



La Ducale
Costruiamo Valore

Dati finanziari 2009

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Valori 2009		Valori 2008	
	assoluti	%	assoluti	%
FATTURATO	13.628.602	100,00	37.716.157	100,00
Variaz. riman. prodotti in corso lavoraz. e finiti	39.849.054	292,4	34.290.342	91,0
Acquisti materie prime e merci	-396.375	-2,9	-27.908.376	-74,0
Costi per servizi	-25.208.670	-185,0	-31.146.718	-82,6
Godimento di beni di terzi	-157.264	-1,2	-151.306	-0,4
Variaz. rimanenze materie prime e merci	-24.262.236	-178,0	-3.968.831	-10,5
VALORE AGGIUNTO	3.453.111	25,3	8.831.268	23,5
Costi del personale	-229.667	-1,7	-251.646	-0,7
MARGINE OPERATIVO LORDO	3.223.444	23,6	8.579.622	22,8
Ammortamenti	-26.588	-0,2	-27.468	-0,1
MARGINE OPERATIVO NETTO	3.196.856	23,4	8.552.154	22,7
Oneri diversi	-993.969	-7,3	-2.057.635	-5,5
Proventi diversi	1.018.581	7,5	652.793	1,7
RISULTATO OPERATIVO	3.221.468	23,6	7.147.312	18,9
Oneri finanziari	-2.265.011	-16,6	-3.019.861	-8,0
Proventi finanziari	80.807	0,6	632.405	1,7
RISULTATO ANTE GEST. STRAORD.	1.037.264	7,6	4.759.856	12,6
Oneri straordinari	-189.059	-1,4	-99.400	-0,3
Proventi straordinari	12.418	0,1	655	
RISULTATO ANTE IMPOSTE	860.623	6,3	4.661.111	12,3
Imposte sul reddito	-556.877	-4,1	-1.674.993	-4,4
RISULTATO NETTO	303.746	2,2	2.986.118	7,9
UTILE DA DISTRIBUIRE	0		1.509.750	

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Valori al 31.12.2009		Valori al 31.12.2008	
	assoluti	%	assoluti	%
ATTIVO				
Disponibilità liquide	1.505.099	0,9	356.425	0,2
Crediti verso clienti BT	15.813		43.446	
Crediti verso controllate BT	5.525.387	3,2	5.219.444	3,4
Attività finanziarie e diverse BT	8.695.263	5,0	7.948.652	5,2
Ratei e risconti attivi	172.027	0,1	174.031	0,1
<i>Liquidità immediate e differite</i>	<i>15.913.589</i>	<i>9,2</i>	<i>13.741.998</i>	<i>8,9</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>153.265.506</i>	<i>89,0</i>	<i>137.585.567</i>	<i>89,9</i>
Attivo corrente	169.179.095	98,2	151.327.565	98,8
Immobilizzazioni materiali	2.673.608	1,6	1.527.215	1,0
Immobilizzazioni immateriali	27.039		28.781	
Immobilizzazioni finanziarie	107.827	0,1	143.273	0,1
Attività diverse MLT	112.717	0,1	93.698	0,1
Attivo immobilizzato	2.921.191	1,8	1.792.967	1,2
Capitale Investito	172.100.286	100,00	153.120.532	100,00
PASSIVO				
Debiti verso banche BT	33.147.689	19,3	44.471.420	29,0
Debiti verso fornitori BT	4.854.355	2,8	6.047.676	3,9
Debiti tributari	149.964	0,1	71.541	0,1
Altre passività BT	4.289.439	2,5	4.109.717	2,7
Ratei e risconti passivi	430.194	0,2	431.463	0,3
Passivo corrente	42.871.641	24,9	55.131.817	36,0
Debiti verso banche MLT	44.043.610	25,6	18.901.292	12,4
Debiti verso fornitori MLT	5.380.000	3,1	0	
TFR	49.128		37.393	
Passivo MLT	49.472.738	28,7	18.938.685	12,4
Capitale sociale	74.159.677	43,1	67.100.000	43,8
Riserve	5.292.484	3,1	10.473.662	6,8
Utile non distribuito	303.746	0,2	1.476.368	1,0
Patrimonio netto*	79.755.907	46,4	*79.050.030	51,6
Finanziamenti	172.100.286	100,00	153.120.532	100,00

* al netto della proposta di assegnazione a dividendo

RENDICONTO FINANZIARIO	2009	2008
GESTIONE REDDITUALE		
Utile netto dell'esercizio	303.746	2.986.118
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	19.531	21.276
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	7.057	6.192
Variazione TFR	11.737	-57.663
Aumento rimanenze	-15.679.939	-30.068.134
Diminuzione crediti verso clienti BT	27.633	353.570
Aumento crediti verso controllate BT	-305.943	-4.654.759
Aumento attività finanziarie e diverse BT	-746.611	-3.614.261
Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi	2.004	-28.550
Aumento (diminuzione) debiti tributari	78.423	-860.505
Diminuzione debiti verso fornitori BT	-1.193.321	-2.983.112
Aumento (diminuzione) altre passività BT	1.689.472	-1.834.681
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	-1.269	66.920
<i>Liquidità assorbita dalla gestione reddituale</i>	-15.787.480	-40.667.589
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-1.165.924	-32.020
Investimenti netti in immobilizz. immateriali	-5.315	-21.715
Disinvestimenti netti in immobilizz. finanziarie	35.446	2.001.595
<i>Liquidità generata (utilizzata) da attività di investimento</i>	-1.135.793	1.947.860
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Incremento mezzi patrimoniali	402.129	26.497
Dividendi	-1.509.750	-3.355.000
Incremento netto mutui passivi	27.202.439	5.404.734
Aumento debiti verso finanziatori MLT	5.380.000	0
Aumento crediti MLT	-19.019	-125
Diminuzione debiti verso fornitori MLT	0	-107.154
<i>Liquidità generata da attività di finanziamento</i>	31.455.799	1.968.952
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ	14.532.526	-36.750.777
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO	-43.874.553	-7.123.776
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO	-29.342.027	-43.874.553