97.736	92.967
c) Trattamento di fine rapporto	21.588	22.819
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	396.146	388.538
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	86.005	89.429
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	163.240	169.684
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		20.000
	249.245	279.113
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(56)	4.108
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	674.384	629.935
Totale costi della produzione	2.017.703	1.826.498
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	671.990	572.572
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
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			
	908		974
		908	974
		908	974

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	40.136		31.533
		40.136	31.533

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(39.228)	(30.559)
---	-----------------	-----------------

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)	632.762	542.013
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	206.001		194.802
b) Imposte di esercizi precedenti	44.011		
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		250.012	194.802

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		382.750	347.211
---	--	----------------	----------------

Amministratore Unico
Luca Pieri