

SENESI S.P.A.

Sede in 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA UNGHERIA N. 20

Codice Fiscale 01037400437 - Numero Rea FM 163428

P.I.: 01037400437

Capitale Sociale Euro 1.500.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	15.931	21.216
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1	2.460
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.052	230
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	80.000	100.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	96.984	123.906
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	366.681	350.606
2) impianti e macchinario	16.299	11.477
3) attrezzature industriali e commerciali	380.191	440.897
4) altri beni	772.660	858.722
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.535.831	1.661.702
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	37.238
b) imprese collegate	630.000	631.000
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	21.343	21.343
Totale partecipazioni	651.343	689.581
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.360	10.290
Totale crediti verso imprese controllate	34.360	10.290
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	76.355	115.723
Totale crediti verso imprese collegate	76.355	115.723
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.128.690	810.604
Totale crediti verso altri	1.128.690	810.604
Totale crediti	1.239.405	936.617
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0

Totale immobilizzazioni finanziarie	1.890.748	1.626.198
Totale immobilizzazioni (B)	3.523.563	3.411.806
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.102	8.491
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	5.102	8.491
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.558.733	10.612.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	921.081	0
Totale crediti verso clienti	11.479.814	10.612.570
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.399	25.399
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	25.399	25.399
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	129.091	467.801
esigibili oltre l'esercizio successivo	233.727	0
Totale crediti verso imprese collegate	362.818	467.801
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	200.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	200.000
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	816.190	1.148.276
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	816.190	1.148.276
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.812	52.210
esigibili oltre l'esercizio successivo	71.757	86.241
Totale imposte anticipate	143.569	138.451
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.303	86.860
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	48.303	86.860
Totale crediti	12.876.093	12.679.357
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie		
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	786.365	555.650
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	38	325
Totale disponibilità liquide	786.403	555.975
Totale attivo circolante (C)	13.667.598	13.243.823

D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	412.836	388.772
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	412.836	388.772
Totale attivo	17.603.997	17.044.401
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.500.000	1.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	300.000	300.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.360.552	1.227.625
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	500.000	300.000
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	(516.357)	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	3 ⁽¹⁾	1 ⁽²⁾
Totale altre riserve	1.344.198	1.527.626
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.309.899	445.693
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	2.309.899	445.693
Totale patrimonio netto	5.454.097	3.773.319
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	51.120	0
2) per imposte, anche differite	777.404	598.694
3) altri	1.240.000	300.000
Totale fondi per rischi ed oneri	2.068.524	898.694
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.362.950	1.038.931
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.121.211	2.431.054
esigibili oltre l'esercizio successivo	265.609	207.380

Totale debiti verso banche	1.386.820	2.638.434
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.308.511	3.070.971
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	2.308.511	3.070.971
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.379	913
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	2.379	913
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	16.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	16.000
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.662.228	1.876.904
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	1.662.228	1.876.904
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.067.757	1.263.643
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.067.757	1.263.643
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.274.958	2.431.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	2.274.958	2.431.600
Totale debiti	8.702.653	11.298.465
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	15.773	34.992
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	15.773	34.992
Totale passivo	17.603.997	17.044.401

⁽¹⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 3

⁽²⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	96.000	96.000
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	110.800
Totale fideiussioni	96.000	206.800
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	490.000	490.000
Totale garanzie reali	490.000	490.000
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	586.000	696.800
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	2.024.266	1.009.418
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	2.231.000	1.584.000
Totale beni di terzi presso l'impresa	2.231.000	1.584.000
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	4.841.266	3.290.218

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.340.374	26.932.914
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.949.356	0
altri	259.263	285.369
Totale altri ricavi e proventi	3.208.619	285.369
Totale valore della produzione	25.548.993	27.218.283
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.331.764	1.663.215
7) per servizi	3.321.819	3.748.106
8) per godimento di beni di terzi	1.905.524	2.124.918
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	10.392.580	12.097.268
b) oneri sociali	3.488.427	3.889.674
c) trattamento di fine rapporto	654.603	781.841
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	373.979	451.554
Totale costi per il personale	14.909.589	17.220.337
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.604	29.669
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	443.851	424.390
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	59.762	53.159
Totale ammortamenti e svalutazioni	534.217	507.218
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.389	(3.991)
12) accantonamenti per rischi	940.000	300.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	360.934	593.932
Totale costi della produzione	23.307.236	26.153.735
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.241.757	1.064.548
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	653.276	333.506
Totale proventi diversi dai precedenti	653.276	333.506
Totale altri proventi finanziari	653.276	333.506
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	102.054	158.888
Totale interessi e altri oneri finanziari	102.054	158.888
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	551.222	174.618
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	54.089	57.172
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	54.089	57.172
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	(54.089)	(57.172)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	59.516	1.698
Totale proventi	59.516	1.698
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	9.070
altri	264	0
Totale oneri	264	9.070
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	59.252	(7.372)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	2.798.142	1.174.622
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	312.343	787.200
imposte differite	178.710	34.557
imposte anticipate	2.810	92.828
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	488.243	728.929
23) Utile (perdita) dell'esercizio	2.309.899	445.693