

# SCHIAVO & C. S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	Via Benedetto Brin nr. 63 NAPOLI
<b>Codice Fiscale</b>	00184900652
<b>Numero Rea</b>	00184900652 563689
<b>P.I.</b>	03605580657
<b>Capitale Sociale Euro</b>	4.800.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	s.p.a.
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	412000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	338.314	336.925
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	389.394	281.396
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>727.708</b>	<b>618.321</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	2.112.424	2.185.712
2) impianti e macchinario	0	-
3) attrezzature industriali e commerciali	84.147	102.656
4) altri beni	340.618	476.865
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.537.189</b>	<b>2.765.233</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
a) imprese controllate	241.506	566.642
b) imprese collegate	2.777.440	5.130.057
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	38.427	38.427
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>3.057.373</b>	<b>5.735.126</b>
<b>2) crediti</b>		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	608.032	133.284
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.488	19.488
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>627.520</b>	<b>152.772</b>
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	831.555	831.555
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>831.555</b>	<b>831.555</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.459.075</b>	<b>984.327</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.516.448</b>	<b>6.719.453</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.781.345</b>	<b>10.103.007</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
3) lavori in corso su ordinazione	7.395.800	12.007.180
4) prodotti finiti e merci	12.677.061	11.730.381
<b>Totale rimanenze</b>	<b>20.072.861</b>	<b>23.737.561</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.673.807	5.952.616
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.176.244	3.656.840

Totale crediti verso clienti	11.850.051	9.609.456
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.061	303.908
Totale crediti verso imprese controllate	10.061	303.908
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	243.368	243.368
Totale crediti verso imprese collegate	243.368	243.368
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	10.860
Totale crediti verso controllanti	0	10.860
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	559.172	587.079
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.561	-
Totale crediti tributari	561.733	587.079
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.693.671	809.830
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.273	140.616
Totale crediti verso altri	1.791.944	950.446
Totale crediti	14.457.157	11.705.117
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	23.688	23.688
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	23.688	23.688
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	579.914	1.808.206
3) danaro e valori in cassa	109	3.446
Totale disponibilità liquide	580.023	1.811.652
Totale attivo circolante (C)	35.133.729	37.278.018
D) Ratei e risconti	73.219	94.360
Totale attivo	42.988.294	47.475.385
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.800.000	4.800.000
IV - Riserva legale	716.617	704.756
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	4.677.999	4.677.999
Totale altre riserve	4.677.999	4.677.999
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(117.046)	11.860
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(1.100.000)	(1.100.000)
Totale patrimonio netto	8.977.570	9.094.615
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	18.090	18.090
Totale fondi per rischi ed oneri	18.090	18.090
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	632.321	609.567
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	318.136
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	318.136
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.398.346	3.049.659
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.341.779	3.469.393
Totale debiti verso banche	7.740.125	6.519.052

5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	55.719	86.203
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>55.719</b>	<b>86.203</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	905.542	1.062.677
<b>Totale acconti</b>	<b>905.542</b>	<b>1.062.677</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.325.265	3.575.999
esigibili oltre l'esercizio successivo	128.471	235.020
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>3.453.736</b>	<b>3.811.019</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	46.950
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>-</b>	<b>46.950</b>
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	281.920	571.637
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>281.920</b>	<b>571.637</b>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.027	32.527
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>17.027</b>	<b>32.527</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	143.688	142.560
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>143.688</b>	<b>142.560</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.288.357	2.086.253
esigibili oltre l'esercizio successivo	435.268	855.407
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>2.723.625</b>	<b>2.941.660</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	138.224	127.034
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>138.224</b>	<b>127.034</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.330.875	9.912.511
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.395.800	12.007.180
<b>Totale altri debiti</b>	<b>17.726.675</b>	<b>21.919.691</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>33.186.281</b>	<b>37.579.146</b>
E) Ratei e risconti	174.033	173.966
<b>Totale passivo</b>	<b>42.988.294</b>	<b>47.475.385</b>

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.716.146	7.025.755
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	946.680	652.000
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(4.611.379)	1.067.215
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	23.989	130.000
altri	5.412.307	920.320
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>5.436.296</b>	<b>1.050.320</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.487.743</b>	<b>9.795.290</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.211.732	3.292.589
7) per servizi	2.841.145	3.069.585
8) per godimento di beni di terzi	243.022	216.800
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.149.511	946.154
b) oneri sociali	413.476	346.808
c) trattamento di fine rapporto	82.372	75.433
e) altri costi	-	57
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.645.359</b>	<b>1.368.452</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.610	3.495
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	235.374	227.249
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>238.984</b>	<b>230.744</b>
14) oneri diversi di gestione	1.654.865	955.139
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.835.107</b>	<b>9.133.309</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>2.652.636</b>	<b>661.981</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	113.739	-
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>113.739</b>	<b>-</b>
16) altri proventi finanziari		
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>665</b>	<b>291.512</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	407.457	507.026
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>407.457</b>	<b>507.026</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(293.053)</b>	<b>(215.514)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	2.310.999	-
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>2.310.999</b>	<b>-</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>(2.310.999)</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>48.584</b>	<b>446.467</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	165.630	205.763
imposte relative a esercizi precedenti	-	228.844
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>165.630</b>	<b>434.607</b>

---

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(117.046)	11.860
------------------------------------	-----------	--------

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(117.046)	11.860
Imposte sul reddito	165.630	434.607
Interessi passivi/(attivi)	406.792	215.514
(Dividendi)	(113.738)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	341.638	-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	82.372	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	238.984	-
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.336.497	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.657.853	-
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.999.491	-
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	3.664.700	(1.719.216)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.240.595)	(1.146.050)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(357.283)	964.046
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	21.141	(19.136)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	67	(1.943)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(5.361.208)	537.361
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.273.178)	-
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.273.687)	(1.384.938)
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(165.270)	135.898
Dividendi incassati	113.738	-
(Utilizzo dei fondi)	(59.618)	(268.313)
Totale altre rettifiche	(111.150)	(132.415)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.384.837)	(1.517.353)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(7.331)	-
Disinvestimenti	-	129.463
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(112.998)	(183.359)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	318.136	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(474.748)	-
Disinvestimenti	-	1.390.772
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(276.941)	1.336.876
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	771.178
(Rimborso finanziamenti)	-	(866.037)
Mezzi propri		

Aumento di capitale a pagamento	-	1.800.000
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(1.800.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	(94.859)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-	(275.336)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.808.206	2.084.388
Danaro e valori in cassa	3.446	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	-	2.084.388
Di cui non liberamente utilizzabili	1.811.652	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	579.914	1.808.206
Danaro e valori in cassa	109	3.446
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	580.023	1.811.652