



Dati finanziari 2013

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Valori 2013		Valori 2012	
	Assoluti	%	Assoluti	%
FATTURATO	19.684.429	100,0	36.999.586	100,0
Variaz. riman.prodotti in corso lavoraz. e finiti	-14.119.550	-71,7	-13.114.374	-35,4
Acquisti materie prime e merci	0		-4.034.023	-10,9
Costi per servizi	-4.342.978	-22,1	-19.227.713	-52,0
Godimento di beni di terzi	-111.665	-0,6	-150.036	-0,4
Variaz. rimanenze materie prime e merci	249.504	1,3	4.899.116	13,2
VALORE AGGIUNTO	1.359.740	6,9	5.372.556	14,5
Costi del personale	-241.781	-1,2	-253.754	-0,7
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.117.959	5,7	5.118.802	13,8
Ammortamenti	-25.077	-0,1	-36.833	-0,1
MARGINE OPERATIVO NETTO	1.092.882	5,6	5.081.969	13,7
Oneri diversi	-690.447	-3,5	-1.288.709	-3,5
Proventi diversi	1.979.786	10,0	373.538	1,0
RISULTATO OPERATIVO	2.382.221	12,1	4.166.798	11,2
Oneri finanziari	-2.146.313	-10,9	-1.711.761	-4,6
Proventi finanziari	570.656	2,9	38.215	0,1
Svalutazione di partecipazioni	0		-47.470	-0,1
RISULTATO ANTE GEST. STRAORD.	806.564	4,1	2.445.782	6,6
Oneri straordinari	-139.447	-0,7	-204.906	-0,6
Proventi straordinari	1.145.484	5,8	4.805	
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.812.601	9,2	2.245.681	6,0
Imposte sul reddito	-856.661	-4,3	-1.060.742	-2,8
RISULTATO NETTO	955.940	4,9	1.184.939	3,2
UTILE DA DISTRIBUIRE	0		0	

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Valori al 31.12.2013		Valori al 31.12.2012	
	Assoluti	%	Assoluti	%
ATTIVO				
Disponibilità liquide	394.390	0,2	96.022	0,1
Crediti verso clienti BT	467.699	0,3	481.248	0,3
Crediti verso controllate BT	26.345.895	16,6	7.465.157	4,9
Attività finanziarie e diverse BT	4.393.403	2,8	4.493.602	2,9
Ratei e risconti attivi	749.810	0,5	176.443	0,1
<i>Liquidità immediate e differite</i>	<i>32.351.197</i>	<i>20,4</i>	<i>12.712.472</i>	<i>8,3</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>122.414.576</i>	<i>77,3</i>	<i>136.284.622</i>	<i>89,4</i>
Attivo corrente	154.765.773	97,7	148.997.094	97,7
Immobilizzazioni materiali	3.241.177	2,1	3.204.343	2,1
Immobilizzazioni immateriali	64.698		79.042	0,1
Immobilizzazioni finanziarie	265.088	0,2	191.566	0,1
Attività diverse MLT	7.983		7.878	
Attivo immobilizzato	3.578.946	2,3	3.482.829	2,3
Capitale Investito	158.344.719	100,0	152.479.923	100,0
PASSIVO				
Debiti verso banche BT	31.827.828	20,1	17.601.506	11,5
Debiti verso fornitori BT	1.758.951	1,1	5.203.663	3,4
Debiti tributari	327.111	0,2	414.792	0,3
Altre passività BT	7.544.839	4,8	4.075.239	2,7
Ratei e risconti passivi	225.009	0,1	293.837	0,2
Passivo corrente	41.683.738	26,3	27.589.037	18,1
Debiti verso banche MLT	28.370.242	17,9	37.569.374	24,6
Debiti verso finanziatori MLT	6.080.000	3,9	6.080.000	4,0
TFR	102.314	0,1	89.028	0,1
Passivo MLT	34.552.556	21,9	43.738.402	28,7
Capitale sociale	74.159.677	46,8	74.159.677	48,6
Riserve	6.992.808	4,4	5.807.868	3,8
Utile non distribuito	955.940	0,6	1.184.939	0,8
Patrimonio netto*	82.108.425	51,8	81.152.484	53,2
Finanziamenti	158.344.719	100,0	152.479.923	100,0

* al netto delle azioni proprie

RENDICONTO FINANZIARIO	2013	2012
GESTIONE REDDITUALE		
Utile netto dell'esercizio	955.940	1.184.939
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.894	6.128
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	18.183	30.705
Variazione TFR	13.286	13.653
Diminuzione rimanenze	13.870.046	10.365.258
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti BT	13.550	-294.012
Aumento crediti verso controllate BT	-18.880.738	-1.777.878
Diminuzione attività finanziarie e diverse BT	100.199	3.029.577
Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi	-573.367	105.437
Aumento (diminuzione) debiti tributari	-87.681	357.367
Diminuzione debiti verso finanziatori BT	0	-5.380.000
Diminuzione debiti verso fornitori BT	-3.444.712	-32.840
Aumento (diminuzione) altre passività BT	3.469.600	-1.439.184
Diminuzione ratei e risconti passivi	-68.828	-166.069
<i>Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale</i>	<i>-4.607.628</i>	<i>6.003.081</i>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-43.728	-118.751
Investimenti netti in immobilizz. immateriali	-3.839	-39.823
Investimenti netti in immobilizz. finanziarie	-73.522	-131.125
<i>Liquidità utilizzata in attività di investimento</i>	<i>-121.089</i>	<i>-289.699</i>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Incremento (decremento) netto mutui passivi	-9.179.215	4.509.024
Aumento debiti verso finanziatori MLT	0	6.080.000
Azioni proprie	0	-364.187
Diminuzione (aumento) crediti MLT	-105	1.634
<i>Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento</i>	<i>-9.179.320</i>	<i>10.226.471</i>
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ	-13.908.037	15.939.853
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO	-16.831.006	-32.770.859
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO	-30.739.043	-16.831.006

