

## I.L.L.A. S.p.A.

### Bilancio consolidato al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	Via Ghisolfi e Guareschi, 17 - Noceto ( PR )
Codice Fiscale	00166090340
Numero Rea	00166090340 PR 52631
P.I.	00166090340
Capitale Sociale Euro	670.000 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	25.99.19
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	I.L.L.A. S.p.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	500.000
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	52.095	47.607
5) avviamento	727.184	1.093.386
7) altre	659.322	741.672
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.438.601</b>	<b>1.882.665</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	7.694.766	7.944.056
2) impianti e macchinario	1.087.218	1.337.105
3) attrezzature industriali e commerciali	54.471	52.360
4) altri beni	412.005	126.821
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	26.450
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.248.460</b>	<b>9.486.792</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	1.157	1.157
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.005	3.189
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>3.005</b>	<b>3.189</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>3.005</b>	<b>3.189</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.163</b>	<b>4.346</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>10.691.223</b>	<b>11.373.803</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.601.996	3.268.546
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.323.576	1.935.687
3) lavori in corso su ordinazione	73.608	70.555
4) prodotti finiti e merci	3.115.243	2.526.323
5) acconti	157.780	176.361
<b>Totale rimanenze</b>	<b>9.272.203</b>	<b>7.977.472</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.422.407	4.497.726
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>5.422.407</b>	<b>4.497.726</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	260.542	233.465
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>260.542</b>	<b>233.465</b>
5-ter) imposte anticipate	341.430	542.147
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.054	70.092

esigibili oltre l'esercizio successivo	4.251	-
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>72.305</b>	<b>70.092</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>6.096.684</b>	<b>5.343.430</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	159.969	57.565
3) danaro e valori in cassa	6.847	3.496
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>166.817</b>	<b>61.061</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>15.535.704</b>	<b>13.381.963</b>
D) Ratei e risconti	60.855	15.926
<b>Totale attivo</b>	<b>26.287.782</b>	<b>25.271.691</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto di gruppo</b>		
I - Capitale	670.000	670.000
IV - Riserva legale	41.265	7.570
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva di consolidamento	696.816	696.816
<b>Totale altre riserve</b>	<b>696.816</b>	<b>696.816</b>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(71.721)	(177.627)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(195.008)	80.968
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	346.573	294.397
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>1.487.925</b>	<b>1.572.124</b>
<b>Patrimonio netto di terzi</b>		
Capitale e riserve di terzi	308.144	272.327
Utile (perdita) di terzi	325	35.817
<b>Totale patrimonio netto di terzi</b>	<b>308.469</b>	<b>308.144</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>1.796.394</b>	<b>1.880.268</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	11.662	2.307
2) per imposte, anche differite	546.851	568.357
4) altri	71.721	177.627
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>630.235</b>	<b>748.292</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.427.196</b>	<b>2.352.126</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.266.161	2.093.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.890.282	6.593.629
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>8.156.443</b>	<b>8.686.858</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	150.768	135.853
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.398.010	2.477.985
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>2.548.778</b>	<b>2.613.838</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.924.839	7.049.068
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>8.924.839</b>	<b>7.049.068</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	314.229	386.147
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>314.229</b>	<b>386.147</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	222.737	223.580
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>222.737</b>	<b>223.580</b>
14) altri debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	1.258.588	1.321.303
Totale altri debiti	1.258.588	1.321.303
Totale debiti	21.425.613	20.280.795
E) Ratei e risconti	8.344	10.210
Totale passivo	26.287.782	25.271.694

## Conto economico consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.206.287	34.098.727
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	976.809	1.475.027
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3.053	25.612
5) altri ricavi e proventi		
altri	177.325	163.941
Totale altri ricavi e proventi	177.325	163.941
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>41.363.474</b>	<b>35.763.307</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.066.494	22.069.365
7) per servizi	9.040.864	7.082.116
8) per godimento di beni di terzi	164.017	18.098
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.161.226	3.043.558
b) oneri sociali	1.057.337	882.516
c) trattamento di fine rapporto	249.872	196.170
d) trattamento di quiescenza e simili	1.952	950
e) altri costi	91.775	-
Totale costi per il personale	5.562.161	4.123.194
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	457.854	449.682
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	796.704	916.114
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	26.869	84.067
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.281.427	1.449.864
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(333.450)	(525.063)
14) oneri diversi di gestione	430.921	366.874
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>40.212.435</b>	<b>34.584.448</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.151.039</b>	<b>1.178.860</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	55.971	50.695
Totale proventi diversi dai precedenti	55.971	50.695
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>55.971</b>	<b>50.695</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	437.763	492.881
Totale interessi e altri oneri finanziari	437.763	492.881
17-bis) utili e perdite su cambi	(1.222)	(4.529)
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(383.014)</b>	<b>(446.715)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>768.024</b>	<b>732.145</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	214.992	368.642
imposte differite e anticipate	206.135	33.288
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	421.126	401.930
<b>21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio</b>	<b>346.898</b>	<b>330.214</b>
<b>Risultato di pertinenza del gruppo</b>	<b>346.573</b>	<b>294.397</b>

Risultato di pertinenza di terzi

325

35 817



## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	346.898	330.214
Imposte sul reddito	421.126	401.930
Interessi passivi/(attivi)	382.818	446.706
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(10.051)	(16.160)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.140.791	1.162.691
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	259.263	717.808
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.254.558	1.365.797
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	197	9
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.514.017	2.083.613
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.654.808	3.246.304
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.294.731)	(2.003.645)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(924.681)	(864.907)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.875.770	1.835.286
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(44.930)	(13.707)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.866)	(105.288)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	249.290	522.187
Totale variazioni del capitale circolante netto	(141.147)	(630.075)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.513.661	2.616.229
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(382.818)	(446.294)
(Imposte sul reddito pagate)	(634.466)	(351.711)
(Utilizzo dei fondi)	(196.344)	(572.563)
Totale altre rettifiche	(1.213.629)	(1.370.568)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.300.032	1.245.661
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(558.372)	(271.144)
Disinvestimenti	9.360	19.473
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(13.790)	(34.513)
Disinvestimenti	-	3.668
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	-	423.267
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(562.802)	140.751
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	172.932	188.235
Accensione finanziamenti	148.093	-
(Rimborso finanziamenti)	(916.500)	(1.419.586)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	500.000	(164.512)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(536.000)	(112.128)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(631.475)	(1.507.991)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	105.756	(121.579)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	57.565	179.066
Danaro e valori in cassa	3.496	3.574
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	61.061	182.640
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	159.969	57.565
Danaro e valori in cassa	6.847	3.496
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	166.817	61.061





## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto Dott./Rag. DELENDATI LUIGI, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

