

## VETRYA SPA

Sede in Via dell'Innovazione 1/1A

Capitale Sociale versato Euro 658.322,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Terni

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09314691008

Partita IVA: 09314691008 - N. Rea: TR-97619

### Bilancio al 31/12/2018

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	654.896	983.775
2) Costi di sviluppo	3.660.960	3.271.978
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	71.025	319.804
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.071	3.300
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	600.765	748.952
7) Altre	0	860
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.990.717</b>	<b>5.328.669</b>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.213.711	4.076.223
2) Impianti e macchinario	15.763	25.823
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.348	1.346
4) Altri beni	888.059	472.210
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.161.408
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.118.881</b>	<b>5.737.009</b>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	227.335	80.335

d-bis) Altre imprese	653.600	401.000
Totale partecipazioni (1)	880.935	481.335
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.133	158
Esigibili oltre l'esercizio successivo	300.000	0
Totale crediti verso altri	306.133	158
Totale Crediti	306.133	158
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	19
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.187.068	481.511
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>13.296.666</b>	<b>11.547.189</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	13.321	13.321
Totale rimanenze	13.321	13.321
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	25.175.271	19.288.101
Totale crediti verso clienti	25.175.271	19.288.101
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.552.612	6.392.640
Totale crediti verso imprese controllate	5.552.612	6.392.640
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	202.220	201.000
Totale crediti verso controllanti	202.220	201.000
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.378	7.207
Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	5.378	7.207
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	738.514	234.916
Esigibili oltre l'esercizio successivo	860.529	33.303
Totale crediti tributari	1.599.043	268.219
5-ter) Imposte anticipate	65.182	0
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.365.118	1.305.490
- Anticipi verso terzi	45.911	173.429
- Anticipi verso amministratori	6.172	6.172
- Crediti verso consorelle	1.238.323	1.125.889
- Altri	74.712	0
Totale crediti verso altri	1.365.118	1.305.490

Totale crediti	33.964.824	27.462.657
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
4) Altre partecipazioni	1.500	1.500
6) Altri titoli	33.037	33.037
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	34.537	34.537
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	8.291.008	12.306.001
3) Danaro e valori in cassa	1.848	2.823
Totale disponibilità liquide	8.292.856	12.308.824
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>42.305.538</b>	<b>39.819.339</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.210.755</b>	<b>776.237</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>58.812.959</b>	<b>52.142.765</b>

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	658.322	658.298
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	9.176.775	9.175.021
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	405.225	291.083
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	6.871	6.871
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	6.872	6.871
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	19
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	6.354.948	5.239.497
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.755.730	2.282.869
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>18.357.872</b>	<b>17.653.657</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>732.675</b>	<b>593.798</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.284.389	2.677.347
- Fido di conto corrente	0	68.677
- Servizi interbancari carte di credito	58.559	78.273
- Finanziamenti a breve termine	2.225.830	2.530.397
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.657.858	2.973.799
Finanziamenti a m/l termine	2.657.858	2.973.799
Totale debiti verso banche (4)	4.942.247	5.651.146
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	112.415	19.501
Esigibili oltre l'esercizio successivo	755.627	501.091
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	868.042	520.592
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	27.324.977	22.082.480
Totale debiti verso fornitori (7)	27.324.977	22.082.480
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.037.862	4.422.826
Totale debiti verso imprese controllate (9)	5.037.862	4.422.826
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	459.163	186.078
Totale debiti tributari (12)	459.163	186.078

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	384.657	186.675
- Debiti verso INPS	353.456	157.258
- Debiti verso Inail	2.158	1.286
- Debiti verso Fasi e Previdai	28.242	27.415
- Altri	801	716
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	384.657	186.675
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	683.987	809.673
- Amministratori e sindaci	31.480	31.416
- Debiti vs. altri soggetti	10.625	15.860
- Debiti vs. dipendenti	641.882	762.397
Totale altri debiti (14)	683.987	809.673
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>39.700.935</b>	<b>33.859.470</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>21.477</b>	<b>35.841</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>58.812.959</b>	<b>52.142.765</b>

## CONTO ECONOMICO

	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.054.892	58.580.018
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	1.414
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.712.402	2.009.738
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	1.369.725	94.596
Altri	60.807	2.768
Totale altri ricavi e proventi	1.430.532	97.364

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>60.197.826</b>	<b>60.688.534</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	110.993	80.786
7) Per servizi	49.041.520	49.443.393
8) Per godimento di beni di terzi	170.647	159.497
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.936.858	2.660.342
b) Oneri sociali	835.460	684.019
c) Trattamento di fine rapporto	255.295	228.671
e) Altri costi	829.830	729.437
Totale costi per il personale	4.857.443	4.302.469
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.114.010	2.497.684
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	335.567	275.737
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	162.628	137.154
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.612.205	2.910.575
14) Oneri diversi di gestione	164.962	144.025
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>57.957.771</b>	<b>57.040.744</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>2.240.055</b>	<b>3.647.790</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	6.930
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.945	866
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	40.470	2.813
Totale proventi diversi dai precedenti	40.470	2.813
Totale altri proventi finanziari	43.415	10.609
17) Interessi e altri oneri finanziari		

Altri	81.253	184.859
Totale interessi e altri oneri finanziari	81.253	184.859
17-bis) Utili e perdite su cambi	-700	-80
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-38.538</b>	<b>-174.330</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0	4.097
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	100.000	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	2.639
Totale svalutazioni	100.000	6.736
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.736</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>2.101.517</b>	<b>3.466.723</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	410.969	1.066.694
Imposte differite e anticipate	-65.182	117.161
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	345.787	1.183.855
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>1.755.730</b>	<b>2.282.869</b>