

ASDI SEDIA S.P.A. CONSORTILE

Sede Legale: VIA TRIESTE 9/2 MANZANO (UD)
Iscritta al Registro Imprese di: UDINE
C.F. e numero iscrizione: 02459370306
Iscritta al R.E.A. di UDINE n. 262496
Capitale Sociale sottoscritto €: 200.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02459370306

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		12.182	12.235
7) Altre immobilizzazioni immateriali		17.810	18.775
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		29.992	31.010
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		13.240	16.417
3) Attrezzature industriali e commerciali		33.722	8.972
4) Altri beni materiali		1.494	2.092
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		48.456	27.481
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
3) Altri titoli		200.342	217.006
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		200.342	217.006
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		278.790	275.497
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
2) Servizi in corso		39.502	
6) Rimanenze Progetti in corso		795.123	466.318
TOTALE RIMANENZE		834.626	466.318
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		30.458	28.094
esigibili entro l'esercizio successivo	30.458		
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
4-bis) Crediti tributari		79.264	46.825
esigibili entro l'esercizio successivo	79.264		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		12.560	15.700
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.560		
5) Crediti verso altri		19.034	19.252
esigibili entro l'esercizio successivo	19.034		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		141.316	109.871
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali			35.621
3) Denaro e valori in cassa		620	378
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		620	35.999
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		976.562	612.188
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		4.656	5.603
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		4.656	5.603
TOTALE ATTIVO		1.260.008	893.288

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		200.000	200.000
IV - Riserva legale		461	145
VII - Altre riserve, distintamente indicate		6.434	431
Riserva straordinaria	6.435		428
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		3
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(15.192)	6.323
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		191.703	206.899
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		40.000	50.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		40.000	50.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		10.855	6.407
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		274.788	
esigibili entro l'esercizio successivo	274.788		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Acconti		570.500	397.000
esigibili entro l'esercizio successivo	570.500		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		68.863	72.436
esigibili entro l'esercizio successivo	68.863		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		12.766	13.575
esigibili entro l'esercizio successivo	12.766		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		3.380	5.969
esigibili entro l'esercizio successivo	3.380		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		29.985	27.351
esigibili entro l'esercizio successivo	29.985		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		960.282	516.331
E) RATEI E RISCOSSI			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Ratei e risconti passivi		57.168	113.651
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</i>		<i>57.168</i>	<i>113.651</i>
<i>TOTALE PASSIVO</i>		<i>1.260.008</i>	<i>893.288</i>

Conti d'ordine

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(549.500)	(385.000)
Nostri beni presso terzi			(24.172)

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		96.720	86.347
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		368.308	150.558
5) Altri ricavi e proventi		169.825	284.838
Contributi in conto esercizio	159.820		282.832
Ricavi e proventi diversi	10.005		2.006
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		634.853	521.743
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		12.662	6.511
7) Costi per servizi		354.921	280.148
8) Costi per godimento di beni di terzi		113.028	35.841
9) Costi per il personale		92.992	86.781
a) Salari e stipendi	70.291		64.900
b) Oneri sociali	17.880		17.750
c) Trattamento di fine rapporto	4.471		3.785
e) Altri costi	350		346
10) Ammortamenti e svalutazioni		36.320	37.564
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.199		13.441
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.373		7.375
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.748		16.748
12) Accantonamenti per rischi			23.525
14) Oneri diversi di gestione		19.364	27.917
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		629.287	498.287
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		5.566	23.456
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		182	910
d) Proventi diversi dai precedenti	182		910
da altre imprese	182		910
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(13.033)	(3.771)
verso altri	(13.033)		(3.771)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(41)	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(12.892)	(2.861)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
21) Oneri straordinari			(2)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(2)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)			(2)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(7.326)	20.593
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		7.866	14.270
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	4.726		17.410
Imposte differite sul reddito d'esercizio	3.140		(3.140)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(15.192)	6.323

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Manzano, 28/03/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Giusto Maurig, Presidente