

ALLEGATO C2

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

Stato patrimoniale	30/09/16	
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.139.094	19.820
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	76.696	85.266
Totale immobilizzazioni immateriali	3.215.790	105.086
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	34.954	49.054
3) attrezzature industriali e commerciali	384.661	250.215
4) altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	419.615	299.269
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	3.635.405	404.355
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	533.186	528.544
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti	533.186	528.544
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.942	105.655
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	29.942	105.655



Stato Patrimoniale

2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	636.765	1.145.717
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	636.765	1.145.717
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	152.420	198.172
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	152.420	198.172
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate	0	0
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	870.539	745.208
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.800	
Totale crediti verso altri	878.339	745.208
Totale crediti	1.699.466	2.194.752
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo		
6) altri titoli		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	10.694	1
2) assegni	0	
3) danaro e valori in cassa	45.669	38.933
Totale disponibilità liquide	56.363	49.981
Totale attivo circolante (C)	2.289.015	2.773.257
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	8.102	10.900
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	8.102	10.900
Totale attivo	5.932.524	3.188.512
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	456.990	456.990
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	8.550	8.410
V - Riserve statutarie	107.745	105.095
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibila da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve	3.929.640	739.640
Totale altre riserve	3.929.640	739.640
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.225.842	-1.225.842
IX - Utili (perdite) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	43.818	2.788
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	43.818	2.788
Totale patrimonio netto	3.320.899	87.081



Stato Patrimoniale

B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	40.663	40.663
Totale fondi per rischi ed oneri	40.663	40.663
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	609.645	585.878
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	785.115	1.101.977
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche	785.115	1.101.977
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.318	112.318
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti	112.318	112.318
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	457.118	582.29
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	457.118	582.29
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.930	1.930
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	1.930	1.930
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	163.099	204.596
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	163.099	204.596
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.181	67.756
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	58.181	67.756
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	381.857	377.323
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	381.857	377.323
Totale debiti	1.959.618	2.448.191
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.700	26.700
Aggio su prestiti		
Totale ratei e risconti	1.700	26.700
Totale passivo	5.932.524	3.188.513



Conto Economico

Conto Economico

	30/09/16	31/12/15
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi della vendite e delle prestazioni	4.438.444	5.898.539
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	32.223	7.973
Totale altri ricavi e proventi	32.223	7.973
Totale valore della produzione	4.470.667	5.906.512
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.918.785	3.905.886
7) per servizi	250.598	352.366
8) per godimento di beni di terzi	65.617	85.296
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	733.005	976.299
b) oneri sociali	222.817	288.624
c) trattamento di fine rapporto	49.670	68.041
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	998	6.490
Totale costi per il personale	1.006.488	1.339.454
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	83.291	27.937
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.123	58.647
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		15.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	131.414	101.584
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.643	12.641
12) accantonamenti per rischi	0	
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	14.201	50.409
Totale costi della produzione	4.382.460	5.847.642
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	88.207	58.870
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	0	2
Totale proventi diversi dai precedenti	0	2
Totale altri proventi finanziari	0	2



Conto Economico

17) Interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	14.229	39.251
Totale interessi e altri oneri finanziari	14.229	39.251
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-14.229	-39.249
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
altri	6.539	51.923
Totale proventi	6.539	51.923
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
Imposte relative ad esercizi precedenti		
altri	8.399	13.090
Totale oneri	8.399	13.090
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-1.860	38.833
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	72.118	58.454
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	55.666	55.666
Imposte differite		
Imposte anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.301	55.666
23) Utile (perdita) dell'esercizio	43.818	2.788

