

STATO PATRIMONIALE**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

-

B) Immobilizzazioni**I. Immobilizzazioni immateriali:**

1) Costi di impianto e ampliamento

-

1.564

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno

2.770.729

3.495.764

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

144.014

-

Totale immobilizzazioni immateriali

2.914.743

3.497.328

II. Immobilizzazioni materiali:

4) Altri beni

5.731.792

6.766.873

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

56.956

865.848

Totale immobilizzazioni materiali

5.788.748

7.632.721

Totale immobilizzazioni

8.703.491

11.130.049

C) Attivo circolante**II. Crediti:**

1) Verso clienti:

- esigibili entro 12 mesi

14.488.611

14.397.073

4) Verso controllanti:

- esigibili entro 12 mesi

6.739

4.975

4bis) Crediti tributari:

- esigibili entro 12 mesi

389.466

4.060

4ter) Imposte anticipate:

- esigibili entro 12 mesi

192.530

400.451

5) Verso altri:

- esigibili entro 12 mesi

297.391

176.113

6) Verso imprese del gruppo:

- esigibili entro 12 mesi - commerciali

32.095

62.765

- esigibili entro 12 mesi - finanziari

8.369.121

2.546.825

Totale crediti

23.775.953

17.592.262

IV. Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari e postali

42.332

290.506

Totale disponibilità liquide

42.332

290.506

Totale attivo circolante

23.818.285

17.882.768

D) Ratei e risconti attivi

Vari

3.040.542

4.298.067

Totale ratei e risconti

3.040.542

4.298.067

Totale attivo

35.562.318

33.310.884

(importi in euro)

A) Patrimonio netto		
I Capitale		
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	120.000	120.000
IV Riserva legale	1.793.363	1.793.363
VII Altre riserve	36.109	36.109
- riserva per conversione in euro	2	(1)
- altre riserve straordinarie - utile su cambi distribuibili	-	653.711
Totale altre riserve	2	653.710
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	2.272.993	1.124.785
IX Utile (perdita) dell'esercizio	5.739.000	6.148.210
Totale patrimonio netto	9.961.467	9.876.177
B) Fondi per rischi ed oneri		
3) Altri	-	22.646
Totale fondi per rischi e oneri	-	22.646
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	137.520	241.224
D) Debiti		
4) Debiti verso banche:		
- esigibili entro 12 mesi	211.496	56.042
7) Debiti verso fornitori:		
- esigibili entro 12 mesi	1.275.470	1.587.220
11) Debiti verso controllanti:		
- esigibili entro 12 mesi	12.207.824	5.102.945
12) Debiti tributari:		
- esigibili entro 12 mesi	1.684.038	1.820.473
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
- esigibili entro 12 mesi	189.990	182.044
14) Altri debiti:		
- esigibili entro 12 mesi	1.917.656	1.736.295
15) Verso imprese del gruppo:		
- esigibili entro 12 mesi - commerciali	679.741	1.607.198
- esigibili entro 12 mesi - finanziari	146.267	3.197.144
Totale debiti	18.312.482	15.289.361
E) Ratei e risconti passivi		
Vari		
Totale ratei e risconti	7.150.849	7.881.476
Totale passivo	35.562.318	33.310.884
Conti d'ordine		
Sistema dei rischi		
Totale conti d'ordine	180.845	180.845

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e prestazioni	51.226.262	51.421.793
5) Altri ricavi e proventi:		
- altri	260.532	451.815
Totale	51.486.794	51.873.608

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo merci	1.017.415	1.143.158
7) Per servizi	20.621.498	19.952.903
8) Per godimento beni di terzi	3.882.256	4.986.576
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	7.650.253	7.343.275
b) oneri sociali	2.411.394	2.264.406
c) trattamento di fine rapporto	498.588	482.304
e) altri costi del personale	35.050	47.750
Totale	10.595.285	10.137.735
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.to delle immob.ni immateriali	1.659.631	2.101.102
b) amm.to delle immob.ni materiali	2.785.738	2.764.410
d) svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide	753	-
Totale	4.446.122	4.865.512
12) Accantonamento per rischi	-	22.646
14) Oneri diversi di gestione	118.449	152.653
Totale costi della produzione	40.681.025	41.261.183
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	10.805.769	10.612.425

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da società del gruppo	6.960	25.897
- da altri	559	7.298
Totale	7.519	33.195
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- da società del gruppo	88.660	99.530
- da altri	415	788
Totale	89.075	100.318
17bis) Utili/(perdite) su cambi	(1.016.400)	(795.555)
Totale	(1.016.400)	(795.555)
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17±17bis)	(1.097.956)	(862.678)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi

- imposte esercizi precedenti

	-	245
Totale	-	245

21) Oneri

- imposte esercizi precedenti

- altri oneri

	26.674	3.038
	628.680	-
Totale	655.354	3.038

Totale delle partite straordinarie (20-21)

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D±E)

	(655.354)	(2.793)
	9.052.459	9.746.954

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- correnti

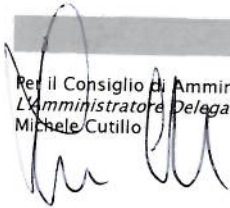
- differite

	3.105.538	3.408.222
	207.921	190.522
Totale	3.313.459	3.598.744

Utile (perdita) dell'esercizio

	5.739.000	6.148.210
--	-----------	-----------

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Michele Cutillo



RENDICONTO FINANZIARIO

A) - Posizione finanziaria netta a inizio esercizio	(415.855)	7.260.416
Utile/(perdita) netto	5.739.000	6.148.210
Ammortamenti dell'esercizio	4.445.369	4.865.512
Quota indennità di anzianità	498.588	482.304
Altri accantonamenti	-	22.646
Flussi di cassa generati dalla gestione corrente	10.682.957	11.518.672
<i>Effetto delle variazioni intervenute nelle attività e passività di natura operativa:</i>		
Variazione crediti vs clienti	(91.538)	(1.793.209)
Variazione rimanenze	-	-
Variazione debiti	6.047.033	(6.316.632)
Variazione debiti tributari e previdenziali	(128.489)	(276.152)
Variazione altre attività a breve termine	987.668	(2.119.258)
Variazione altre passività a breve termine	(730.627)	572.359
Utilizzo fondi rischi e oneri	(22.646)	-
Indennità di fine rapporto liquidata	(602.292)	(513.769)
B) - Flussi di cassa generati dalla gestione operativa	16.142.066	1.072.011
<i>Flussi di cassa generati da attività di investimento:</i>		
Acquisto immobilizzazioni	(2.886.490)	(5.146.585)
Alienazione immobilizzazioni	867.680	510.455
Altre attività a medio e lungo termine	-	187.848
C) - Flussi di cassa generate da attività di investimento	(2.018.810)	(4.448.282)
<i>Flussi di cassa generati da attività di finanziamento:</i>		
Distribuzione dividendi	(5.653.711)	(4.300.000)
D) - Flussi di cassa generate da attività di finanziamento	(5.653.711)	(4.300.000)
E) - Flussi di cassa generati nell'esercizio (B + C + D)	8.469.545	(7.676.271)
F) - Posizione finanziaria netta a fine esercizio (A + E)	8.053.690	(415.855)

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Depositi bancari e postali netti	(169.164)	234.464
Conto corrente di corrispondenza	8.222.854	(650.319)
Denaro e valori in cassa	-	-
Totale	8.053.690	(415.855)

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Michele Cuttillo

