

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	90.000		
- oltre 12 mesi	75.868		56.619
		165.868	56.619
		165.868	56.619
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		169.468	62.769
Totale immobilizzazioni		4.537.468	4.739.023

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		34.426	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		84.916	
5) Acconti			
		119.342	

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	12.851.150		12.697.913
- oltre 12 mesi			
		12.851.150	12.697.913
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	406.821		306.327
- oltre 12 mesi			
		406.821	306.327
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	53.611		
- oltre 12 mesi			
		53.611	
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	153.346		173.550
- oltre 12 mesi			
		153.346	173.550
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	339.080		529.996
- oltre 12 mesi	128.629		13.859
		467.709	543.855
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.222.439		1.169.735
		1.222.439	1.169.735

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	102.917	146.060
- oltre 12 mesi		
		102.917
		146.060
		15.257.993
		15.037.440
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		1.824.985
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		1.085
		1.826.070
		1.732.929
		422
		1.733.351
Totale attivo circolante		17.203.405
		16.770.791
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	157.902	155.905
		157.902
		155.905
Totale attivo		21.898.775
		21.665.719
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	540.000	540.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	108.000	68.812
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.908.319	1.271.161
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	1.908.321	1.271.162
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.384.307	826.346
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	3.940.628	2.706.320
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	35.376	31.928
Totale fondi per rischi e oneri	35.376	31.928
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	845.461	765.303
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	152.540		2.583.376
- oltre 12 mesi	1.316.273		1.472.928
		1.468.813	4.056.304
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	59.866		
- oltre 12 mesi			
		59.866	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	7.180.138		11.675.546
- oltre 12 mesi			
		7.180.138	11.675.546
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	130.946		14.793
- oltre 12 mesi			
		130.946	14.793
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	5.073.702		
- oltre 12 mesi			
		5.073.702	
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	5		13.848
- oltre 12 mesi			
		5	13.848
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	904.187		776.031
- oltre 12 mesi			
		904.187	776.031
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	191.422		120.767
- oltre 12 mesi			
		191.422	120.767
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.802.628	1.437.724
- oltre 12 mesi		
	<u>1.802.628</u>	<u>1.437.724</u>
Totale debiti	16.811.707	18.095.013

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	265.603	67.155
	<u>265.603</u>	<u>67.155</u>

Totale passivo	21.898.775	21.665.719
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine

31/12/2012 31/12/2011

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate	444.000	444.000
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	566.786	995.445
	<u>1.010.786</u>	<u>1.439.445</u>

Avalli

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	<u> </u>	<u> </u>

Altre garanzie personali

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	<u> </u>	<u> </u>

Garanzie reali

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	<u> </u>	<u> </u>

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo		
altri		
	<u> </u>	<u> </u>

1.010.786 1.439.445

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa		508.328	579.261
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	508.328		579.261
		508.328	579.261
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine		1.519.114	2.018.706
------------------------------	--	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		33.701.509	32.032.261
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	376.154		605.506
- contributi in conto esercizio	9.353		45.610
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	1.500		1.500
		387.007	652.616

Totale valore della produzione		34.088.516	32.684.877
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		605.982	628.565
7) Per servizi		24.325.989	25.033.262
8) Per godimento di beni di terzi		590.182	474.709
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.839.686		2.279.936
b) Oneri sociali	902.225		731.810
c) Trattamento di fine rapporto	184.035		150.403
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	1.725		2.105
		3.927.671	3.164.254
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.804		51.809
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	968.710		901.842
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	1.574.115		840.037

circolante e delle disponibilità liquide	_____	2.598.629	1.793.688
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(119.342)	
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		240.825	337.826
Totale costi della produzione		32.169.936	31.432.304
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.918.580	1.252.573
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	_____		_____
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	3.546		
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	116.479		190.241
	_____	120.025	190.241
		120.025	190.241
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	108.776		128.600
	_____	108.776	128.600
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		11.249	61.641

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) Rivalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

114.770

2

114.772

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

4.824

4.824

Totale delle partite straordinarie

109.948

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

2.039.777

1.314.214

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

708.174

(52.704)

655.470

570.381

(82.513)

487.868

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.384.307

826.346

Conegliano, lì 27 giugno 2013

Presidente del Consiglio di amministrazione
SZUMSKI RICCARDO

Il Consiglio di amministrazione
CESTER RENZO

Il Consiglio di amministrazione
ZAVA MARIANO

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società