

**A Q M S.R.L.**

Sede in VIA EDISON, 18 - PROVAGLIO D'ISEO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di BRESCIA 01746710175

N.REA 265091

Capitale Sociale Euro 3.600.000,00 interamente versato

**Bilancio al 31/12/2019**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.319	6.974
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	28.000
7) altre	6.652	13.301
Totale immobilizzazioni immateriali	36.971	48.275
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.403.238	3.499.872
2) impianti e macchinario	2.253.629	1.657.607
4) altri beni	186.908	149.561
5) immobilizzazioni in corso e acconti	554.106	142.769
Totale immobilizzazioni materiali	6.397.881	5.449.809
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	0	1.302
Totale partecipazioni	0	1.302
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	1.302
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>6.434.852</b>	<b>5.499.386</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	130.531	123.439
4) prodotti finiti e merci	92.688	90.413
Totale rimanenze	223.219	213.852
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.465.628	1.203.498
Totale crediti verso clienti	1.465.628	1.203.498
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	105.957	37.408
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.027	40.027
Totale crediti tributari	145.984	77.435
5-ter) imposte anticipate	52.017	71.237
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	113.188	189.526
esigibili oltre l'esercizio successivo	31.224	332
Totale crediti verso altri	144.412	189.858
Totale crediti	1.808.041	1.542.028
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.903.834	460.154
2) assegni	0	19
3) danaro e valori in cassa	2.929	3.962
Totale disponibilità liquide	1.906.763	464.135
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.938.023</b>	<b>2.220.015</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>65.697</b>	<b>59.122</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>10.438.572</b>	<b>7.778.523</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	3.600.000	3.600.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.250	2.250
III - Riserve di rivalutazione	174.530	174.530
IV - Riserva legale	78.050	77.691
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.172.091	1.165.277
Varie altre riserve	2	-1
Totale altre riserve	1.172.093	1.165.276
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	130.611	7.174
Totale patrimonio netto	5.157.534	5.026.921
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	239.410	239.410
4) altri	25.000	20.000
Totale fondi per rischi e oneri	264.410	259.410
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>711.344</b>	<b>712.689</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.074	22.058
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.851.322	427.500
Totale debiti verso banche	1.953.396	449.558
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.146	180.025
Totale acconti	121.146	180.025
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.799.849	825.812
Totale debiti verso fornitori	1.799.849	825.812
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.848	68.544
Totale debiti tributari	104.848	68.544
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	147.210	117.499
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	147.210	117.499
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.917	75.378
Totale altri debiti	121.917	75.378
Totale debiti	4.248.366	1.716.816
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>56.918</b>	<b>62.687</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>10.438.572</b>	<b>7.778.523</b>

**A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.727.638	4.813.486
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	103.492	198.260
altri	28.052	227.974
Totale altri ricavi e proventi	131.544	426.234
Totale valore della produzione	5.859.182	5.239.720

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	226.409	213.063
7) per servizi	1.952.515	1.701.547
8) per godimento di beni di terzi	211.033	194.769
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.983.893	1.868.015
b) oneri sociali	596.430	544.578
c) trattamento di fine rapporto	142.188	137.270
e) altri costi	16.568	9.198
Totale costi per il personale	2.739.079	2.559.061
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.700	16.091
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	425.041	470.418
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.101	6.862
Totale ammortamenti e svalutazioni	458.842	493.371
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-9.367	-43.437
13) altri accantonamenti	5.000	20.000
14) oneri diversi di gestione	65.484	77.405
Totale costi della produzione	5.648.995	5.215.779

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 210.187 23.941**

**C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	115	657
Totale proventi diversi dai precedenti	115	657
Totale altri proventi finanziari	115	657
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	23.381	5.399
Totale interessi e altri oneri finanziari	23.381	5.399
17-bis) utili e perdite su cambi	-76	-51
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-23.342	-4.793

**D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)**

19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	1.302	0
Totale svalutazioni	1.302	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-1.302	0

**Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 185.543 19.148**

**20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	35.712	6.936
imposte differite e anticipate	19.220	5.038

---

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	54.932	11.974
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>130.611</b>	<b>7.174</b>