

SENESI S.P.A.

Sede in VIA UNGHERIA N. 20 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) Capitale sociale Euro 1.500.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	28.294	34.808
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	4.919	2
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	362	994
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	120.000	140.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	153.575	175.804
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	365.831	378.560
2) Impianti e macchinario	10.165	13.514
3) Attrezzature industriali e commerciali	633.506	606.697
4) Altri beni	762.417	414.939
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	1.771.919	1.413.710
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	37.238	186.190
b) imprese collegate	631.000	635.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	21.343	21.343
	<hr/>	<hr/>
	689.581	842.533
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	13.984	64.860
- oltre 12 mesi		36.941
	<hr/>	<hr/>
	13.984	101.801
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	154.646	441.430

		154.646	441.430
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	961.794		430.998
		961.794	430.998
		1.130.424	974.229
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		1.820.005	1.816.762
Totale immobilizzazioni		3.745.499	3.406.276

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		4.500	14.133
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		4.500	14.133

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	9.733.589		7.024.612
- oltre 12 mesi			
		9.733.589	7.024.612
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	25.399		50.797
- oltre 12 mesi			
		25.399	50.797
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	513.056		166.867
- oltre 12 mesi			185.655
		513.056	352.522
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	200.000		200.000
- oltre 12 mesi			
		200.000	200.000
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	829.242		255.486
- oltre 12 mesi			
		829.242	255.486
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	45.623		
- oltre 12 mesi			
		45.623	

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	61.084		29.730
- oltre 12 mesi			
		61.084	29.730
		11.407.993	7.913.147
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		732.822	818.347
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		133	965
		732.955	819.312
Totale attivo circolante		12.145.448	8.746.592
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	351.565		377.714
		351.565	377.714
Totale attivo		16.242.512	12.530.582
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.500.000	1.500.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		300.000	300.000
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.223.144		911.224
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	(4)	(3)
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...		
	1.223.140	911.221
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	304.482	311.920
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i> Acconti su dividendi</i>	()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	3.327.622	3.023.141
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	564.137	124.832
3) Altri		82.685
Totale fondi per rischi e oneri	564.137	207.517
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.208.494	658.394
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	1.200.065		1.226.359
- oltre 12 mesi	286.676		429.206
		1.486.741	1.655.565
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			6.424
- oltre 12 mesi			34.570
			40.994
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.143.593		2.591.707
- oltre 12 mesi			
		3.143.593	2.591.707
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	727		906
- oltre 12 mesi			
		727	906
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			54.450
- oltre 12 mesi			
			54.450
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	2.236.168		1.810.821
- oltre 12 mesi			
		2.236.168	1.810.821
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	2.129.629		1.054.521
- oltre 12 mesi			
		2.129.629	1.054.521
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	2.118.042		1.426.578
- oltre 12 mesi			
		2.118.042	1.426.578
Totale debiti		11.114.900	8.635.542

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			5.988
- vari	27.359		
		27.359	5.988
Totale passivo		16.242.512	12.530.582

Conti d'ordine**31/12/2012****31/12/2011****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

a imprese controllate			
a imprese collegate	171.000		75.000
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	110.800		110.800
		281.800	185.800

Avalli

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Altre garanzie personali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Garanzie reali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	490.000		490.000
		490.000	490.000

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo			
altri			

2) Impegni assunti dall'impresa

771.800	675.800
332.151	442.105

3) Beni di terzi presso l'impresa		1.937.000	40.000
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	1.937.000		40.000
		1.937.000	40.000
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine		3.040.951	1.157.905
------------------------------	--	------------------	------------------

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

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		29.267.062	21.211.174
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	252.251		271.536
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		252.251	271.536

Totale valore della produzione		29.519.313	21.482.710
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.046.687	1.209.457
7) Per servizi		3.140.869	2.068.990
8) Per godimento di beni di terzi		2.477.923	2.236.089
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	13.371.873		9.643.162
b) Oneri sociali	4.408.380		3.240.179
c) Trattamento di fine rapporto	904.193		618.736
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	403.488		266.905
		19.087.934	13.768.982
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.169		35.184
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	457.452		255.935
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	50.899		37.316

circolante e delle disponibilità liquide		538.520	328.435
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		9.633	(11.683)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		238.229	889.436
Totale costi della produzione		27.539.795	20.489.706
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.979.518	993.004
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			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	325.375		87.109
		325.375	87.109
		325.375	87.109
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	183.587		114.224
		183.587	114.224
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		141.788	(27.115)

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	531.478		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
		531.478	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(531.478)	
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			305.285
- varie	64.708		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		64.709	305.285
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			90.817
- imposte esercizi precedenti	350.000		100.000
- varie			2.610
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		350.000	193.429
Totale delle partite straordinarie		(285.291)	111.856
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.304.537	1.077.745
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	956.373		742.274
b) Imposte differite	89.305		23.551
c) Imposte anticipate	(45.623)		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.000.055	765.825
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		304.482	311.920