

**CO.SVI.G. S.R.L.**

Sede in VIA T. GAZZEI, 89 - 53030 RADICONDOLI (SI) Capitale sociale Euro 520.000,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			12.083
(di cui già richiamati )			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>	421.589		434.476
- (Ammortamenti)	26.159		15.696
- (Svalutazioni)		395.430	418.780
<i>II. Materiali</i>	19.978.945		17.678.545
- (Ammortamenti)	5.635.043		2.733.303
- (Svalutazioni)			
		14.343.902	14.945.242
<i>III. Finanziarie</i>	37.564		37.564
- (Svalutazioni)	7.842		
		29.722	37.564
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>14.769.054</b>	<b>15.401.586</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>		118.000	308.469
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	4.457.631		2.964.954
- oltre 12 mesi	16.633		
		4.474.264	2.964.954
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		12.576.029	5.471.044
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>17.168.293</b>	<b>8.744.467</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		9.004	3.272
<b>Totale attivo</b>		<b>31.946.351</b>	<b>24.161.408</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Capitale</i>		520.000	520.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	76.030	70.967
V. Riserve statutarie	40.695	39.503
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		1.192
Riserva straordinaria o facoltativa		
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		(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.)	455.254	455.254
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...		
	455.254	456.445
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	13.195	5.063
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.105.174</b>	<b>1.091.978</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>100.000</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>93.847</b>	<b>79.782</b>

**D) Debiti**

- entro 12 mesi	15.965.320	7.757.049
- oltre 12 mesi		9.199
		<u>7.766.248</u>
	<u>15.965.320</u>	

**E) Ratei e risconti**

	14.682.010	15.223.400
--	------------	------------

<b>Totale passivo</b>	<b>31.946.351</b>	<b>24.161.408</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**1) Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

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

## 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

## Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

**2) Impegni assunti dall'impresa****3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato  
beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
Altro

## 4) Altri conti d'ordine

**Totale conti d'ordine****Conto economico** **31/12/2012** **31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.240.499	2.516.125
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			
- contributi in conto esercizio	40.000		291.777
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		40.000	291.777

**Totale valore della produzione**

**2.280.499** **2.807.902**

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.999	7.116
7) Per servizi		833.969	1.674.234
8) Per godimento di beni di terzi		22.016	19.798
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	332.288		248.951
b) Oneri sociali	140.510		105.621
c) Trattamento di fine rapporto	17.391		15.007
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		490.189	369.579
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.351		23.351
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	601.339		603.230
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.000		
		642.690	626.581
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		190.469	
12) Accantonamento per rischi		100.000	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		29.913	106.030

**Totale costi della produzione**

**2.312.245** **2.803.338**

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)**

**(31.746)** **4.564**

**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

	191.802	69.761
--	---------	--------

	191.802	69.761
--	---------	--------

	191.802	69.761
--	---------	--------

**17) Interessi e altri oneri finanziari:**

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

	2.399	4.179
--	-------	-------

	2.399	4.179
--	-------	-------

**17-bis) utili e perdite su cambi**

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>189.403</b>	<b>65.582</b>
---	----------------	---------------

**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

	7.842	
--	-------	--

	7.842	
--	-------	--

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

	(7.842)	
--	---------	--

**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	28.143	
--	--------	--

	28.143	8.621
--	--------	-------

		8.621
--	--	-------

**21) Oneri:**

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

	6.049	
--	-------	--

	6.051	
--	-------	--

	2	
--	---	--

**Totale delle partite straordinarie**

	22.092	8.621
--	--------	-------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	171.907	78.767
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	158.712	73.704
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	158.712	73.704
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	13.195	5.063

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Piero Ceccarelli

