



**Dati finanziari 2012**



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Valori 2012		Valori 2011	
	Assoluti	%	Assoluti	%
<b>FATTURATO</b>	<b>36.999.586</b>	<b>100,0</b>	<b>19.759.212</b>	<b>100,0</b>
Variaz. riman.prodotti in corso lavoraz. e finiti	-13.114.374	-35,4	1.662.091	8,5
Acquisti materie prime e merci	-4.034.023	-10,9	0	
Costi per servizi	-19.227.713	-52,0	-17.362.626	-87,9
Godimento di beni di terzi	-150.036	-0,4	-165.126	-0,8
Variaz. rimanenze materie prime e merci	4.899.116	13,2	364.525	1,8
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>5.372.556</b>	<b>14,5</b>	<b>4.258.076</b>	<b>21,6</b>
Costi del personale	-253.754	-0,7	-233.513	-1,2
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>5.118.802</b>	<b>13,8</b>	<b>4.024.563</b>	<b>20,4</b>
Ammortamenti	-36.833	-0,1	-19.060	-0,1
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>5.081.969</b>	<b>13,7</b>	<b>4.005.503</b>	<b>20,3</b>
Oneri diversi	-1.288.709	-3,5	-1.817.442	-9,2
Proventi diversi	373.538	1,0	465.393	2,3
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>4.166.798</b>	<b>11,2</b>	<b>2.653.454</b>	<b>13,4</b>
Oneri finanziari	-1.711.761	-4,6	-2.180.192	-11,0
Proventi finanziari	38.215	0,1	5.530	
Svalutazioni di partecipazioni	-47.470	-0,1	0	
<b>RISULTATO ANTE GEST. STRAORD.</b>	<b>2.445.782</b>	<b>6,6</b>	<b>478.792</b>	<b>2,4</b>
Oneri straordinari	-204.906	-0,6	-104.174	-0,5
Proventi straordinari	4.805		67.983	0,3
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>2.245.681</b>	<b>6,0</b>	<b>442.601</b>	<b>2,2</b>
Imposte sul reddito	-1.060.742	-2,8	-413.118	-2,1
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>1.184.939</b>	<b>3,2</b>	<b>29.483</b>	<b>0,1</b>
<b>UTILE DA DISTRIBUIRE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	



STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Valori al 31.12.2012		Valori al 31.12.2011	
	Assoluti	%	Assoluti	%
<b>ATTIVO</b>				
Disponibilità liquide	96.022	0,1	154.733	0,1
Crediti verso clienti BT	481.248	0,3	187.236	0,1
Crediti verso controllate BT	7.465.157	4,9	5.687.279	3,5
Attività finanziarie e diverse BT	4.493.602	2,9	7.523.179	4,6
Ratei e risconti attivi	176.443	0,1	281.880	0,2
<i>Liquidità immediate e differite</i>	<i>12.712.472</i>	<i>8,3</i>	<i>13.834.307</i>	<i>8,5</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>136.284.622</i>	<i>89,4</i>	<i>146.649.880</i>	<i>89,5</i>
<b>Attivo corrente</b>	<b>148.997.094</b>	<b>97,7</b>	<b>160.484.187</b>	<b>98,0</b>
Immobilizzazioni materiali	3.204.343	2,1	3.091.720	1,9
Immobilizzazioni immateriali	79.042	0,1	69.924	0,1
Immobilizzazioni finanziarie	191.566	0,1	60.441	
Attività diverse MLT	7.878		9.512	
<b>Attivo immobilizzato</b>	<b>3.482.829</b>	<b>2,3</b>	<b>3.231.597</b>	<b>2,0</b>
<b>Capitale Investito</b>	<b>152.479.923</b>	<b>100,0</b>	<b>163.715.784</b>	<b>100,0</b>
<b>PASSIVO</b>				
Debiti verso banche BT	17.601.506	11,5	36.631.606	22,4
Debiti verso finanziatori BT	0		5.380.000	3,3
Debiti verso fornitori BT	5.203.663	3,4	5.236.503	3,2
Debiti tributari	414.792	0,3	57.425	
Altre passività BT	4.075.239	2,7	5.514.423	3,4
Ratei e risconti passivi	293.837	0,2	459.906	0,2
<b>Passivo corrente</b>	<b>27.589.037</b>	<b>18,1</b>	<b>53.279.863</b>	<b>32,5</b>
Debiti verso banche MLT	37.569.374	24,6	30.028.814	18,3
Debiti verso finanziatori MLT	6.080.000	4,0	0	
TFR	89.028	0,1	75.376	0,1
<b>Passivo MLT</b>	<b>43.738.402</b>	<b>28,7</b>	<b>30.104.190</b>	<b>18,4</b>
Capitale sociale	74.159.677	48,6	74.159.677	45,3
Riserve	5.807.868	3,8	6.142.571	3,8
Utile non distribuito	1.184.939	0,8	29.483	
<b>Patrimonio netto</b>	<b>*81.152.484</b>	<b>53,2</b>	<b>80.331.731</b>	<b>49,1</b>
<b>Finanziamenti</b>	<b>152.479.923</b>	<b>100,0</b>	<b>163.715.784</b>	<b>100,0</b>

\* al netto delle azioni proprie



RENDICONTO FINANZIARIO	2012	2011
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
Utile netto dell'esercizio	1.184.939	29.483
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.128	7.261
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	30.705	11.799
Variazione TFR	13.653	13.472
Diminuzione (aumento) rimanenze	10.365.258	-2.076.616
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti BT	-294.012	108.353
Diminuzione (aumento) crediti verso controllate BT	-1.777.878	132.971
Diminuzione (aumento) attività finanziarie e diverse BT	3.029.577	-336.262
Diminuzione ratei e risconti attivi	105.437	118.743
Aumento (diminuzione) debiti tributari	357.367	-699.673
Diminuzione debiti verso finanziatori BT	-5.380.000	0
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori BT	-32.840	73.661
Aumento (diminuzione) altre passività BT	-1.439.184	2.536.722
Diminuzione ratei e risconti passivi	-166.069	-164.845
<b><i>Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale</i></b>	<b>6.003.081</b>	<b>-244.931</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-118.751	-196.759
Investimenti netti in immobilizz. immateriali	-39.823	-37.182
Investimenti netti in immobilizz. finanziarie	-131.125	-2.971
<b><i>Liquidità utilizzata in attività di investimento</i></b>	<b>-289.699</b>	<b>-236.912</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
Dividendi	0	-1.853.992
Incremento (decremento) netto mutui passivi	4.509.024	-2.369.236
Aumento debiti verso finanziatori MLT	6.080.000	0
Azioni proprie	-364.187	0
Diminuzione crediti MLT	1.634	12.574
<b><i>Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento</i></b>	<b>10.226.471</b>	<b>-4.210.654</b>
<b>AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ</b>	<b>15.939.853</b>	<b>-4.692.497</b>
<b>CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>-32.770.859</b>	<b>-28.078.362</b>
<b>CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO</b>	<b>-16.831.006</b>	<b>-32.770.859</b>

