

LUCCA HOLDING S.P.A.

Prospetto contabile del Bilancio consolidato chiuso al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DI TIGLIO, 957 LUCCA LU
Codice Fiscale	01809840463
Numero Rea	LU 172764
P.I.	01809840463
Capitale Sociale Euro	40.505.467 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	701000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	LUCCA HOLDING S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.898	787
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	267
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.256.817	1.258.845
5) avviamento	-	13.791
6) immobilizzazioni in corso e acconti	22.500	-
7) altre	5.728.770	5.138.276
Totale immobilizzazioni immateriali	7.009.985	6.411.966
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	12.994.724	13.720.928
2) impianti e macchinario	68.323.641	67.487.646
3) attrezzature industriali e commerciali	1.166.095	1.086.938
4) altri beni	857.765	721.749
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.323.923	2.417.512
Totale immobilizzazioni materiali	85.666.148	85.434.773
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	11.367.482	11.181.115
b) imprese collegate	713.957	689.254
d-bis) altre imprese	63.071	63.071
Totale partecipazioni	12.144.510	11.933.440
2) crediti		
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	222.578	222.578
Totale crediti verso controllanti	222.578	222.578
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.884	64.836
Totale crediti verso altri	63.884	64.836
Totale crediti	286.462	287.414
Totale immobilizzazioni finanziarie	12.430.972	12.220.854
Totale immobilizzazioni (B)	105.107.105	104.067.593
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	706.072	782.220
4) prodotti finiti e merci	342.505	253.419
Totale rimanenze	1.048.577	1.035.639
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.699.378	18.540.454
Totale crediti verso clienti	19.699.378	18.540.454
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	361
Totale crediti verso imprese controllate	-	361
4) verso controllanti		

esigibili entro l'esercizio successivo	4.052.483	4.287.338
Totale crediti verso controllanti	4.052.483	4.287.338
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.261	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.261	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	304.977	2.217.828
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.233	36.767
Totale crediti tributari	314.210	2.254.595
5-ter) imposte anticipate	4.539.158	4.287.912
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.838.109	3.038.679
esigibili oltre l'esercizio successivo	128.476	1.924.910
Totale crediti verso altri	3.966.585	4.963.589
Totale crediti	32.575.075	34.334.249
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	303.661	303.661
6) altri titoli	-	2.000.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	303.661	2.303.661
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	20.655.590	14.287.279
2) assegni	4.220	4.220
3) danaro e valori in cassa	151.082	144.200
Totale disponibilità liquide	20.810.892	14.435.699
Totale attivo circolante (C)	54.738.205	52.109.248
D) Ratei e risconti	1.327.151	1.254.710
Totale attivo	161.172.461	157.431.551
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	40.505.467	40.505.467
III - Riserve di rivalutazione	638.464	638.464
IV - Riserva legale	2.453.329	2.248.256
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	454.569	565.976
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	13.052.654	12.783.657
Varie altre riserve	781	787
Totale altre riserve	13.508.004	13.350.420
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.390.995	1.075.610
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.708.719	4.348.808
Totale patrimonio netto di gruppo	63.204.978	62.167.025
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	19.032.811	18.687.400
Utile (perdita) di terzi	1.715.821	1.355.016
Totale patrimonio netto di terzi	20.748.632	20.042.416
Totale patrimonio netto consolidato	83.953.610	82.209.441
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	788.535	671.391
4) altri	8.262.350	8.228.963
Totale fondi per rischi ed oneri	9.050.885	8.900.354
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.897.879	2.958.999
D) Debiti		

4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.231.394	9.350.938
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.479.029	16.366.866
Totale debiti verso banche	26.710.423	25.717.804
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.055.363	1.044.699
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.260.754	5.299.322
Totale debiti verso altri finanziatori	5.316.117	6.344.021
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	114.324	126.070
Totale acconti	114.324	126.070
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.169.931	13.412.428
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.228	30.857
Totale debiti verso fornitori	14.215.159	13.443.285
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.589	6.893
Totale debiti verso imprese controllate	2.589	6.893
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.483.229	4.144.513
Totale debiti verso controllanti	6.483.229	4.144.513
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.601	25.850
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	4.601	25.850
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.782.842	954.271
Totale debiti tributari	1.782.842	954.271
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.078.561	978.243
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.078.561	978.243
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.228.874	8.207.774
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.621	9.196
Totale altri debiti	6.237.495	8.216.970
Totale debiti	61.945.340	59.957.920
E) Ratei e risconti	3.324.747	3.404.837
Totale passivo	161.172.461	157.431.551

Conto economico consolidato

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	74.632.667	65.265.295
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	27.154	(639)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.774.030	1.928.629
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	938.783	496.602
altri	1.866.105	1.608.623
Totale altri ricavi e proventi	2.804.888	2.105.225
Totale valore della produzione	79.238.739	69.298.510
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.355.003	4.727.583
7) per servizi	33.282.067	23.281.867
8) per godimento di beni di terzi	6.557.290	6.565.629
9) per il personale		
a) salari e stipendi	11.835.991	11.286.059
b) oneri sociali	4.036.334	3.870.220
c) trattamento di fine rapporto	771.704	732.092
e) altri costi	550.242	526.657
Totale costi per il personale	17.194.271	16.415.028
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	987.244	864.045
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.230.407	4.887.580
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	760.000	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.000.999	2.027.262
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.978.650	7.778.887
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.216	10.618
12) accantonamenti per rischi	604.178	1.294.440
13) altri accantonamenti	41.359	16.067
14) oneri diversi di gestione	1.151.931	1.556.678
Totale costi della produzione	70.178.965	61.646.797
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.059.774	7.651.713
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	933.099	464.790
Totale proventi diversi dai precedenti	933.099	464.790
Totale altri proventi finanziari	933.099	464.790
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.699.291	1.574.798
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.699.291	1.574.798
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(766.192)	(1.110.008)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	1.112.221	1.353.924
Totale rivalutazioni	1.112.221	1.353.924
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	1.112.221	1.353.924

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.405.803	7.895.629
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.993.225	2.598.695
imposte relative a esercizi precedenti	9.658	4.834
imposte differite e anticipate	(221.112)	(513.703)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(199.492)	(101.979)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.981.263	2.191.805
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	6.424.540	5.703.824
Risultato di pertinenza del gruppo	4.708.719	4.348.808
Risultato di pertinenza di terzi	1.715.821	1.355.016

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.424.540	5.703.824
Imposte sul reddito	2.981.263	2.191.805
Interessi passivi/(attivi)	766.192	1.110.008
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	130.206	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	10.302.201	9.005.637
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.012.459	1.992.384
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.217.651	5.751.625
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	760.000	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(1.112.221)	(1.569.188)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.877.889	6.174.821
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	17.180.090	15.180.458
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(12.938)	11.257
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.158.924)	(1.032.580)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	771.874	1.930.301
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(72.441)	20.508
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(80.090)	(664.297)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.282.280	(626.882)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.729.761	(361.693)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	19.909.851	14.818.765
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(766.192)	(1.110.008)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.919.031)	(2.101.577)
Dividendi incassati	901.150	301.600
(Utilizzo dei fondi)	(1.040.192)	(1.147.813)
Totale altre rettifiche	(3.824.265)	(4.057.798)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	16.085.586	10.760.967
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(6.533.291)	(5.974.961)
Disinvestimenti	181.303	569.860
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.585.263)	(766.680)
Disinvestimenti	-	68.108
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	952	5.617
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	2.000.000	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(5.936.299)	(6.098.056)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(218.508)	(276.647)

Accensione finanziamenti	10.750.000	4.400.000
(Rimborso finanziamenti)	(10.566.777)	(9.339.096)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(3.738.809)	(2.684.034)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3.774.094)	(7.899.777)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	6.375.193	(3.236.866)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	14.287.279	17.537.056
Assegni	4.220	4.220
Danaro e valori in cassa	144.200	131.289
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	14.435.699	17.672.565
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	20.655.590	14.287.279
Assegni	4.220	4.220
Danaro e valori in cassa	151.082	144.200
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	20.810.892	14.435.699