

# INTERPOLIMERI SPA

## Bilancio consolidato al 31-12-2017

| Dati anagrafici  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Sede in  | Via Cap. G. Negri, 11 - Limena (PD) |
| Codice Fiscale   | 01830880280                         |
| Numero Rea   | PD 183448                           |
| P.I.   | 01830880280                         |
| Capitale Sociale Euro  | 10.000.000                          |
| Forma giuridica  | SOCIETA' PER AZIONI                 |
| Settore di attività prevalente (ATECO)                             | 467620                              |
| 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                             | INTERPOLIMERI SPA                   |
| Paese della capogruppo   | ITALIA                              |

## Stato patrimoniale consolidato

|  | 31-12-2017        | 31-12-2016        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>  |                   |                   |
| <b>Attivo</b>  |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>   |                   |                   |
| <b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>  |                   |                   |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 83.452            | 52.519            |
| 5) avviamento  | 502.005           | 622.920           |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti   | -                 | 25.745            |
| 7) altre   | 58.393            | 76.535            |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>643.850</b>    | <b>777.719</b>    |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali</b>   |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati  | 22.077            | 3.718             |
| 2) impianti e macchinario  | 10.224            | 11.856            |
| 3) attrezzature industriali e commerciali  | 115.578           | 99.884            |
| 4) altri beni  | 467.956           | 497.392           |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>615.835</b>    | <b>612.850</b>    |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>  |                   |                   |
| <b>1) partecipazioni in</b>  |                   |                   |
| a) imprese controllate   | 41.083            | -                 |
| d-bis) altre imprese   | 1.327             | 1.070             |
| <b>Totale partecipazioni</b>   | <b>42.410</b>     | <b>1.070</b>      |
| 3) altri titoli  | 14.400            | 14.555            |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>56.810</b>     | <b>15.625</b>     |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>   | <b>1.316.495</b>  | <b>1.406.194</b>  |
| <b>C) Attivo circolante</b>  |                   |                   |
| <b>I - Rimanenze</b>   |                   |                   |
| 4) prodotti finiti e merci   | 29.379.154        | 25.783.747        |
| 5) acconti   | -                 | 8.079             |
| <b>Totale rimanenze</b>  | <b>29.379.154</b> | <b>25.791.826</b> |
| <b>II - Crediti</b>  |                   |                   |
| <b>1) verso clienti</b>  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 59.847.581        | 53.514.722        |
| <b>Totale crediti verso clienti</b>  | <b>59.847.581</b> | <b>53.514.722</b> |
| <b>2) verso imprese controllate</b>  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 3.887             | -                 |
| <b>Totale crediti verso imprese controllate</b>  | <b>3.887</b>      | <b>-</b>          |
| <b>5-bis) crediti tributari</b>  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 201.950           | 53.140            |
| <b>Totale crediti tributari</b>  | <b>201.950</b>    | <b>53.140</b>     |
| <b>5-ter) imposte anticipate</b>   |                   |                   |
|  | 77.890            | 290.648           |
| <b>5-quater) verso altri</b>   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 322.312           | 321.838           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo   | 15.730            | 14.932            |
| <b>Totale crediti verso altri</b>  | <b>338.042</b>    | <b>336.770</b>    |
| <b>Totale crediti</b>  | <b>60.469.350</b> | <b>54.195.280</b> |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>  |                   |                   |
| 1) depositi bancari e postali  | 5.443.442         | 1.982.173         |
| 3) danaro e valori in cassa  | 6.993             | 3.916             |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Totale disponibilità liquide  | 5.450.435  | 1.986.089  |
| Totale attivo circolante (C)  | 95.298.939 | 81.973.195 |
| D) Ratei e risconti   | 309.005    | 190.598    |
| Totale attivo   | 96.924.439 | 83.569.987 |
| <b>Passivo</b>  |            |            |
| <b>A) Patrimonio netto di gruppo</b>                                  |            |            |
| I - Capitale  | 10.000.000 | 10.000.000 |
| IV - Riserva legale   | 842.885    | 772.835    |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate                            |            |            |
| Riserva straordinaria   | 8.544.377  | 7.473.631  |
| Varie altre riserve   | (3)        | (1)        |
| Totale altre riserve  | 8.544.374  | 7.473.630  |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                   | 1.820.121  | 1.140.911  |
| Totale patrimonio netto di gruppo                                     | 21.207.380 | 19.387.376 |
| <b>Patrimonio netto di terzi</b>                                      |            |            |
| Capitale e riserve di terzi   | 563.751    | 610.656    |
| Utile (perdita) di terzi  | 149.893    | (25.520)   |
| Totale patrimonio netto di terzi                                      | 713.644    | 585.136    |
| Totale patrimonio netto consolidato                                   | 21.921.024 | 19.972.512 |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                    |            |            |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                    | 165.675    | 77.136     |
| 2) per imposte, anche differite                                       | 123        | 592        |
| Totale fondi per rischi ed oneri                                      | 165.798    | 77.728     |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                 | 575.788    | 473.876    |
| <b>D) Debiti</b>  |            |            |
| <b>4) debiti verso banche</b>   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 47.435.104 | 37.823.728 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                | 2.059.233  | 4.321.689  |
| Totale debiti verso banche  | 49.494.337 | 42.145.417 |
| <b>6) acconti</b>   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 8.598      | -          |
| Totale acconti  | 8.598      | -          |
| <b>7) debiti verso fornitori</b>                                      |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 21.560.013 | 18.731.931 |
| Totale debiti verso fornitori   | 21.560.013 | 18.731.931 |
| <b>12) debiti tributari</b>   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 1.677.846  | 963.811    |
| Totale debiti tributari   | 1.677.846  | 963.811    |
| <b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b> |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 174.125    | 170.413    |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     | 174.125    | 170.413    |
| <b>14) altri debiti</b>   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                | 1.239.848  | 763.277    |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                | 95.000     | 270.000    |
| Totale altri debiti   | 1.334.848  | 1.033.277  |
| Totale debiti   | 74.249.767 | 63.044.849 |
| E) Ratei e risconti   | 12.062     | 1.022      |
| Totale passivo  | 96.924.439 | 83.569.987 |

## Conto economico consolidato

|   | 31-12-2017         | 31-12-2016         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Conto economico</b>  |                    |                    |
| <b>A) Valore della produzione</b>   |                    |                    |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 201.737.611        | 168.036.467        |
| 5) altri ricavi e proventi  |                    |                    |
| contributi in conto esercizio   | -                  | 4.570              |
| altri   | 358.658            | 442.486            |
| <b>Totale altri ricavi e proventi</b>   | <b>358.658</b>     | <b>447.056</b>     |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>202.096.269</b> | <b>168.483.523</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |                    |                    |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 186.435.443        | 155.081.166        |
| 7) per servizi  | 11.076.153         | 9.346.003          |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 1.464.283          | 1.639.399          |
| 9) per il personale   |                    |                    |
| a) salari e stipendi  | 2.977.939          | 2.523.983          |
| b) oneri sociali  | 778.477            | 637.522            |
| c) trattamento di fine rapporto   | 146.235            | 123.979            |
| e) altri costi  | 15.133             | 10.081             |
| <b>Totale costi per il personale</b>  | <b>3.917.784</b>   | <b>3.295.565</b>   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |                    |                    |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 208.849            | 197.283            |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 205.986            | 174.000            |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 135.490            | 83.037             |
| <b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>   | <b>550.325</b>     | <b>454.320</b>     |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | (4.658.619)        | (3.524.822)        |
| 14) oneri diversi di gestione   | 225.632            | 276.069            |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>199.011.001</b> | <b>166.567.700</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                             | <b>3.085.268</b>   | <b>1.915.823</b>   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                    |                    |
| 16) altri proventi finanziari   |                    |                    |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni         | 1.055              | -                  |
| d) proventi diversi dai precedenti  |                    |                    |
| altri   | 5.276              | 355                |
| <b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>   | <b>5.276</b>       | <b>355</b>         |
| <b>Totale altri proventi finanziari</b>   | <b>6.331</b>       | <b>355</b>         |
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |                    |                    |
| altri   | 254.562            | 229.403            |
| <b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>  | <b>254.562</b>     | <b>229.403</b>     |
| 17-bis) utili e perdite su cambi  | (8)                | (27)               |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>                       | <b>(248.239)</b>   | <b>(229.075)</b>   |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>                                  | <b>2.837.029</b>   | <b>1.686.748</b>   |
| <b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>           |                    |                    |
| imposte correnti  | 639.017            | 585.816            |
| imposte differite e anticipate  | 227.998            | (14.459)           |
| <b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>  | <b>867.015</b>     | <b>571.357</b>     |
| <b>21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio</b>                                     | <b>1.970.014</b>   | <b>1.115.391</b>   |
| Risultato di pertinenza del gruppo  | 1.820.121          | 1.140.911          |
| Risultato di pertinenza di terzi  | 149.893            | (25.520)           |

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

|   | 31-12-2017  | 31-12-2016   |
|---|-------------|--------------|
| <b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>   |             |              |
| <b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>                                    |             |              |
| Utile (perdita) dell'esercizio  | 1.970.014   | 1.115.391    |
| Imposte sul reddito   | 867.015     | 571.357      |
| Interessi passivi/(attivi)  | 248.231     | 229.075      |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   | (3.697)     | (16.292)     |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 3.081.563   | 1.899.531    |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto                |             |              |
| Accantonamenti ai fondi   | 202.846     | 165.099      |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni   | 414.835     | 371.283      |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore   | 135.490     | 83.037       |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  | -           | 753          |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto         | 753.171     | 620.172      |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  | 3.834.734   | 2.519.703    |
| <b>Variazioni del capitale circolante netto</b>   |             |              |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze   | (3.587.328) | (4.952.929)  |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   | (6.468.349) | (5.995.209)  |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  | 2.828.082   | (985.143)    |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   | (118.407)   | (46.040)     |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  | 11.040      | 322          |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto   | 906.252     | 1.221.358    |
| Totale variazioni del capitale circolante netto   | (6.428.710) | (10.757.641) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  | (2.593.976) | (8.237.938)  |
| <b>Altre rettifiche</b>   |             |              |
| Interessi incassati/(pagati)  | (248.231)   | (229.075)    |
| (Imposte sul reddito pagate)  | (686.562)   | (1.074.543)  |
| (Utilizzo dei fondi)  | (12.414)    | (61.961)     |
| Totale altre rettifiche   | (947.207)   | (1.365.579)  |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  | (3.541.183) | (9.603.517)  |
| <b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>  |             |              |
| <b>Immobilizzazioni materiali</b>   |             |              |
| (Investimenti)  | (196.515)   | (354.955)    |
| Disinvestimenti   | 19.424      | 22.791       |
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>   |             |              |
| (Investimenti)  | (125.114)   | (148.836)    |
| <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>   |             |              |
| (Investimenti)  | (41.340)    | (130)        |
| Disinvestimenti   | 155         | 11.850       |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  | (343.390)   | (469.280)    |
| <b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>  |             |              |
| <b>Mezzi di terzi</b>   |             |              |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   | 9.442.969   | 7.701.971    |
| Accensione finanziamenti  | 3.000.000   | 6.500.000    |
| (Rimborso finanziamenti)  | (5.094.049) | (3.415.853)  |
| <b>Mezzi propri</b>   |             |              |

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Aumento di capitale a pagamento                                 | -         | 91.499     |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)           | 7.348.920 | 10.877.617 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 3.464.347 | 804.820    |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio                        |           |            |
| Depositi bancari e postali                                      | 1.982.173 | 1.172.704  |
| Danaro e valori in cassa  | 3.916     | 8.564      |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio                 | 1.986.089 | 1.181.268  |
| Disponibilità liquide a fine esercizio                          |           |            |
| Depositi bancari e postali                                      | 5.443.442 | 1.982.173  |
| Danaro e valori in cassa  | 6.993     | 3.916      |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio                   | 5.450.435 | 1.986.089  |

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto Diego Xausa, 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.