

**EDOS S.R.L. con Socio Unico**

Sede legale: Firenze, Via Benedetto da Foiano n° 14

Capitale Sociale Euro 5.877.570,00 interamente versato

Codice Fiscale 0583150962

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n° 05831590962

Iscritta a R.E.A. di Firenze al n° 623647

Partita IVA: 05831590962

***Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
di Eukedos S.p.A.***

***iscritta al Registro Imprese di Firenze al n° 01701100354***

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

## Situazione patrimoniale e finanziaria

	Note	Esercizio 2018	di cui Parti Correlate	Esercizio 2017	di cui Parti Correlate
<b>Attività</b>					
<b>Attività non correnti:</b>					
Avviamento	6.1	17.593.774		17.593.774	
Attività immateriali	6.2	43		130	
Attività materiali	6.3	25.850.044		25.197.954	
Partecipazioni	6.4	-		-	
Altre attività non correnti	6.5	1.209.461		1.274.687	
<b>Totale attività non correnti</b>		<b>44.653.322</b>		<b>44.066.545</b>	
<b>Attività correnti:</b>					
Crediti commerciali	6.6	4.900.381	150.965	5.967.247	1.850
Crediti tributari	6.7	49.881		79.296	
Altre attività correnti	6.8	617.729	103.259	511.321	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.9	2.859.447		3.353.121	
<b>Totale attività correnti</b>		<b>8.427.438</b>		<b>9.910.985</b>	
<b>Attività destinate alla vendita</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Totale attività</b>		<b>53.080.760</b>		<b>53.977.530</b>	
<b>Passività e patrimonio netto</b>					
<b>Patrimonio netto:</b>					
Capitale sociale	6.10	5.877.570		5.877.570	
Riserve		7.426.830		6.367.701	
Utile (perdita) dell'esercizio		1.310.921		1.066.276	
<b>Totale Patrimonio netto</b>		<b>14.615.321</b>		<b>13.311.547</b>	
<b>Passività non correnti:</b>					
Fondi rischi ed oneri	6.11	680.000		680.000	
Fondo imposte differite	6.12	193.395		183.106	
Fondo TFR	6.13	717.912		753.114	
Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota non corrente	6.14	14.203.224		15.247.874	
Altre passività non correnti	6.15	6.607.440	5.500.000	6.653.921	5.500.000
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>22.401.971</b>		<b>23.518.015</b>	
<b>Passività correnti:</b>					
Debiti commerciali	6.16	6.967.626	335.741	7.108.418	2.022.479
Debiti tributari	6.17	443.353		399.885	
Debiti verso banche ed altri finanziatori - quota corrente	6.14	1.910.542		4.019.759	
Altre passività correnti	6.18	6.741.947	2.293.470	5.619.906	1.856.213
<b>Totale passività correnti</b>		<b>16.063.468</b>		<b>17.147.968</b>	
<b>Passività destinate alla vendita</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>		<b>53.080.760</b>		<b>53.977.530</b>	

## Conto Economico

	Note	Esercizio 2018	di cui Parti Correlate	Esercizio 2017	di cui Parti Correlate
<b>Valore della Produzione:</b>					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.1	51.373.699	42.585	50.769.312	
Altri ricavi e proventi	7.2	401.502	4.298	263.976	3.889
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>51.775.201</b>		<b>51.033.288</b>	
<b>Costi della produzione:</b>					
Costi per materie prime	7.3	(3.507.054)		(3.251.777)	
Costi per servizi e godimento beni di terzi	7.4	(16.546.289)	(2.123.305)	(16.742.668)	(2.514.548)
Costi del personale	7.5	(25.849.742)	(11.466.975)	(25.675.559)	(13.481.453)
Ammortamenti e svalutazioni delle attività	7.6	(1.726.861)		(1.739.020)	
Accantonamenti	7.7	(420.370)		(308.371)	
Oneri diversi di gestione	7.8	(673.379)		(472.584)	(16.388)
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>(48.723.695)</b>		<b>(48.189.979)</b>	
<b>Margine operativo netto</b>		<b>3.051.506</b>		<b>2.843.309</b>	
Proventi ed (oneri) finanziari	7.9	(852.350)	(366.122)	(924.483)	(430.467)
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>2.199.156</b>		<b>1.918.826</b>	
Imposte	7.10	(888.235)		(852.550)	
<b>Utile (perdita) delle Continued Operation</b>		<b>1.310.921</b>		<b>1.066.276</b>	
<b>Utile (perdita) dell'esercizio delle Discontinued Operation</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>1.310.921</b>		<b>1.066.276</b>	
<b>Utile (perdita) attuariale dalla valutazione del TFR ai sensi dello IAS 19 revised (componente che non sarà mai riclassificata a conto economico)</b>		<b>(7.147)</b>		<b>6.284</b>	
<b>Utile (perdita) complessivo dell'esercizio</b>		<b>1.303.774</b>		<b>1.072.560</b>	

## Prospetto delle variazioni delle poste di Patrimonio Netto

	Capitale Sociale	Riserva Legale	Altre Riserve			Riserva FTA	Riserva IAS per effetto operazione fusione	Riserva IAS 19	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale Patrimonio Netto
			Altre Riserve	Riserva straordinaria	Riserva arrot. Euro					
<b>Saldo 31/12/2016</b>	<b>5.877.570</b>	<b>382.050</b>	<b>92.685</b>	<b>1.674.436</b>	<b>-1</b>	<b>2.963.012</b>	<b>-148.803</b>	<b>-94.454</b>	<b>1.492.491</b>	<b>12.238.986</b>
Destinazione risultato	0	74.624	0	1.417.867	0	0	0	0	-1.492.491	0
Arrotondamento euro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Risultato complessivo dell'esercizio</b>										
Utili/perdite attuariali	0	0	0	0	0	0	0	6.284	0	6.284
Risultato dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.276	1.066.276
<b>Saldo 31/12/2017</b>	<b>5.877.570</b>	<b>456.674</b>	<b>92.685</b>	<b>3.092.303</b>	<b>0</b>	<b>2.963.012</b>	<b>-148.803</b>	<b>-88.170</b>	<b>1.066.276</b>	<b>13.311.547</b>
Destinazione risultato	0	53.314	0	1.012.962	0	0	0	0	-1.066.276	0
Arrotondamento euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato complessivo dell'esercizio</b>										
Utili/perdite attuariali	0	0	0	0	0	0	0	-7.147	0	-7.147
Risultato dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.921	1.310.921
<b>Saldo 31/12/2018</b>	<b>5.877.570</b>	<b>509.988</b>	<b>92.685</b>	<b>4.105.265</b>	<b>0</b>	<b>2.963.012</b>	<b>-148.803</b>	<b>-95.317</b>	<b>1.310.921</b>	<b>14.615.321</b>

## Rendiconto Finanziario

	31/12/2018	31/12/2017
<b>A - Attività operativa</b>		
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.310.921	1.066.276
Ammortamenti e svalutazioni	1.726.861	1.739.020
Minusvalenze/(Plusvalenze) da cessione attività	1.171	10.284
Imposte differite (anticipate)	10.289	124.423
Variazione netta del fondo TFR	(42.349)	(89.652)
Variazione netta altri fondi	0	130.000
<i>Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante</i>	<i>3.006.893</i>	<i>2.980.351</i>
(Incremento)/Decremento dei crediti verso clienti	1.066.866	(287.014)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(140.792)	1.005.278
Altre variazioni di attività non finanziarie	(76.993)	43.545
Altre variazioni di passività non finanziarie	1.165.509	(758.681)
<i>Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa per variazioni del capitale circolante</i>	<i>2.014.590</i>	<i>3.128</i>
<b>Totale (A) Flusso di cassa derivante dall'attività operativa</b>	<b>5.021.483</b>	<b>2.983.479</b>
<b>B - Attività di investimento</b>		
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	(2.380.035)	(1.086.959)
<b>Totale (B) Assorbimento di cassa derivante dall'attività di investimento</b>	<b>(2.380.035)</b>	<b>(1.086.959)</b>
<b>C - Attività finanziaria</b>		
Variazione attività finanziarie	65.226	154.794
Variazione passività finanziarie	(46.481)	(46.841)
Rimborsi finanziamenti	(3.204.852)	(2.143.985)
Nuove accensioni	0	1.500.000
Variazione netta altre fonti di finanziamento	50.985	157.785
<b>Totale (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attività finanziaria</b>	<b>(3.135.122)</b>	<b>(378.247)</b>
<i>Flusso di cassa derivante dalle attività operative, di investimento e finanziarie (A+B+C)</i>	<i>(493.674)</i>	<i>1.518.273</i>
<b>Totale variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>(493.674)</b>	<b>1.518.273</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>3.353.121</b>	<b>1.834.848</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>2.859.447</b>	<b>3.353.121</b>

## Posizione finanziaria netta

	31-dic 2018	31-dic 2017
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.859.447	3.353.121
<b>Attività finanziarie a breve termine (A)</b>	<b>2.859.447</b>	<b>3.353.121</b>
Debiti verso banche	(47.478)	(190.490)
Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine	(1.033.197)	(2.921.657)
Debito verso altri finanziatori a breve termine	(1.777.337)	(1.930.083)
<b>Indebitamento finanziario a breve termine (B)</b>	<b>(2.858.012)</b>	<b>(5.042.230)</b>
<b>Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B)</b>	<b>1.435</b>	<b>(1.689.109)</b>
Debiti per finanziamenti a medio lungo termine	(13.706.963)	(14.724.325)
Debito verso altri finanziatori a medio lungo termine	(5.996.262)	(6.023.549)
<b>Indebitamento finanziario a medio lungo termine</b>	<b>(19.703.225)</b>	<b>(20.747.874)</b>
<b>Posizione (Indebitamento) finanziaria netta</b>	<b>(19.701.790)</b>	<b>(22.436.983)</b>

Ai fini di una riconciliazione con i dati di bilancio si segnala che all'interno della voce debiti verso altri finanziatori, sia per la quota a breve che per la quota a lungo, è stato riclassificato il debito verso la società controllante Eukedos S.p.a. rispettivamente di euro 947.470 e di euro 5.500.000 ampiamente descritto a commento della sezione altre passività correnti e non correnti.

La Posizione finanziaria netta risulta migliorata sia nell'area a breve che in quella a lungo termine grazie soprattutto al rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2018.