

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: UBALDI COSTRUZIONI SPA
Sede: Strada Bonifica n. 20 MALTIGNANO AP
Capitale sociale: 1.920.420,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: AP
Partita IVA: 01231000447
Codice fiscale: 01231000447
Numero REA: 121653
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 421100
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: sì
Denominazione della società capogruppo: UBALDI COSTRUZIONI SPA
Paese della capogruppo: ITALIA
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2024

Stato Patrimoniale Consolidato

		31/12/2024
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare		420.420

	31/12/2024
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>	420.420
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	-
1) costi di impianto e di ampliamento	-
2) costi di sviluppo	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	28.769
5) avviamento	-
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	28.769
II - Immobilizzazioni materiali	-
2) impianti e macchinario	-
3) attrezzature industriali e commerciali	130.322
4) altri beni	89.104
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	219.426
III - Immobilizzazioni finanziarie	-
1) partecipazioni in	-
a) imprese controllate	-
d-bis) altre imprese	32.425
<i>Totale partecipazioni</i>	32.425
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	32.425
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	280.620
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	-
3) lavori in corso su ordinazione	7.915.645
4) prodotti finiti e merci	4.296.292
<i>Totale rimanenze</i>	12.211.937
II - Crediti	-
1) verso clienti	11.424.162
esigibili entro l'esercizio successivo	11.424.162
5-bis) crediti tributari	4.929.112
esigibili entro l'esercizio successivo	833.705
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.095.407
5-ter) imposte anticipate	79.269
5-quater) verso altri	4.907.074
esigibili entro l'esercizio successivo	2.179.643

	31/12/2024
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.727.431
<i>Totale crediti</i>	<i>21.339.617</i>
IV - Disponibilita' liquide	-
1) depositi bancari e postali	2.664.522
3) danaro e valori in cassa	2.315
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>2.666.837</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>36.218.391</i>
D) Ratei e risconti	1.078.290
<i>Totale attivo</i>	<i>37.997.721</i>
Passivo	
A) Patrimonio netto	10.453.480
I - Capitale	1.920.420
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.951.177
IV - Riserva legale	300.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-
Riserva straordinaria	7.723.581
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	(4.513.139)
Riserva OIC 29 riversamento R&S	(484.976)
Riserva di consolidamento	-
Varie altre riserve	76.523
<i>Totale altre riserve</i>	<i>2.801.989</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.479.894
<i>Totale patrimonio netto di gruppo</i>	<i>10.453.480</i>
Patrimonio netto di terzi	-
<i>Totale patrimonio netto di terzi</i>	<i>-</i>
<i>Totale patrimonio netto consolidato</i>	<i>10.453.480</i>
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>10.453.480</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	612.003
D) Debiti	
3) debiti verso soci per finanziamenti	442.492
esigibili oltre l'esercizio successivo	442.492
4) debiti verso banche	349.481

	31/12/2024
esigibili entro l'esercizio successivo	176.139
esigibili oltre l'esercizio successivo	173.342
5) debiti verso altri finanziatori	120
esigibili entro l'esercizio successivo	120
6) acconti	6.399.279
esigibili entro l'esercizio successivo	6.399.279
7) debiti verso fornitori	13.332.583
esigibili entro l'esercizio successivo	13.332.583
12) debiti tributari	3.272.388
esigibili entro l'esercizio successivo	2.590.302
esigibili oltre l'esercizio successivo	684.086
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	195.087
esigibili entro l'esercizio successivo	139.590
esigibili oltre l'esercizio successivo	55.497
14) altri debiti	1.676.399
esigibili entro l'esercizio successivo	1.676.399
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>Totale debiti</i>	<i>25.667.828</i>
E) Ratei e risconti	1.264.407
<i>Totale passivo</i>	<i>37.997.721</i>

Conto Economico Consolidato

	31/12/2024
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.661.151
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.995.756
5) altri ricavi e proventi	-
contributi in conto esercizio	524.671
altri	91.667
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>616.338</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>36.273.245</i>

	31/12/2024
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.789.844
7) per servizi	8.012.818
8) per godimento di beni di terzi	1.397.271
9) per il personale	-
a) salari e stipendi	2.140.171
b) oneri sociali	540.513
c) trattamento di fine rapporto	97.097
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>2.777.781</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.480
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	234.571
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	112.762
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>355.813</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
14) oneri diversi di gestione	2.042.941
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>30.376.468</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.896.777
C) Proventi e oneri finanziari	
17) interessi ed altri oneri finanziari	-
Perdita cessione partecipazione ex A&B (Iperanconanord)	256.461
Perdita di partecipazione Iperanconanord per valutazione metodo PN(pertinenza del gruppo gi� spesata) e non rilevante	
Altri oneri finanziari	548.129
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>804.590</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>804.590</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	5.092.187
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	1.612.293
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>1.612.293</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.479.894

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.479.894	2.475.231
Imposte sul reddito	1.612.293	1.042.730
Interessi passivi/(attivi)	548.129	334.484
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>5.640.316</i>	<i>3.852.445</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	247.016	366.087
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	78.875	84.693
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>325.891</i>	<i>450.780</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>5.966.207</i>	<i>4.303.225</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-1.995.757	-3.109.373
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-7.280.513	81.597
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.931.892	4.600.726
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-1.078.290	
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	120.439	876.042
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.274.861	-3.538.156
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>-3.027.368</i>	<i>-1.089.164</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.938.839</i>	<i>3.214.061</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-548.129	-334.484
(Imposte sul reddito pagate)	-1.612.293	-1.042.730
Altri incassi/(pagamenti)	-14.164	-65.356
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>-2.174.586</i>	<i>-1.442.570</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	764.253	1.771.491
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-57.564	-102.644
Disinvestimenti	0	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-26.198	
Disinvestimenti	8.480	
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-21.750	
Disinvestimenti	431.352	36.663
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	334.320	-65.981
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-79.061	-8.666
(Rimborso finanziamenti)	-398.513	-255.201
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	0	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-477.574	-263.867
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	620.999	1.441.643
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.043.745	596.208
Danaro e valori in cassa	2.093	7.987
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.045.838	604.195
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.664.522	2.043.745
Danaro e valori in cassa	2315	2.093
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.666.837	2.045.838

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Si rileva che trattasi di primo bilancio consolidato a seguito della quotazione in Borsa della Ubaldi Costruzioni SpA (controllante) avvenuta in data 30 Dicembre 2024 con emissione di valori mobiliari ammessi alla negoziazione dal 03 Gennaio 2025. Si è ritenuto opportuno procedere alla redazione del bilancio consolidato per la partecipazione assoluta (100%) della Ubaldi Costruzioni SpA per la elisione delle seguenti poste del Bilancio di esercizio al 31/12/2024 con all'aggregazione dei dati utilizzando il metodo integrale di consolidamento come segue:

- elisione della partecipazione di euro 3.223.362,38 detenuta da Ubaldi Spa con il Patrimonio netto della Iperanconanord Srl
- elisione del credito di euro 55.293,70 iscritto tra le attività del Bilancio della Ubaldi Spa con il debito di pari importo iscritto tra le passività del bilancio di Iperanconanord.

Si ribadisce che trattasi del primo bilancio consolidato (anno 2024) e che non risulta possibile comparare i dati con quelli dell'anno precedente (2023) per mancanza del bilancio stesso.

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to: Gennaro Picarelli – Presidente

