

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Sede in: Via Privata Bernasconi, 13
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Capitale Sociale: € 29.223.448,00 interamente versato

Codice Fiscale N° Reg. Imp.: 03071180164

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al N° 03071180164

N° R.E.A. 346940

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO

A	CRED. V. SOCI PER VERSAM. ANCORA DOV.		-
	TOTALE CR. V. SOCI PER VERS. ANCORA DOV	€	-
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento		201.800
2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-
3	Diritti di brevetto ind.le e utilizz. di opere di ingegno		30.139
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
7	Altre		9.970
	TOTALE	€	241.909
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati		10.438.768
2	Impianti e macchinario		57.934.816
3	Attrezzature industriali e commerciali		550.836
4	Altri beni		65.673
5	Immobilizzazioni in corso e acconti		2.309.303
	TOTALE	€	71.299.396
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1	Partecipazioni		
c)	Imprese controllanti		120.000
d)	Altre imprese		31.486
2	Crediti		
c	Verso controllanti (<i>esigibili oltre l'esercizio succ.</i>)		250.000
	TOTALE	€	401.486
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	71.942.791



C		ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze		
1	Materie prime sussidiarie e di consumo		249.920
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-
3	Lavori in corso su ordinazione		-
4	Prodotti finiti e merci		-
5	Acconti		-
6	Altre		-
		TOTALE	€ 240.661
II	Crediti		
1	Verso clienti (<i>esigibili entro l'esercizio succes.</i>)		10.482.763
4	<i>ter</i> Crediti per imposte anticipate IRES ed IRAP		11.741
5	Verso altri:		
a)	<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>		819.819
b)	<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		467.346
		TOTALE	€ 11.781.669
III	Attività finanziarie che non costit. immobilizzazioni		
5	Altri Titoli		-
		TOTALE	€ -
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali		92.946
3	Denaro e valori in cassa		921
		TOTALE	€ 93.867
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.125.456
D	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei e risconti attivi		45.897
		TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 45.897
		TOTALE ATTIVO	€ 84.114.144



PASSIVO

A	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale Sociale	€	29.223.448
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	€	3.468.513
IV	Riserva legale	€	25.374
VII	Altre riserve		
	Riserva straordinaria o facoltativa		2.229.155
	Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		2.969.568
	Riserva ammortamento anticipato		67.274
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		- 1
	Varie altre riserve		7.380.442
	TOTALE	€	12.646.438
VIII	Utili portati a nuovo	€	0
IX	Utile da esercizio		26.166
	TOTALE	€	26.166
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	45.389.939
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		13.500
2	fondo imposte differite		80.984
3	altri		552.609
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	647.093
C	TRATTAM. DI FINE LAVORO SUBORD.	€	1.207.009
	TOTALE TRATTAM. DI FINE LAVORO SUBORD.	€	1.207.009



D		DEBITI	
4	Debiti verso banche		
	a) <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		2.282.871
	b) <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		21.647.410
5	Debiti verso altri finanziatori		
	a) <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
	b) <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		313.630
7	Debiti verso fornitori		
	a) <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		8.947.559
	b) <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-
12	Debiti tributari		
	a) <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		85.887
	b) <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-
12	Debiti verso Istituti di Previdenza e sic. sociale		
	a) <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		112.256
	b) <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-
13	Altri debiti		
	a) <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		225.128
	b) <i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		10.744
<hr/>			
TOTALE DEBITI			€ 33.625.485
E		RATEI E RISCONTI	
1	Ratei e risconti passivi		3.244.618
<hr/>			
TOTALE RATEI E RISCONTI			€ 3.244.618
<hr/>			
TOTALE PASSIVO			€ 84.114.144

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1	Ricavi delle vendite e prestazioni	€	12.422.013
4	Incremento di immobil. per lavori interni costi capitalizzati	€	1.155.936
5	Altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio	€	959.308
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			€ 14.537.257

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6	Per materie prime, sussid., di consumo e merci	€	-1.906.192
7	Per servizi	€	-4.746.880
8	Per godimento di beni terzi	€	-271.089
9	Per il personale		
a	Salari e stipendi		-1.674.056
b	Oneri sociali		-541.681
c	T.F.R.		-154.943
	TOTALE	€	-2.390.125
10	Ammortamenti e svalutazioni		
a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali		-135.587
b	Ammortamento immobilizzazioni materiali		-3.521.012
d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		- 6.577
	TOTALE	€	-3.663.176
11	Variaz. Riman. di materie prime, sussid. di consumo		9.259
14	Oneri diversi di gestione	€	-314.872
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			€ -13.263.630

Differenza tra Valore e Costo della Produzione [A-B] € 1.273.627

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16	Proventi diversi			
c	Proventi da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costit. partecipazioni			3.514
d	Altri proventi			78.282
		TOTALE	€	81.796

17	Interessi ed oneri verso altri		€	-1.111.179
----	---------------------------------------	--	----------	-------------------

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		€	-1.029.383
--	--	--	----------	-------------------

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20	Proventi straordinari			
a	Altri			23.008
b	Differenza arrotondamento unità euro			-
		TOTALE	€	23.008

21	Oneri straordinari			
d	Imposte relative ad esercizi precedenti			-17.217
		TOTALE		-17.217

	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.		€	5.791
--	--	--	----------	--------------

	<i>Risultato dell'esercizio prima delle imposte [A+B+C]</i>		€	250.035
--	---	--	----------	----------------

22	Imposte sul reddito dell'esercizio			
	Imposte correnti			-239.831
	Imposte differite			5.422
	Imposte anticipate			10.540

23	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		€	26.166
----	---------------------------------	--	----------	---------------