



Sede in BERGAMO, VIA NOVELLI 11

Capitale sociale euro 2.040.000,00
interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 03299640163

Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO
Nr. R.E.A. 366188

Bilancio d'esercizio 2012

STATO PATRIMONIALE

Importi in unità di euro

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi impianto e ampliamento	0	26.289
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	27.123
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	312.235	411.799
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.124	2.689
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	2.252.051	1.795.263
7 Altre immobilizzazioni immateriali	12.555.675	10.893.729
Totale I	15.122.085	13.156.892
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	24.759	27.948
2 Impianti e macchinario	229.459	350.101
3 Attrezzature industriali e comm.	526.165	567.536
4 Altri beni	1.089.755	1.256.045
5 Immobilizzazioni in corso di costruz. e acconti	84.282	0
Totale II	1.954.420	2.201.630
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni		
a) in imprese controllate	23.608.319	23.591.555
Totale 1	23.608.319	23.591.555
2 Crediti		
d) verso altri		
d1) entro esercizio successivo	0	0
Totale d)	0	0
Totale 2	0	0
Totale III	23.608.319	23.591.555
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.684.824	38.950.077

31/12/2012 31/12/2011

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	523.983	576.709
Totale I	523.983	576.709

II Crediti

1 Verso clienti		
a) entro esercizio successivo	37.085.785	38.710.120
Totale 1	37.085.785	38.710.120
2 Verso controllate		
a) entro esercizio successivo	5.459.226	2.379.198
Totale 2	5.459.226	2.379.198
4-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio successivo	3.249.019	2.816.129
Totale 4-bis	3.249.019	2.816.129
4-ter Imposte anticipate		
b) oltre esercizio successivo	744.572	505.520
Totale 4-ter	744.572	505.520
5 Verso altri		
a) entro esercizio successivo	7.034.303	1.718.108
b) oltre esercizio successivo	2.914	2.914
Totale 5	7.037.217	1.721.022
Totale II	53.575.819	46.131.989

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	693.861	710.744
3 Denaro e valori in cassa	1.949	1.454
Totale II	695.810	712.198

TOT.ATTIVO CIRCOLANTE	54.795.612	47.420.896
------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Ratei e risconti attivi	761.181	32.131.573
TOTALE RATEI E RISCONTI	761.181	32.131.573

TOTALE ATTIVITA'	96.241.617	118.502.546
-------------------------	-------------------	--------------------

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
---------	------------	------------

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	2.040.000	2.040.000
IV Riserva legale	219.940	77.132
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	3.732.370	1.019.014
7 Riserve da arrotondamento	0	0
Totale VII	3.732.370	1.019.014
IX Utile (perdita) dell'esercizio	2.714.883	2.856.164

TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.707.193	5.992.310
--------------------------------	------------------	------------------

B) FONDI RISCHI E ONERI

2 Per imposte, anche differite	0	0
3 Altri	1.734.551	1.772.415

TOT. FONDO RISCHI E ONERI	1.734.551	1.772.415
----------------------------------	------------------	------------------

C) TRATTAMENTO FINE

RAPPORTO LAVORO

SUBORDINATO	1.739.521	1.760.788
-------------	-----------	-----------

D) DEBITI

4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio successivo	9.041.458	12.358.847
b) oltre l'esercizio successivo	27.127.281	33.393.842
Totale 4	36.168.739	45.752.689
6 Acconti		
a) entro l'esercizio successivo	1.186.358	1.325.605
Totale 6	1.186.358	1.325.605
7 Debiti v/ fornitori		
a) entro l'esercizio successivo	42.486.420	41.664.652
Totale 7	42.486.420	41.664.652
9 Debiti v/ controllate		
a) entro l'esercizio successivo	427.689	0
Totale 9	427.689	0

	31/12/2012	31/12/2011
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio successivo	315.281	1.695.284
Totale 12	315.281	1.695.284
13 Debiti v/istituti di previdenza e di Sicurezza sociale		
a) entro l'esercizio successivo	708.234	708.377
Totale 13	708.234	708.377
14 Altri debiti		
a) entro l'esercizio successivo	2.503.122	17.754.903
Totale 14	2.503.122	17.754.903
TOTALE DEBITI	83.795.843	108.901.510
 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 Ratei e risconti passivi	264.509	75.523
TOT. RATEI E RISCONTI	264.509	75.523
 TOTALE PASSIVITA'	96.241.617	118.502.546

CONTI D'ORDINE

31/12/2012 31/12/2011

A) Fideiussioni Prestate	11.160.580	11.195.693
E) Nostri Impegni	137.784.637	98.104.784
G) Beni di terzi presso la Società	16.161	69.606

CONTO ECONOMICO

31/12/2012 31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi vendite e prestazioni	58.858.375	53.688.980
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	0	26.275
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	7.188.020	6.303.685
Totale 5	7.188.020	6.303.685

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

66.046.395 60.018.940

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(3.653.226)	(4.078.972)
7 Servizi	(25.094.498)	(28.856.099)
8 Godimento beni di terzi	(11.559.496)	(6.325.913)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(7.529.030)	(7.388.080)
b) oneri sociali	(2.125.443)	(2.089.655)
c) trattamento di fine rapporto	(497.822)	(478.337)
e) altri costi	(56.350)	(51.114)
Totale 9	(10.208.645)	(10.007.186)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(1.792.506)	(1.555.813)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(628.677)	(728.437)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e dispon. Liquide	(1.000.000)	(565.262)
Totale 10	(3.421.183)	(2.849.512)
11 Var. rimanenze di materie suss., di Consumo e merci	(52.727)	(28.060)

	31/12/2012	31/12/2011
12 Accantonamenti per rischi	(175.413)	(867.241)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(1.190.188)	(1.576.154)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(55.355.376)	(54.589.137)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	10.691.019	5.429.803
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	538.071	247.293
Totale 16 d)	538.071	247.293
Totale 16	538.071	247.293
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altre imprese	(1.728.197)	(1.010.640)
Totale 17	(1.728.197)	(1.010.640)
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(1.190.126)	(763.347)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	27.121.342	1.031.494
c) differenze arrotondamento	0	0
Totale 20	27.121.342	1.031.494
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti	0	0
c) altri oneri straordinari	(31.679.767)	0
Totale 21	(31.679.767)	0
TOT. PARTITE STRAORDINARIE	(4.558.425)	1.031.494
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.942.468	5.697.950

31/12/2012 31/12/2011

22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(2.466.637)	(2.963.100)
b) imposte differite e anticipate	239.052	121.314
Totale 22	(2.227.585)	(2.841.786)
<u>23 UTILE (PERDITA)</u>	<u>2.714.883</u>	<u>2.856.164</u>

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ghisalba, 03/07/2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

GIOVANNI D'ALOIA

