

PESARO PARCHEGGI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	61121 PESARO (PU) VIA DELLA VITTORIA N. 189
Codice Fiscale	02098700418
Numero Rea	PS 153862
P.I.	02098700418
Capitale Sociale Euro	1890600.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	ASPES SPA
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.824	1.845
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.538.861	1.616.867
Totale immobilizzazioni immateriali	1.542.685	1.618.712
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.574.887	3.717.108
2) impianti e macchinario	399.153	67.804
3) attrezzature industriali e commerciali	6.616	7.117
4) altri beni	7.384	2.387
5) immobilizzazioni in corso e acconti	244.768	383.641
Totale immobilizzazioni materiali	4.232.808	4.178.057
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.532	3.532
Totale partecipazioni	3.532	3.532
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.532	3.532
Totale immobilizzazioni (B)	5.779.025	5.800.301
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	7.032	7.409
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	112.863	199.721
4) prodotti finiti e merci	98.004	98.004
5) acconti	6.240	11.490
Totale rimanenze	224.139	316.624
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	889.156	898.094
Totale crediti verso clienti	889.156	898.094
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	8.339
Totale crediti tributari	-	8.339
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.556	38.197
Totale crediti verso altri	66.556	38.197
Totale crediti	955.712	944.630
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	328.794	586.451
3) danaro e valori in cassa	20.877	31.806
Totale disponibilità liquide	349.671	618.257
Totale attivo circolante (C)	1.529.522	1.879.511
D) Ratei e risconti	6.102	8.015
Totale attivo	7.314.649	7.687.827
Passivo		
A) Patrimonio netto		

I - Capitale	1.890.600	1.890.600
IV - Riserva legale	183.725	164.587
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.644.391	1.644.391
Varie altre riserve	1 ⁽¹⁾	1
Totale altre riserve	1.644.392	1.644.392
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	492.890	382.750
Totale patrimonio netto	4.211.607	4.082.329
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	194.132	194.132
Totale fondi per rischi ed oneri	194.132	194.132
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	192.453	172.659
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	461	450
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.088.382	1.328.809
Totale debiti verso banche	1.088.843	1.329.259
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	287.733	513.125
Totale debiti verso fornitori	287.733	513.125
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.396	-
Totale debiti verso controllanti	10.396	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.943	42.414
Totale debiti tributari	36.943	42.414
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.853	27.245
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.853	27.245
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.142.791	1.227.129
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.677	3.677
Totale altri debiti	1.146.468	1.230.806
Totale debiti	2.598.236	3.142.849
E) Ratei e risconti	118.221	95.858
Totale passivo	7.314.649	7.687.827

(1)

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

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.329.042	2.336.471
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(86.858)	86.858
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	210.599	5.703
5) altri ricavi e proventi		
altri	296.808	260.661
Totale altri ricavi e proventi	296.808	260.661
Totale valore della produzione	2.749.591	2.689.693
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	93.306	16.217
7) per servizi	604.555	674.131
8) per godimento di beni di terzi	8.543	7.636
9) per il personale		
a) salari e stipendi	280.261	276.822
b) oneri sociali	102.711	97.736
c) trattamento di fine rapporto	22.295	21.588
Totale costi per il personale	405.267	396.146
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80.625	86.005
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	184.031	163.240
Totale ammortamenti e svalutazioni	264.656	249.245
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	377	(56)
14) oneri diversi di gestione	644.518	674.384
Totale costi della produzione	2.021.222	2.017.703
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	728.369	671.990
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	505	908
Totale proventi diversi dai precedenti	505	908
Totale altri proventi finanziari	505	908
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.283	40.136
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.283	40.136
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16.778)	(39.228)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	711.591	632.762
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	218.701	206.001
imposte relative a esercizi precedenti	-	44.011
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	218.701	250.012
21) Utile (perdita) dell'esercizio	492.890	382.750