

ICOP SPA 30 GIUGNO 2018	30-giu-18	30-giu-17
<b>Stato Patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.412	13.900
2) costi di sviluppo	1.882	3.788
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	503	1.498
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	144.340	117.923
5) avviamento	0	10.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti	10.000	75.922
7) altre	2.537.399	2.653.892
Totale immobilizzazioni immateriali	2.695.536	2.876.922
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	4.512.356	4.557.844
2) impianti e macchinario	10.928.215	7.861.558
3) attrezzature industriali e commerciali	626.380	306.565
4) altri beni	327.798	436.312
5) immobilizzazioni in corso e acconti	596.933	460.239
Totale immobilizzazioni materiali	16.991.683	13.622.518
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
a) imprese controllate	2.831.943	2.587.664
b) imprese collegate	4.961.158	5.044.959
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	1.364	1.364
Totale partecipazioni	7.794.465	7.633.986
<b>2) crediti</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.188.916	1.829.248
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	2.188.916	1.829.248
<b>b) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	412.420	699.722
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	412.420	699.722
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
<b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	302.425	2.100.431
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	302.425	2.100.431
Totale crediti	2.903.760	4.629.401
3) altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	10.698.225	12.263.387
Totale immobilizzazioni (B)	30.385.444	28.762.827
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.569.887	4.070.987
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	18.318.376	23.807.722
4) prodotti finiti e merci	513.716	454.351

<b>ICOP SPA 30 GIUGNO 2018</b>	<b>30-giu-18</b>	<b>30-giu-17</b>
5) acconti	4.976	4.976
Totale rimanenze	23.406.955	28.338.035
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.774.913	23.427.639
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.774	22.774
Totale crediti verso clienti	23.797.687	23.450.413
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.122.381	11.423.510
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	8.122.381	11.423.510
<b>3) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.339.712	11.469.238
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	15.339.712	11.469.238
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.732.411	7.080.002
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	1.732.411	7.080.002
5-ter) imposte anticipate	151.991	208.006
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.407.297	1.353.199
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	1.407.297	1.353.199
Totale crediti	50.551.478	54.984.369
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	600.000	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	600.000	0
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	9.978.983	4.339.614
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	10.228	13.237
Totale disponibilità liquide	9.989.210	4.352.850
Totale attivo circolante (C)	84.547.644	87.675.254
D) Ratei e risconti	619.530	730.569
Totale attivo	115.552.618	117.168.650
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	11.000.000	11.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	523.982	378.940
V - Riserve statutarie	0	0
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	3.160.615	404.812
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0

<b>ICOP SPA 30 GIUGNO 2018</b>	<b>30-giu-18</b>	<b>30-giu-17</b>
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	29.813	29.813
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	177.470	177.470
Riserva da congruaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	-88.927	-156.497
Totale altre riserve	3.278.970	455.598
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.434.635	1.675.477
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	17.237.586	13.510.015
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	350.010	325.830
2) per imposte, anche differite	346.857	335.267
3) strumenti finanziari derivati passivi	30.286	69.926
4) altri	95.526	0
Totale fondi per rischi ed oneri	822.679	731.023
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	486.784	490.115
<b>D) Debiti</b>		
<b>1) obbligazioni</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	500.000	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.170.246	11.579.361
Totale obbligazioni	11.670.246	11.579.361
<b>2) obbligazioni convertibili</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili	0	0
<b>3) debiti verso soci per finanziamenti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	249.750	356.616
esigibili oltre l'esercizio successivo	393.635	526.819
Totale debiti verso soci per finanziamenti	643.385	883.435
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.462.611	27.550.802
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.500.182	10.101.141
Totale debiti verso banche	24.962.793	37.651.943
<b>5) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.000	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	100.000	0
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.786.937	3.548.419
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	4.786.937	3.548.419
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.902.881	25.242.373
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	27.902.881	25.242.373
<b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.594.115	5.195.995
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	3.594.115	5.195.995
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.211.147	12.316.357

<b>ICOP SPA 30 GIUGNO 2018</b>	<b>30-giu-18</b>	<b>30-giu-17</b>
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	16.211.147	12.316.357
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	0	0
<b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.758.083	1.197.957
esigibili oltre l'esercizio successivo	54.476	86.156
Totale debiti tributari	3.812.559	1.284.113
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	931.557	693.224
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	931.557	693.224
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.464.826	2.961.652
esigibili oltre l'esercizio successivo	768.426	768.426
Totale altri debiti	2.233.252	3.730.078
Totale debiti	96.848.872	102.125.298
E) Ratei e risconti	156.696	312.199
Totale passivo	115.552.618	117.168.650

<b>ICOP SPA 30 GIUGNO 2018</b>	<b>30-giu-18</b>	<b>30-giu-17</b>
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.352.668	398.226
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	65.758.275	41.032.348
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.631.985	829.102
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	4.373	0
altri	920.904	2.047.800
Totale altri ricavi e proventi	925.276	2.047.800
Totale valore della produzione	70.668.204	44.307.476
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.363.709	8.966.199
7) per servizi	32.164.809	17.600.442
8) per godimento di beni di terzi	3.825.448	4.007.145
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	5.773.883	4.710.335
b) oneri sociali	1.951.302	1.779.882
c) trattamento di fine rapporto	298.429	263.810
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	29.404	10.675
Totale costi per il personale	8.053.019	6.764.703
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	240.948	443.060
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.478.538	1.300.869
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	300.000	2.000.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.019.486	3.743.929
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.347.610	10.309
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	222.561	251.773
Totale costi della produzione	65.996.643	41.344.500
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.671.562	2.962.977
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) proventi da partecipazioni</b>		
da imprese controllate	0	233.388
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	233.388
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	548	19.531
Totale proventi diversi dai precedenti	548	19.531
Totale altri proventi finanziari	548	19.531
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllate	0	0

verso imprese collegate	352.544	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	865.306	931.247
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.217.850	931.247
17-bis) utili e perdite su cambi	-312	-449
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.217.614	-678.777
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>18) rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati	19.639	36.377
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni	19.639	36.377
<b>19) svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	15.000	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	15.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	4.639	36.377
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.458.586	2.320.577
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	1.023.952	645.100
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.023.952	645.100
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.434.635	1.675.477