

ASM ROVIGO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	Via Dante Alighieri, 4 - ROVIGO - 45100-ROVIGO - RO
Codice Fiscale	01037490297
Numero Rea	RO
P.I.	01037490297
Capitale Sociale Euro	4.588.747 i.v.
Forma giuridica	Spa Az. Spec. e cons. DL.vo 267/00
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.173	22.642
5) avviamento	163.392	0
7) altre	1.455.820	13.051
Totale immobilizzazioni immateriali	1.620.385	35.693
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.657.861	2.739.581
2) impianti e macchinario	20.751	27.495
3) attrezzature industriali e commerciali	56.602	50.452
4) altri beni	46.094	61.861
5) immobilizzazioni in corso e acconti	239.454	236.954
Totale immobilizzazioni materiali	3.020.762	3.116.343
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	505.520	103.020
d-bis) altre imprese	17.465.271	17.465.271
Totale partecipazioni	17.970.791	17.568.291
Totale immobilizzazioni finanziarie	17.970.791	17.568.291
Totale immobilizzazioni (B)	22.611.938	20.720.327
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	15.246	5.772
4) prodotti finiti e merci	251.843	251.961
Totale rimanenze	267.089	257.733
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	851.970	1.197.092
Totale crediti verso clienti	851.970	1.197.092
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.723	90.421
Totale crediti verso imprese collegate	89.723	90.421
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	754.489	600.133
Totale crediti verso controllanti	754.489	600.133
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.461	24.117
Totale crediti tributari	31.461	24.117
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.622	51.852
Totale crediti verso altri	46.622	51.852
Totale crediti	1.774.265	1.963.615
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

1) partecipazioni in imprese controllate	0	420.500
2) partecipazioni in imprese collegate	0	402.500
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	823.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.523.036	3.778.335
3) danaro e valori in cassa	72.856	81.511
Totale disponibilità liquide	4.595.892	3.859.846
Totale attivo circolante (C)	6.637.246	6.904.194
D) Ratei e risconti	453.133	486.037
Totale attivo	29.702.317	28.110.558
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.588.747	4.588.747
III - Riserve di rivalutazione	1.089.851	1.089.851
IV - Riserva legale	981.084	980.904
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	5.109.262	5.062.257
Varie altre riserve	3	2
Totale altre riserve	5.109.265	5.062.259
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.852.307	1.647.006
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	14.621.254	13.368.767
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	294.712	312.411
Totale fondi per rischi ed oneri	294.712	312.411
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	859.924	942.986
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.069.736	974.376
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.511.449	7.213.621
Totale debiti verso banche	8.581.185	8.187.997
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.473	23.216
Totale acconti	27.473	23.216
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.138.457	1.343.036
Totale debiti verso fornitori	1.138.457	1.343.036
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	14.500
Totale debiti verso imprese controllate	0	14.500
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	300.774	86.290
Totale debiti verso imprese collegate	300.774	86.290
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.168.964	1.967.038
Totale debiti verso controllanti	2.168.964	1.967.038
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.865	70.288
Totale debiti tributari	72.865	70.288
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	200.328	204.516

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	200.328	204.516
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	368.564	422.092
Totale altri debiti	368.564	422.092
Totale debiti	12.858.610	12.318.973
E) Ratei e risconti	1.067.817	1.167.421
Totale passivo	29.702.317	28.110.558

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.982.722	7.132.287
5) altri ricavi e proventi		
altri	111.548	194.012
Totale altri ricavi e proventi	111.548	194.012
Totale valore della produzione	7.094.270	7.326.299
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.105.443	3.076.018
7) per servizi	1.911.434	1.687.436
8) per godimento di beni di terzi	78.000	80.969
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.055.793	2.036.863
b) oneri sociali	706.536	707.370
c) trattamento di fine rapporto	152.870	157.007
d) trattamento di quiescenza e simili	4.160	4.034
e) altri costi	67.666	34.424
Totale costi per il personale	2.987.025	2.939.698
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	176.406	43.934
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124.422	133.029
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	29.886
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	132.179	37.606
Totale ammortamenti e svalutazioni	433.007	244.455
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.331)	70.798
12) accantonamenti per rischi	0	100.285
14) oneri diversi di gestione	171.052	150.320
Totale costi della produzione	8.676.630	8.349.979
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.582.360)	(1.023.680)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	1.112.882	987.768
altri	3.488.291	1.856.015
Totale proventi da partecipazioni	4.601.173	2.843.783
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	8.171	8.904
altri	9.056	2.663
Totale proventi diversi dai precedenti	17.227	11.567
Totale altri proventi finanziari	17.227	11.567
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	183.733	178.825
Totale interessi e altri oneri finanziari	183.733	178.825
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.434.667	2.676.525
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.852.307	1.652.845
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	5.839

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	5.839
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.852.307	1.647.006

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.852.307	1.647.006
Imposte sul reddito	0	5.839
Interessi passivi/(attivi)	166.506	167.258
(Dividendi)	(4.601.173)	(2.843.783)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(43.200)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.582.360)	(1.066.880)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	132.179	137.891
Ammortamenti delle immobilizzazioni	300.828	206.858
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	433.007	344.749
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.149.353)	(722.131)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(9.356)	70.798
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	59.285	1.883.459
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	197.332	(2.442.497)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	32.905	54.242
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(99.605)	(96.524)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(52.996)	(59.310)
Totale variazioni del capitale circolante netto	127.565	(589.832)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.021.788)	(1.311.963)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(166.506)	(167.258)
Dividendi incassati	4.601.173	2.843.783
(Utilizzo dei fondi)	(257.792)	(145.914)
Altri incassi/(pagamenti)	57.212	(394.416)
Totale altre rettifiche	4.234.087	2.136.195
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.212.299	824.232
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(29.834)	(185.354)
Disinvestimenti	992	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.761.098)	(3.500)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(71.783)
Disinvestimenti	420.500	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.369.440)	(260.637)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(132)	-
Accensione finanziamenti	1.388.718	-
(Rimborso finanziamenti)	(995.399)	(922.306)
Mezzi propri		

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.500.000)	(316.872)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.106.813)	(1.239.178)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	736.046	(675.583)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.778.335	4.468.229
Danaro e valori in cassa	81.511	67.199
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.859.846	4.535.428
Di cui non liberamente utilizzabili	736.046	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.523.036	3.778.335
Danaro e valori in cassa	72.856	81.511
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.595.892	3.859.846
Di cui non liberamente utilizzabili	-	0