

INTERPOLIMERI SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2018

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 i.v.
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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	70.955	83.452
5) avviamento	8.322.890	502.005
7) altre	23.854	58.393
Totale immobilizzazioni immateriali	8.417.699	643.850
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	19.096	22.077
2) impianti e macchinario	7.033	10.224
3) attrezzature industriali e commerciali	209.698	115.578
4) altri beni	390.931	467.956
5) immobilizzazioni in corso e acconti	12.890	-
Totale immobilizzazioni materiali	639.648	615.835
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	41.083
d-bis) altre imprese	940	1.327
Totale partecipazioni	940	42.410
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	250	-
Totale crediti verso altri	22.250	-
Totale crediti	22.250	-
3) altri titoli	87.736	14.400
4) strumenti finanziari derivati attivi	660	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	111.586	56.810
Totale immobilizzazioni (B)	9.168.933	1.316.495
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	38.115.999	29.379.154
Totale rimanenze	38.115.999	29.379.154
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	60.806.430	59.847.581
Totale crediti verso clienti	60.806.430	59.847.581
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	3.887
Totale crediti verso imprese controllate	-	3.887
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.855.746	201.950
Totale crediti tributari	1.855.746	201.950
5-ter) imposte anticipate	87.854	77.890
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	395.409	322.312

esigibili oltre l'esercizio successivo	15.824	15.730
Totale crediti verso altri	411.233	338.042
Totale crediti	63.161.263	60.469.350
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	2.014	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	11.370	-
6) altri titoli	9.567	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	22.951	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.674.373	5.443.442
3) danaro e valori in cassa	6.994	6.993
Totale disponibilità liquide	4.681.367	5.450.435
Totale attivo circolante (C)	105.981.580	95.298.939
D) Ratei e risconti	423.558	309.005
Totale attivo	115.574.071	96.924.439
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	10.000.000	10.000.000
IV - Riserva legale	909.439	842.885
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	10.290.683	8.544.377
Riserva da differenze di traduzione	857	-
Varie altre riserve	3	(3)
Totale altre riserve	10.291.543	8.544.374
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(24.347)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.306.102	1.820.121
Totale patrimonio netto di gruppo	22.482.737	21.207.380
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	1.756.459	563.751
Utile (perdita) di terzi	250.696	149.893
Totale patrimonio netto di terzi	2.007.155	713.644
Totale patrimonio netto consolidato	24.489.892	21.921.024
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	214.022	165.675
2) per imposte, anche differite	-	123
3) strumenti finanziari derivati passivi	35.717	-
4) altri	57.243	-
Totale fondi per rischi ed oneri	306.982	165.798
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	605.295	575.788
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.220.047	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.220.047	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.977.906	47.435.104
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.893.368	2.059.233
Totale debiti verso banche	57.871.274	49.494.337
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.823	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.750.000	-
Totale debiti verso altri finanziatori	1.771.823	-

6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.811	8.598
Totale acconti	6.811	8.598
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.426.937	21.560.013
Totale debiti verso fornitori	26.426.937	21.560.013
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.431.526	1.677.846
Totale debiti tributari	1.431.526	1.677.846
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	224.380	174.125
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	224.380	174.125
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	772.557	1.239.848
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	95.000
Totale altri debiti	772.557	1.334.848
Totale debiti	89.725.355	74.249.767
E) Ratei e risconti	446.547	12.062
Totale passivo	115.574.071	96.924.439

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	246.803.551	201.737.611
5) altri ricavi e proventi		
altri	653.320	358.658
Totale altri ricavi e proventi	653.320	358.658
Totale valore della produzione	247.456.871	202.096.269
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	228.115.816	186.435.443
7) per servizi	11.989.104	11.076.153
8) per godimento di beni di terzi	1.547.444	1.464.283
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.559.862	2.977.939
b) oneri sociali	898.078	778.477
c) trattamento di fine rapporto	284.945	146.235
e) altri costi	37.448	15.133
Totale costi per il personale	4.780.333	3.917.784
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	631.262	208.849
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	229.539	205.986
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	126.118	135.490
Totale ammortamenti e svalutazioni	986.919	550.325
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.820.655)	(4.658.619)
14) oneri diversi di gestione	410.813	225.632
Totale costi della produzione	244.009.774	199.011.001
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.447.097	3.085.268
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	1.055
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	9.465	5.276
Totale proventi diversi dai precedenti	9.465	5.276
Totale altri proventi finanziari	9.465	6.331
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	724.677	254.562
Totale interessi e altri oneri finanziari	724.677	254.562
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(746.071)	(248.239)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.701.026	2.837.029
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.121.914	639.017
imposte differite e anticipate	22.314	227.998
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.144.228	867.015
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio		
Risultato di pertinenza del gruppo	1.306.102	1.820.121
Risultato di pertinenza di terzi	250.696	149.893

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.556.798	1.970.014
Imposte sul reddito	1.144.228	867.015
Interessi passivi/(attivi)	746.071	248.231
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(10.056)	(3.697)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.437.041	3.081.563
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	207.868	202.846
Ammortamenti delle immobilizzazioni	860.801	414.835
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	126.118	135.490
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.194.787	753.171
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.631.828	3.834.734
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(6.736.074)	(3.587.328)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	12.894.417	(6.468.349)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.142.674	2.828.082
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(36.164)	(118.407)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	81.219	11.040
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(998.027)	906.252
Totale variazioni del capitale circolante netto	6.348.044	(6.428.710)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	10.979.872	(2.593.976)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(746.071)	(248.231)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.048.996)	(686.562)
(Utilizzo dei fondi)	(122.894)	(12.414)
Totale altre rettifiche	(1.917.961)	(947.207)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	9.061.911	(3.541.183)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(108.584)	(196.515)
Disinvestimenti	10.565	19.424
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(8.389.304)	(125.114)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(95.586)	(41.340)
Disinvestimenti	387	155
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(11.581)	-
Disinvestimenti	41.083	-
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	(3.439.089)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(11.992.109)	(343.390)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.651.525)	9.442.969

Accensione finanziamenti	15.241.870	3.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(12.428.335)	(5.094.049)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	999.120	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.161.130	7.348.920
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(769.068)	3.464.347
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.443.442	1.982.173
Danaro e valori in cassa	6.993	3.916
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.450.435	1.986.089
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.674.373	5.443.442
Danaro e valori in cassa	6.994	6.993
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.681.367	5.450.435
Acquisizione o cessione di società controllate		
Corrispettivi totali pagati o ricevuti	10.621.550	-
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide	719.151	-
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle società controllate	719.151	-
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute	3.512.835	-

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Tommaso Vio, 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.