

STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	276.088	314.231
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	32.427	61.170
	308.515	375.401

II. Materiali

2) Impianti e macchinari	73.945	80.262
3) Attrezzature industriali e commerciali	14.984	17.132
4) Altri beni	166.066	137.708
5) Immobilizzazioni in corso	22.275	
	277.270	235.102

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.785.437	2.310.437
d) altre imprese	260.944	256.441
	2.046.378	2.566.878
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		3.156.100
- oltre 12 mesi	3.156.100	
	3.156.100	3.156.100
b) verso imprese collegate		
- oltre 12 mesi	400.000	400.000
	400.000	400.000
d) verso altri		
- entro 12 mesi		36.630
- oltre 12 mesi	37.601	4.610
	37.601	41.240
	3.593.701	3.597.340
	5.640.080	6.164.218

Totale immobilizzazioni 6.225.864 6.774.721

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		21.160
3) Lavori in corso su ordinazione		237.972
		259.132

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.698.973	1.634.011
	2.698.973	1.634.011



◀ *risparmio* ▶

2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	1.066.925		654.100
		1.066.925	654.100
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	10.082		
		10.082	
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	87.564		8.571
		87.564	8.571
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	90.839		67.214
		90.839	67.214
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	101.274		176.893
		101.274	176.893
		4.055.657	2.540.789
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali			145.269
3) Denaro e valori in cassa		630	405
		630	145.674
Totale attivo circolante		4.056.287	2.945.595
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	22.637		45.171
		22.637	45.171
Totale attivo		10.304.788	9.765.487

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	132.000	132.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		328.000
IV. Riserva legale	26.400	26.400
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.219.340	1.412.776
Riserva avanzo di scissione	328.000	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
	2.547.340	1.412.777
IX. Utile d'esercizio	13.397	806.564
Totale patrimonio netto	2.719.137	2.705.741
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	175.712	102.488
Totale fondi per rischi e oneri	175.712	102.488
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	41.140	27.571
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	434.631	2.577.281
- oltre 12 mesi	2.234.900	
	2.669.531	2.577.281
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	595.836	336.500
- oltre 12 mesi	135.000	
	730.836	336.500
5) Debiti verso altri finanziatori		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		218.787
		218.787
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.349.240	2.386.796
	2.349.240	2.386.796
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	198.754	194.421
- oltre 12 mesi	200.000	200.000
	398.754	394.421
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	18.750	
	18.750	



« simenza »

12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	18.440	18.440	292.513
			292.513
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	27.282	27.282	25.114
			25.114
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.103.843	1.103.843	645.563
			645.563
Totale debiti		7.316.676	6.876.975
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	52.122	52.122	52.712
			52.712
Totale passivo		10.304.788	9.765.487
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
ad altre imprese	371.499	371.499	371.499
			371.499

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.273.262	8.312.136
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(237.872)	75.817
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		11.637
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	716.516	463.016
- contributi in conto esercizio		5.920
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>716.516</u>	<u>468.936</u>
Totale valore della produzione	2.751.806	8.068.526
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.841	429.894
7) Per servizi	1.718.585	2.419.777
8) Per godimento di beni di terzi	69.835	212.445
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	374.762	465.022
b) Oneri sociali	102.131	89.648
c) Trattamento di fine rapporto	15.862	26.469
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		20.160
	<u>492.754</u>	<u>601.299</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	68.075	81.795
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.262	45.371
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		2.740
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	100.000
	<u>142.337</u>	<u>229.906</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		3.874.091
12) Accantonamento per rischi	78.292	0
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	58.694	441.491
Totale costi della produzione	2.562.339	8.208.903

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	189.467	659.623
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	333.443	180.000
- da imprese collegate		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
	333.443	180.000
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate	20.304	
- da controllanti		
- altri		20.300
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
	20.304	20.300
	<hr/>	<hr/>
	353.747	200.300
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti	92.252	
- altri	37.165	87.081
	<hr/>	<hr/>
	129.417	87.081
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	224.330	113.219
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<hr/>	<hr/>
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	525.000	
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<hr/>	<hr/>
	525.000	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	525.000	
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		

- plusvalenze da alienazioni		151.923
- varie	790.259	352.569
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<hr/>
	790.259	504.492
21) Onori:		
- minusvalenze da alienazioni		90.898
imposte esercizi precedenti		
- varie	500.966	46.178
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<hr/>
	500.966	137.076
Totale delle partite straordinarie		<hr/>
	289.293	367.416
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		<hr/>
	178.090	1.140.258
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	188.318	354.233
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(23.625)	(20.539)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<hr/>
	164.693	333.694
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		<hr/>
	13.397	806.564

