

SENESI S.P.A.

Società unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento di RB SRL

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

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	21.216	28.294
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.460	4.919
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	230	362
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	100.000	120.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	123.906	153.575
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	350.606	365.831
2) Impianti e macchinario	11.477	10.165
3) Attrezzature industriali e commerciali	440.897	633.506
4) Altri beni	858.722	762.417
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.661.702	1.771.919
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	37.238	37.238
b) imprese collegate	631.000	631.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	21.343	21.343
	689.581	689.581
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	10.290	13.984
- oltre 12 mesi		
	10.290	13.984
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	115.723	
- oltre 12 mesi		
	115.723	154.646
	115.723	154.646

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	810.604		961.794
		810.604	961.794
		936.617	1.130.424
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		1.626.198	1.820.005
Totale immobilizzazioni		3.411.806	3.745.499

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		8.491	4.500
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		8.491	4.500

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	10.612.570		9.733.589
- oltre 12 mesi			
		10.612.570	9.733.589
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	25.399		25.399
- oltre 12 mesi			
		25.399	25.399
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	467.801		513.056
- oltre 12 mesi			
		467.801	513.056
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	1.148.276		829.242
- oltre 12 mesi			
		1.148.276	829.242
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	52.210		45.623
- oltre 12 mesi	86.241		
		138.451	45.623
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	86.860	61.084
- oltre 12 mesi		
	86.860	61.084
	12.679.357	11.407.993
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	555.650	732.822
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	325	133
	555.975	732.955
Totale attivo circolante	13.243.823	12.145.448
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	388.772	351.565
	388.772	351.565
Totale attivo	17.044.401	16.242.512
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2013	31/12/2012
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	1.227.625	1.223.144
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	300.000		
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	1		(4)
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...			
		1.527.626	1.223.140
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		445.693	304.482
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		3.773.319	3.327.622
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		598.694	564.137
3) Altri		300.000	
Totale fondi per rischi e oneri		898.694	564.137
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.038.931	1.208.494
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	2.431.054		1.200.065
- oltre 12 mesi	207.380		286.676
		2.638.434	1.486.741
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	3.070.971		3.143.593
- oltre 12 mesi			
		3.070.971	3.143.593
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	913		727
- oltre 12 mesi			
		913	727
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	16.000		
- oltre 12 mesi			
		16.000	
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.876.904		2.236.168
- oltre 12 mesi			
		1.876.904	2.236.168
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.263.643		2.129.629
- oltre 12 mesi			
		1.263.643	2.129.629
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.431.600		2.118.042

- oltre 12 mesi		2.431.600	2.118.042
Totale debiti		11.298.465	11.114.900
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			27.359
- vari	34.992	34.992	27.359
Totale passivo		17.044.401	16.242.512
Conti d'ordine		31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate	96.000		171.000
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	110.800		110.800
		206.800	281.800
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			
		696.800	771.800
2) Impegni assunti dall'impresa		1.009.418	332.151
3) Beni di terzi presso l'impresa		1.584.000	1.937.000

merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	1.584.000	1.937.000
	1.584.000	1.937.000

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	3.290.218	3.040.951
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.932.914	29.267.062
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	285.369	252.251
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	285.369	252.251

Totale valore della produzione	27.218.283	29.519.313
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.663.215	2.046.687
7) Per servizi	3.748.106	3.140.869
8) Per godimento di beni di terzi	2.124.918	2.477.923
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	12.097.268	13.371.873
b) Oneri sociali	3.889.674	4.408.380
c) Trattamento di fine rapporto	781.841	904.193
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	451.554	403.488
	17.220.337	19.087.934
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.669	30.169
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	424.390	457.452
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	53.159	50.899

	507.218	538.520
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(3.991)	9.633
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	300.000	
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	593.932	238.229
Totale costi della produzione	26.153.735	27.539.795
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.064.548	1.979.518
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	333.506	325.375
	333.506	325.375
	333.506	325.375
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	158.888	183.587
	158.888	183.587
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	174.618	141.788
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie	57.172	531.478
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
		57.172
		531.478

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (57.172) (531.478)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	1.697	64.708
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
		1.698
		64.709

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti	9.070	350.000
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		9.070
		350.000

Totale delle partite straordinarie (7.372) (285.291)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.174.622 1.304.537

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

a) Imposte correnti	787.200	956.373
b) Imposte differite	34.557	89.305
c) Imposte anticipate	(92.828)	(45.623)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		728.929
		1.000.055

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 445.693 304.482