

## VETRYA S.P.A.

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 31/12/2019

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
<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	327.448	654.896
2) Costi di sviluppo	3.446.355	3.660.960
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	76.558	71.025
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.653	3.071
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	988.965	600.765
7) Altre	16.080	0
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.857.059</b>	<b>4.990.717</b>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.127.713	6.213.711
2) Impianti e macchinario	6.812	15.763
3) Attrezzature industriali e commerciali	921	1.348
4) Altri beni	812.309	888.059
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.947.755</b>	<b>7.118.881</b>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	11.257.659	227.335
d-bis) Altre imprese	2.072.015	653.600
<b>Totale partecipazioni (1)</b>	<b>13.329.674</b>	<b>880.935</b>
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		

Esigibili entro l'esercizio successivo	13.933	6.133
Esigibili oltre l'esercizio successivo	260.000	300.000
Totale crediti verso altri	273.933	306.133
Totale Crediti	273.933	306.133
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	13.603.607	1.187.068
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>25.408.421</b>	<b>13.296.666</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	25.655	13.321
Totale rimanenze	25.655	13.321
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.451.913	25.175.271
Esigibili oltre l'esercizio successivo	600.200	0
Totale crediti verso clienti	11.052.113	25.175.271
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.953.462	5.552.612
Totale crediti verso imprese controllate	3.953.462	5.552.612
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	204.660	202.220
Totale crediti verso controllanti	204.660	202.220
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.038	5.378
Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	9.038	5.378
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	653.895	738.514
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.905.049	860.529
Totale crediti tributari	2.558.944	1.599.043
5-ter) Imposte anticipate		
	2.332.879	65.182
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.205.485	1.365.118
- Anticipi verso terzi	8.041	45.911
- Anticipi verso amministratori	6.172	6.172
- Crediti verso consorelle	1.104.099	1.238.323
- Altro	87.173	74.712
Totale crediti verso altri	1.205.485	1.365.118
Totale crediti	21.316.581	33.964.824

*III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

4) Altre partecipazioni	682	1.500
6) Altri titoli	112.337	33.037
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	113.019	34.537

*IV - Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	5.584.759	8.291.008
3) Danaro e valori in cassa	2.130	1.848
Totale disponibilità liquide	5.586.889	8.292.856

**Totale attivo circolante (C)**

**27.042.144 42.305.538**

**D) RATEI E RISCONTI**

**2.172.524 3.210.755**

**TOTALE ATTIVO**

**54.623.089 58.812.959**

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	658.322	658.322
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	9.176.775	9.176.775
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	405.225	405.225
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	6.871	6.871
Varie altre riserve	0	1
Totale altre riserve	6.871	6.872
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	8.110.677	6.354.948
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-6.438.688	1.755.730
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>11.919.182</b>	<b>18.357.872</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>858.968</b>	<b>732.675</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.686.661	2.284.389
- Istituti di credito conti correnti passivi	2.377.609	0
- Servizi interbancari carte di credito	27.681	58.559
- Finanziamenti a breve termine	4.281.371	2.225.830
Esigibili oltre l'esercizio successivo	6.944.619	2.657.858
- Finanziamenti a m/l termine	6.944.619	2.657.858
Totale debiti verso banche (4)	13.631.280	4.942.247
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	209.565	112.415
Esigibili oltre l'esercizio successivo	515.456	755.627
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	725.021	868.042
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	19.234.896	27.324.977
Totale debiti verso fornitori (7)	19.234.896	27.324.977
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.577.599	5.037.862

Totale debiti verso imprese controllate (9)	3.577.599	5.037.862
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	216.378	459.163
Totale debiti tributari (12)	216.378	459.163
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	198.899	384.657
- Debiti verso INPS	197.657	353.456
- Debiti verso Inail	1.242	2.158
- Debiti verso Fasi e Previndai	0	28.242
- Altri	0	801
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	198.899	384.657
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.222.716	683.987
- Amministratori e sindaci	34.973	31.480
- Debiti vs. altri soggetti	3.367.674	10.625
- Debiti vs. dipendenti	820.069	641.882
Totale altri debiti (14)	4.222.716	683.987
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>41.806.789</b>	<b>39.700.935</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>38.150</b>	<b>21.477</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>54.623.089</b>	<b>58.812.959</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.295.009	56.054.892
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	12.334	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.695.375	2.712.402
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	928.739	1.369.725
Altri	161.278	60.807
Totale altri ricavi e proventi	1.090.017	1.430.532
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>29.092.735</b>	<b>60.197.826</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	149.556	110.993
7) Per servizi	28.779.694	49.041.520
8) Per godimento di beni di terzi	250.447	170.647
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	3.102.165	2.936.858
b) Oneri sociali	1.088.438	835.460
c) Trattamento di fine rapporto	272.170	255.295
e) Altri costi	723.501	829.830
Totale costi per il personale	5.186.274	4.857.443
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.866.486	3.114.010
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	401.399	335.567
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	80.928	162.628
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.348.813	3.612.205
14) Oneri diversi di gestione	316.790	164.962
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>38.031.574</b>	<b>57.957.771</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-8.938.839</b>	<b>2.240.055</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
Altri	398.430	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	398.430	0
16) Altri proventi finanziari:		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	333.901	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.624	2.945
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	29.404	40.470
Totale proventi diversi dai precedenti	29.404	40.470

Totale altri proventi finanziari	366.929	43.415
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	145.849	81.253
Totale interessi e altri oneri finanziari	145.849	81.253
17-bis) Utili e perdite su cambi	-638	-700
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>618.872</b>	<b>-38.538</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>		
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	336.418	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	50.000	100.000
Totale svalutazioni	386.418	100.000
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>-386.418</b>	<b>-100.000</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>-8.706.385</b>	<b>2.101.517</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	0	410.969
Imposte differite e anticipate	-2.267.697	-65.182
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-2.267.697	345.787
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-6.438.688</b>	<b>1.755.730</b>