



La Ducale

Costruiamo Valore

Dati finanziari 2010

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Valori 2010		Valori 2009	
	Assoluti	%	Assoluti	%
FATTURATO	39.105.067	100,0	13.628.602	100,0
Variaz. Riman.prodotti in corso lavoraz. e finiti	-11.020.875	-28,2	39.849.054	292,4
Acquisti materie prime e merci	0		-396.375	-2,9
Costi per servizi	-21.374.753	-54,7	-25.208.670	-185,0
Godimento di beni di terzi	-181.465	-0,4	-157.264	-1,2
Variaz. rimanenze materie prime e merci	2.421.754	6,2	-24.262.236	-178,0
VALORE AGGIUNTO	8.949.728	22,9	3.453.111	25,3
Costi del personale	-234.375	-0,6	-229.667	-1,7
MARGINE OPERATIVO LORDO	8.715.353	22,3	3.223.444	23,6
Ammortamenti	-17.288	-0,1	-26.588	-0,2
MARGINE OPERATIVO NETTO	8.698.065	22,2	3.196.856	23,4
Oneri diversi	-3.197.580	-8,2	-993.969	-7,3
Proventi diversi	496.146	1,3	1.018.581	7,5
RISULTATO OPERATIVO	5.996.631	15,3	3.221.468	23,6
Oneri finanziari	-2.077.063	-5,3	-2.265.011	-16,6
Proventi finanziari	5.342		80.807	0,6
RISULTATO ANTE GEST. STRAORD.	3.924.910	10,0	1.037.264	7,6
Oneri straordinari	-251.709	-0,6	-189.059	-1,4
Proventi straordinari	295.276	0,7	12.418	0,1
RISULTATO ANTE IMPOSTE	3.968.477	10,1	860.623	6,3
Imposte sul reddito	-1.568.144	-4,0	-556.877	-4,1
RISULTATO NETTO	2.400.333	6,1	303.746	2,2
UTILE DA DISTRIBUIRE	1.853.992		0	

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Valori al 31.12.2010		Valori al 31.12.2009	
	Assoluti	%	Assoluti	%
ATTIVO				
Disponibilità liquide	240.950	0,1	1.505.099	0,9
Crediti verso clienti BT	295.589	0,2	15.813	
Crediti verso controllate BT	5.820.250	3,6	5.525.387	3,2
Attività finanziarie e diverse BT	7.186.917	4,4	8.695.263	5,0
Ratei e risconti attivi	400.623	0,3	172.027	0,1
<i>Liquidità immediate e differite</i>	<i>13.944.329</i>	<i>8,6</i>	<i>15.913.589</i>	<i>9,2</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>144.573.264</i>	<i>89,5</i>	<i>153.265.506</i>	<i>89,0</i>
Attivo corrente	158.517.593	98,1	169.179.095	98,2
Immobilizzazioni materiali	2.902.222	1,8	2.673.608	1,6
Immobilizzazioni immateriali	44.541		27.039	
Immobilizzazioni finanziarie	57.470	0,1	107.827	0,1
Attività diverse MLT	22.086		112.717	0,1
Attivo immobilizzato	3.026.319	1,9	2.921.191	1,8
Capitale Investito	161.543.912	100,0	172.100.286	100,0
PASSIVO				
Debiti verso banche BT	31.656.939	19,6	33.147.689	19,3
Debiti verso fornitori BT	5.162.842	3,2	4.854.355	2,8
Debiti tributari	757.098	0,5	149.964	0,1
Altre passività BT	4.831.693	3,0	4.289.439	2,5
Ratei e risconti passivi	624.751	0,4	430.194	0,2
Passivo corrente	43.033.323	26,7	42.871.641	24,9
Debiti verso banche MLT	32.766.437	20,3	44.043.610	25,6
Debiti verso finanziatori MLT	5.380.000	3,3	5.380.000	3,1
TFR	61.904		49.128	
Passivo MLT	38.208.341	23,6	49.472.738	28,7
Capitale sociale	74.159.677	45,9	74.159.677	43,1
Riserve	5.596.230	3,5	5.292.484	3,1
Utile non distribuito	546.341	0,3	303.746	0,2
Patrimonio netto	*80.302.248	49,7	79.755.907	46,4
Finanziamenti	161.543.912	100,0	172.100.286	100,0

* al netto della proposta di assegnazione a dividendo

RENDICONTO FINANZIARIO	2010	2009
GESTIONE REDDITUALE		
Utile netto dell'esercizio	2.400.333	303.746
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	9.191	19.531
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.097	7.057
Variazione TFR	12.776	11.737
Diminuzione (aumento) rimanenze	8.692.242	-15.679.939
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti BT	-279.776	27.633
Aumento crediti verso controllate BT	-294.863	-305.943
Diminuzione (aumento) attività finanziarie e diverse BT	1.508.346	-746.611
Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi	-228.596	2.004
Aumento debiti tributari	607.134	78.423
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori BT	308.487	-1.193.321
Aumento (diminuzione) altre passività BT	-1.311.738	1.689.472
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	194.557	-1.269
<i>Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale</i>	<i>11.626.190</i>	<i>-15.787.480</i>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-237.805	-1.165.924
Investimenti netti in immobilizz. immateriali	-25.599	-5.315
Disinvestimenti netti in immobilizz. finanziarie	50.357	35.446
<i>Liquidità utilizzata in attività di investimento</i>	<i>-213.047</i>	<i>-1.135.793</i>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Incremento mezzi patrimoniali	0	402.129
Dividendi	0	-1.509.750
Incremento (decremento) netto mutui passivi	-10.240.109	27.202.439
Aumento debiti verso finanziatori MLT	0	5.380.000
Aumento (diminuzione) crediti MLT	90.631	-19.019
<i>Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento</i>	<i>-10.149.478</i>	<i>31.455.799</i>
AUMENTO DELLA LIQUIDITÀ	1.263.665	14.532.526
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO	-29.342.027	-43.874.553
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO	-28.078.362	-29.342.027