

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPASede in VIA SCARABELLI SNC - PORTO S. STEFANO - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)
Capitale sociale Euro 3.527.000,00 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>	20.800	20.800
<i>II. Materiali</i>	2.991.067	2.968.907
<i>III. Finanziarie</i>	754.922	739.491
Totale Immobilizzazioni	3.766.789	3.729.198
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	23.516	22.259
- oltre 12 mesi	15.996	13.103
- imposte anticipate		
	39.512	35.362
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	126.632	80.023
Totale attivo circolante	166.144	115.385
D) Ratei e risconti	9.633	8.488
Totale attivo	3.942.566	3.853.071
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	3.527.000	3.527.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	83.145	83.145
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	36.833	36.833

<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	36.778	65.666
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'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	3	
Altre...		
		36.781
		65.666
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
IX. Utile d'esercizio	45.658	
IX. Perdita d'esercizio	()	(28.887)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.729.417	3.683.757
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	14.015	12.421
D) Debiti		
- entro 12 mesi	106.751	71.654
- oltre 12 mesi		
	106.751	71.654

E) Ratei e risconti	92.383	85.239
Totale passivo	3.942.566	3.853.071
Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	153.255	113.927
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		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	117.952	96.515
b) contributi in conto esercizio		
	<u>117.952</u>	<u>96.515</u>
Totale valore della produzione	271.207	210.442
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	274	557
7) Per servizi	152.031	132.907
8) Per godimento di beni di terzi	18.748	16.849
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	20.978	18.555
b) Oneri sociali	6.229	5.655
c) Trattamento di fine rapporto	1.483	1.668
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>28.690</u>	<u>25.878</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.651	896
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>3.651</u>	<u>896</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	28.825	70.196
Totale costi della produzione	232.219	247.283
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	38.988	(36.841)
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	15.431		13.168
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	8		39
		8	39
		15.439	13.207
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	56		690
		56	690
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		15.383	12.517

D) Rettifiche di valore di attività 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 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			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	54.371	(24.324)
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	8.713	1.803
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		2.760
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	8.713	4.563
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	45.658	(28.887)

Monte Argentario, 30.03.2018

L'amministratore Unico
Nazzareno Orsini