

STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO

Stato patrimoniale attivo
31/12/2013 31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
 (di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		238.093	276.088
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre		793	32.427
		<u>238.886</u>	<u>308.515</u>

II. Materiali

2) Impianti e macchinari		69.463	73.945
3) Attrezzature industriali e commerciali			14.984
4) Altri beni		20.742	166.066
5) Immobilizzazioni in corso		495	22.275
		<u>90.700</u>	<u>277.270</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	672.764		1.785.437
d) altre imprese	260.941		260.941
		<u>933.705</u>	<u>2.046.378</u>
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	3.506.613		3.156.100
		<u>3.506.613</u>	<u>3.156.100</u>
b) verso imprese collegate			
- oltre 12 mesi	400.000		400.000
		<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	57.429		37.601
		<u>57.429</u>	<u>37.601</u>
		3.964.042	3.593.701
		<u>4.897.747</u>	<u>5.640.080</u>

Totale immobilizzazioni
5.227.333 6.225.864
C) Attivo circolante
I. Rimanenze

5) Acconti		<u>0</u>	<u>0</u>
------------	--	----------	----------

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	881.151		2.698.973
		<u>881.151</u>	<u>2.698.973</u>

2) Verso imprese controllate - entro 12 mesi	996.589	1.066.925
	<hr/>	<hr/>
	996.589	1.066.925
3) Verso imprese collegate - entro 12 mesi	5.010	10.082
	<hr/>	<hr/>
	5.010	10.082
4-bis) Per crediti tributari - entro 12 mesi	77.809	87.564
	<hr/>	<hr/>
	77.809	87.564
4-ter) Per imposte anticipate - entro 12 mesi	85.205	90.839
	<hr/>	<hr/>
	85.205	90.839
5) Verso altri - entro 12 mesi	4.500	101.274
	<hr/>	<hr/>
	4.500	101.274
	<hr/>	<hr/>
	2.050.264	4.055.657
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		0
3) Denaro e valori in cassa		630
		<hr/>
		43.101
		<hr/>
Totale attivo circolante		2.093.365
		4.056.287
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		22.637
- vari	11.206	22.637
	<hr/>	<hr/>
		11.206
		<hr/>
Totale attivo		7.331.904
		10.304.788

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	132.000	132.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	26.400	26.400
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.232.737	2.219.340
Riserva avanzo di scissione	328.000	328.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	2.560.737 (2.524.458)	2.547.340 13.397
Totale patrimonio netto	194.679	2.719.137
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	1.104.103	175.712
Totale fondi per rischi e oneri	1.104.103	175.712
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	55.289	41.140
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	802.794	434.631
- oltre 12 mesi	1.958.987	2.234.900
	_____	_____
	2.761.781	2.669.531
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	400.813	595.836
- oltre 12 mesi	75.000	135.000
	_____	_____
	475.813	730.836
5) Debiti verso altri finanziatori		
- oltre 12 mesi	_____	_____
6) Acconti		
- entro 12 mesi	_____	_____
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.064.121	2.349.240
	_____	_____
	1.064.121	2.349.240
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	174.421	198.754
- oltre 12 mesi	200.000	200.000
	_____	_____
	374.421	398.754
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	18.750	18.750

		<u>18.750</u>	<u>18.750</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	<u>12.499</u>		<u>18.440</u>
		<u>12.499</u>	<u>18.440</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	<u>40.687</u>		<u>27.282</u>
		<u>40.687</u>	<u>27.282</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	<u>1.229.761</u>		<u>1.103.843</u>
		<u>1.229.761</u>	<u>1.103.843</u>
Totale debiti		5.977.833	7.316.676
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			<u>52.122</u>
- vari	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.122</u>
Totale passivo		7.331.904	10.304.788
Conti d'ordine		31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
ad altre imprese	<u>117.612</u>	<u>117.612</u>	<u>371.499</u>

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	555.824	2.273.262
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(237.972)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	91.923	716.516
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<hr/>	<hr/>
	91.923	716.516
Totale valore della produzione	647.747	2.751.806
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	284	1.841
7) Per servizi	638.371	1.718.585
8) Per godimento di beni di terzi	68.275	69.835
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	350.681	374.762
b) Oneri sociali	107.299	102.131
c) Trattamento di fine rapporto	22.808	15.862
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<hr/>	<hr/>
	480.788	492.754
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.214	68.075
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.162	24.262
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		50.000
	<hr/>	<hr/>
	70.376	142.337
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	1.006.683	78.292
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	35.826	58.694
Totale costi della produzione	2.300.603	2.562.339

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(1.652.856)	189.467
C) Proventi e oneri finanziari			
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate	155.238		333.443
- da imprese collegate			
- altri			
	<hr/>	155.238	<hr/> 333.443
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate	19.969		20.304
- da controllanti			
- altri			
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/>	19.969	<hr/> 20.304
		<hr/> 175.207	<hr/> 353.747
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	92.250		92.252
- altri	53.885		37.165
	<hr/>	146.135	<hr/> 129.417
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		29.072	224.330
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
<i>18) Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<hr/>		<hr/>
<i>19) Svalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni	1.206.714		525.000
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<hr/>	1.206.714	<hr/> 525.000
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	1.206.714		525.000
E) Proventi e oneri straordinari			

20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	564.477	790.259
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<hr/>	<hr/>
		564.477 790.259
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	252.235	500.966
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<hr/>	<hr/>
		252.802 500.966
Totale delle partite straordinarie		
		311.675 289.293
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		
		(2.518.824) 178.090
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	0	188.318
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	5.634	(23.625)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	5.634	164.693
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		
	(2.524.458)	13.397