

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>			
<i>Importi in euro</i>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A)</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immobilizzazioni Immateriali:		
	1) costi di impianto e di ampliamento	27.186	43.321
	2) costi di sviluppo		
	3) diritti di brevetto industriale e utilizz. opere ingegno	18.392	24.245
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	5) avviamento	353.806	406.732
	6) immobilizzazioni in corso e acconti		
	7) altre	304.602	379.209
	<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>703.986</b>	<b>853.506</b>
II	Immobilizzazioni Materiali:		
	1) terreni e fabbricati		
	2) impianti e macchinario	53.983	59.675
	3) attrezzature industriali e commerciali	229.814	275.219
	4) altri beni	643.518	742.427
	5) immobilizzazioni in corso e acconti		
	<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>927.315</b>	<b>1.077.321</b>
III	Immobilizzazioni Finanziarie:		
	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) imprese controllanti		
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis)	altre imprese		
	<b>Totale Partecipazioni (1)</b>		
	2) Crediti:		
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso imprese controllanti		
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis)	verso altri		
	<b>Totale Crediti (2)</b>		
	3) Altri titoli		
	4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
	<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.631.301</b>	<b>1.930.827</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze:		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	434.087	453.404
	2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati		
	3) lavori in corso su ordinazione		
	4) prodotti finiti e merci		
	5) acconti		
	<b>Totale Rimanenze</b>	<b>434.087</b>	<b>453.404</b>
II	Crediti:		
	1) verso clienti		
	entro 12 mesi	454.769	522.233
	oltre 12 mesi		
	2) verso imprese controllate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
	3) verso imprese collegate		
	4) verso controllanti		
	entro 12 mesi	634.112	1.592.811
	oltre 12 mesi		
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	entro 12 mesi	543.945	517.066
	oltre 12 mesi		
5 bis)	crediti tributari		
	entro 12 mesi	50.578	454.383
	oltre 12 mesi		
5 ter)	imposte anticipate		

5 quater)	verso altri		
	entro 12 mesi	180.977	135.319
	oltre 12 mesi		
	<b>Totale Crediti</b>	<b>1.864.381</b>	<b>3.221.812</b>
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
1)	partecipazioni in imprese controllate		
2)	partecipazioni in imprese collegate		
3)	partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis)	partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4)	altre partecipazioni		
5)	strumenti finanziari derivati attivi		
6)	altri titoli		
7)	altre		
	<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide:</b>		
1)	depositi bancari e postali	109.076	158.308
2)	assegni		
3)	denaro e valori in cassa	51.393	59.055
	<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>160.469</b>	<b>217.364</b>
	<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>2.458.937</b>	<b>3.892.580</b>
D)	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	ratei e risconti attivi	51.678	44.460
	<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>51.678</b>	<b>44.460</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.141.915</b>	<b>5.867.867</b>
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>			
<i>Importi in euro</i>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
A)	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Capitale sociale	10.000	10.000
II	Riserva da sovrapprezzo azioni		
III	Riserve di rivalutazione		
IV	Riserva legale	880	880
V	Riserve statutarie		
VI	Altre riserve		
	Riserva straordinaria		
	Altre riserve		
VII	Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-2.299.892	47.144
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-2.154.068	-2.347.035
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
	<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>-4.443.080</b>	<b>-2.289.012</b>
B)	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2)	per imposte, anche differite		
3)	strumenti finanziari derivati passivi		
4)	altri	124.601	124.601
	<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>124.601</b>	<b>124.601</b>
C)	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>351.177</b>	<b>383.116</b>
D)	<b>DEBITI:</b>		
1)	obbligazioni		
2)	obbligazioni convertibili		
3)	debiti verso soci per finanziamenti		
4)	debiti verso banche		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
5)	debiti verso altri finanziatori		
6)	acconti		
7)	debiti verso fornitori		
	entro 12 mesi	3.319.841	3.041.489
	oltre 12 mesi		
8)	debiti rappresentati da titoli di credito		
9)	debiti verso imprese controllate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
10)	debiti verso imprese collegate		

11)	debiti verso controllanti entro 12 mesi	284.651	201.326
	oltre 12 mesi		
11 bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi	1.783.262	1.707.729
	oltre 12 mesi		
12)	debiti tributari entro 12 mesi	543.796	583.819
	oltre 12 mesi		
13)	debiti v/istituti prev.za e sicurezza sociale entro 12 mesi	581.011	698.977
	oltre 12 mesi		
14)	altri debiti entro 12 mesi	1.590.535	1.410.821
	oltre 12 mesi		
	<b>Totale Debiti</b>	<b>8.103.097</b>	<b>7.644.161</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>		
	Ratei e risconti passivi	6.120	5.000
	<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>6.120</b>	<b>5.000</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.141.915</b>	<b>5.867.867</b>
	<b>CONTO ECONOMICO</b>		
	<i>Importi in euro</i>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A)</b>	<b>(+) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.487.954	20.560.113
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4)	incrementi immobilizzazioni per lavori interni		
5)	altri ricavi e proventi		
	altri ricavi e proventi	264.241	800.168
	contributi in conto esercizio		
	<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>	<b>18.752.195</b>	<b>21.360.281</b>
<b>B)</b>	<b>(-) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.556.673	2.290.056
7)	per servizi	3.907.103	5.667.919
8)	per godimento beni di terzi	991.817	1.386.715
9)	per il personale:		
	a) salari e stipendi	9.082.762	9.706.136
	b) oneri sociali	2.828.274	2.997.692
	c) trattamento fine rapporto	428.671	444.062
	d) trattamento di quiescenza e simili	383.175	375.020
	e) altri costi		
	<b>Totale Costi per il personale</b>	<b>12.722.882</b>	<b>13.522.909</b>
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamenti delle immobilizz. immateriali	179.133	157.106
	b) ammortamenti delle immobilizz. materiali	293.688	245.517
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		280.770
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-31.119	-50.395
12)	accantonamenti per rischi		
13)	altri accantonamenti		
14)	oneri diversi di gestione	266.369	189.613
	<b>Totale Costi della produzione (B)</b>	<b>20.886.545</b>	<b>23.690.209</b>
<b>(A - B)</b>	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-2.134.349</b>	<b>-2.329.928</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15)	(+) proventi da partecipazioni:		
	a) in imprese controllate		
	b) in imprese collegate		
	c) in imprese controllanti		
	d) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	e) in altre imprese		
16)	(+) altri proventi finanziari:		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	i) verso terzi		
	ii) verso imprese controllate		

	iii)	verso imprese collegate		
	iv)	verso imprese controllanti		
	v)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d)	proventi diversi dai precedenti:		
	i)	da terzi	1.488	59
	ii)	verso imprese controllate		
	iii)	verso imprese collegate		
	iv)	verso imprese controllanti		
	v)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
17)		(-) interessi e altri oneri finanziari		
	i)	verso terzi	21.206	17.167
	ii)	verso imprese controllate		
	iii)	verso imprese collegate		
	iv)	verso imprese controllanti		
17 bis)		utili e perdite su cambi		
		<b>Totale Proventi e oneri finanziari (+15 +16 -17 +/-17bis)</b>	<b>-19.718</b>	<b>-17.108</b>
<b>D)</b>		<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18)		(+) rivalutazioni:		
	a)	di partecipazioni		
	b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d)	di strumenti finanziari derivati		
19)		(-) svalutazioni:		
	a)	di partecipazioni		
	b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d)	di strumenti finanziari derivati		
		<b>Totale delle Rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>		
		<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)</b>	<b>-2.154.068</b>	<b>-2.347.035</b>
20)		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
<b>21)</b>		<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-2.154.068</b>	<b>-2.347.035</b>

Il sottoscritto Lungarini Fabrizio nato a Civitavecchia il 16/04/1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 *Imposta di bollo assolta in modo virtuale CCIAA di Roma aut. prot. n. 204354/01 del 06.12.2001*