

CANTIERE DEL PARDO SPA

Sede in FORLI' - VIA F.LLI LUMIERE , 34

Capitale Sociale versato Euro 650.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FORLI'

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03869300404

Partita IVA: 03869300404 - N. Rea: 319823

Bilancio al 31/08/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/08/2017	31/08/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	153.378	231.052
2) Costi di sviluppo	1.085.147	769.536
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	88.424	83.355
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	255.613	165.670
7) Altre	1.322	3.885
Totale immobilizzazioni immateriali	1.583.884	1.253.498
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.438.889	5.411.922
2) Impianti e macchinario	71.056	74.668
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.907.941	1.427.986
4) Altri beni	272.740	248.511
Totale immobilizzazioni materiali	7.690.626	7.163.087
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		

a) Imprese controllate	3.340.963	3.340.963
d-bis) Altre imprese	1.500	1.500
Totale partecipazioni (1)	3.342.463	3.342.463
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	847	835
Totale crediti verso altri	847	835
Totale Crediti	847	835
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	3.343.310	3.343.298
Totale immobilizzazioni (B)	12.617.820	11.759.883
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.584.160	1.439.679
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.317.236	738.199
4) Prodotti finiti e merci	1.246.000	425.000
5) Acconti	0	218.012
Totale rimanenze	4.147.396	2.820.890

II) Crediti

1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.728.114	1.255.902
Totale crediti verso clienti	1.728.114	1.255.902
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	539.525	248.068
Totale crediti tributari	539.525	248.068
5-ter) Imposte anticipate	642.455	642.455
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	912.986	469.947
Esigibili oltre l'esercizio successivo	100.000	115.500
Totale crediti verso altri	1.012.986	585.447

Totale crediti	3.923.080	2.731.872
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	671.940	249.025
3) Danaro e valori in cassa	1.348	4.931
Totale disponibilità liquide	673.288	253.956
Totale attivo circolante (C)	8.743.764	5.806.718
D) RATEI E RISCONTI	43.611	41.681
TOTALE ATTIVO	21.405.195	17.608.282

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/08/2017	31/08/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	650.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.893	4.893
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Versamenti in conto capitale	1.000.000	1.000.000
Varie altre riserve	3.491.822	3.491.822
Totale altre riserve	4.491.822	4.491.822
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-2.876.049	-2.987.331
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	167.664	111.282
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0

Totale patrimonio netto	2.438.330	2.120.666
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	7.690	4.206
2) Per imposte, anche differite	275	275
Totale fondi per rischi e oneri (B)	7.965	4.481
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	543.625	516.042
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.498.775	6.016.911
Esigibili oltre l'esercizio successivo	6.411.467	5.715.467
Totale debiti verso banche (4)	11.910.242	11.732.378
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.256.191	528.015
Totale acconti (6)	2.256.191	528.015
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.240.673	1.792.318
Totale debiti verso fornitori (7)	3.240.673	1.792.318
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	40.545	73.502
Totale debiti tributari (12)	40.545	73.502
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	224.059	135.946
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	224.059	135.946
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	220.230	189.499
Totale altri debiti (14)	220.230	189.499
Totale debiti (D)	17.891.940	14.451.658
E) RATEI E RISCONTI	523.335	515.435
TOTALE PASSIVO	21.405.195	17.608.282

CONTO ECONOMICO

	31/08/2017	31/08/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.221.101	16.650.081
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.400.037	-692.917
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	585.912	380.656
Totale altri ricavi e proventi	585.912	380.656
Totale valore della produzione	23.207.050	16.337.820
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.078.485	9.342.561
7) Per servizi	3.515.602	2.853.905
8) Per godimento di beni di terzi	221.707	204.671
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.975.280	1.781.689
b) Oneri sociali	648.670	599.712
c) Trattamento di fine rapporto	128.648	113.020
e) Altri costi	7.811	10.650
Totale costi per il personale	2.760.409	2.505.071
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	518.857	381.040
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	479.585	304.244
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	4.714
Totale ammortamenti e svalutazioni	998.442	689.998
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-144.481	39.766
13) Altri accantonamenti	3.484	2.893
14) Oneri diversi di gestione	196.176	199.461
Totale costi della produzione	22.629.824	15.838.326
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	577.226	499.494
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		

d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	126	748
Totale proventi diversi dai precedenti	126	748
Totale altri proventi finanziari	126	748
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	402.803	406.265
Totale interessi e altri oneri finanziari	402.803	406.265
17-bis) Utili e perdite su cambi	-6.885	27
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-409.562	-405.490
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	167.664	94.004
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	0	43.925
Imposte differite e anticipate	0	-61.203
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-17.278
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	167.664	111.282

L'Amministratore: CASADEI MARCO