

SENESI S.P.A.

Società unipersonale

Sede in VIA UNGHERIA N. 20 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM)
Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2015**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	8.237	15.931
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		1
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	716	1.052
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	60.000	80.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	68.953	96.984
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	292.334	366.681
2) Impianti e macchinario	11.691	16.299
3) Attrezzature industriali e commerciali	246.166	380.191
4) Altri beni	878.675	772.660
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.428.866	1.535.831
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	630.000	630.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	1.010	21.343
	631.010	651.343
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		34.360
		34.360
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi	76.354		76.355
		76.354	76.355
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.655.358		1.128.690
		1.655.358	1.128.690
		1.731.712	1.239.405
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		2.362.722	1.890.748
Totale immobilizzazioni		3.860.541	3.523.563

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		674	5.102
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		674	5.102

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	14.449.860		10.558.733
- oltre 12 mesi			921.081
		14.449.860	11.479.814
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			25.399
- oltre 12 mesi			
			25.399
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	223.912		129.091
- oltre 12 mesi	153.904		233.727
		377.816	362.818
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	922.082		816.190
- oltre 12 mesi			
		922.082	816.190
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	72.638		71.812
- oltre 12 mesi	48.134		71.757

		120.772	143.569
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	120.992		48.303
- oltre 12 mesi			
		120.992	48.303
		15.991.522	12.876.093
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		866.482	786.365
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		56	38
		866.538	786.403
Totale attivo circolante		16.858.734	13.667.598
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	347.381		412.836
		347.381	412.836
Totale attivo		21.066.656	17.603.997
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		5.000.000	1.500.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		200.000	300.000
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	4.095		1.360.552
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		500.000
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		(516.357)
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve		
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		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	3
Altre...		
		4.097
		1.344.198
 <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		1.062.874
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i> Acconti su dividendi</i>		()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
Totale patrimonio netto		6.266.971
		5.454.097

B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	51.120	51.120
2) Fondi per imposte, anche differite	1.071.718	777.404
3) Altri	1.000.000	1.240.000
Totale fondi per rischi e oneri	2.122.838	2.068.524

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.886.595	1.362.950
-----------------------------------------------------------	------------------	------------------

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	1.679.621		1.121.211
- oltre 12 mesi	161.461		265.609
		1.841.082	1.386.820
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.368.056		2.308.511
- oltre 12 mesi			
		3.368.056	2.308.511
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			2.379
- oltre 12 mesi			
			2.379
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	877.533		1.662.228
- oltre 12 mesi			
		877.533	1.662.228
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.459.943		1.067.757
- oltre 12 mesi			
		1.459.943	1.067.757
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.226.885		2.274.958
- oltre 12 mesi			

	3.226.885	2.274.958
Totale debiti	10.773.499	8.702.653
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		15.773
- vari	16.753	15.773
	16.753	15.773
Totale passivo	21.066.656	17.603.997
Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate	96.000	96.000
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	96.000	96.000
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		
altri		
	586.000	586.000
2) Impegni assunti dall'impresa	1.158.194	2.024.266
3) Beni di terzi presso l'impresa	2.302.500	2.231.000
merci in conto lavorazione		

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	2.302.500	2.231.000
	2.302.500	2.231.000

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	4.046.694	4.841.266
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.313.732	22.340.374
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	477.772	259.263
- contributi in conto esercizio	904.066	2.949.356
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.381.838	3.208.619

Totale valore della produzione	31.695.570	25.548.993
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.945.924	1.331.764
7) Per servizi	3.617.542	3.321.819
8) Per godimento di beni di terzi	2.343.602	1.905.524
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	15.198.531	10.392.580
b) Oneri sociali	4.951.077	3.488.427
c) Trattamento di fine rapporto	834.477	654.603
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	411.664	373.979
	21.395.749	14.909.589
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.031	30.604
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	481.779	443.851
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	28.630	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	72.556	59.762
	610.996	534.217

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	4.428	3.389
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	496.067	940.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	216.843	360.934
Totale costi della produzione	30.631.151	23.307.236
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.064.419	2.241.757

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

421.749

653.276

421.749

653.276

421.749

653.276

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

123.401

102.054

123.401

102.054

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	298.348	551.222
-------------------------------------------	----------------	----------------

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			54.089
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
			<u>54.089</u>

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (54.089)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	418		59.516
		418	<u>59.516</u>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	52.293		264
		52.293	<u>264</u>

Totale delle partite straordinarie (51.875) 59.252

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.310.892 2.798.142

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

a) Imposte correnti	180.907		312.343
b) Imposte differite	44.314		178.710
c) Imposte anticipate	22.797		(2.810)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		248.018	<u>488.243</u>

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.062.874 2.309.899