

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 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		9.151	12.182
7) Altre immobilizzazioni immateriali		9.642	17.810
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		18.793	29.992
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		10.062	13.240
3) Attrezzature industriali e commerciali		23.891	33.722
4) Altri beni materiali		9.284	1.494
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		43.237	48.456
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
3) Altri titoli		201.128	200.342
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		201.128	200.342
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		263.158	278.790
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
2) Servizi in corso		18.902	39.502
6) Progetti in corso		604.487	795.193
TOTALE RIMANENZE		623.389	834.626
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		83.632	30.458
esigibili entro l'esercizio successivo	83.632		30.458
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
4-bis) Crediti tributari		25.239	79.264
esigibili entro l'esercizio successivo	25.239		79.264
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		9.420	12.560
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.420		12.560
5) Crediti verso altri		9.389	19.034
esigibili entro l'esercizio successivo	9.389		19.034
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		127.680	141.316
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
3) Denaro e valori in cassa		645	620
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		645	620
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		751.714	976.562
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		1.786	4.656
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.786	4.656
TOTALE ATTIVO		1.016.658	1.260.008

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		200.000	200.000
IV - Riserva legale			461
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1	6.434
Riserva straordinaria			6.435
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(8.296)	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		18.551	(15.192)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		210.256	191.703
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		30.000	40.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		30.000	40.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		17.571	10.855
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		252.525	274.788
esigibili entro l'esercizio successivo	252.525		274.788
esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Acconti		359.655	570.500
esigibili entro l'esercizio successivo	359.655		570.500
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		67.972	68.863
esigibili entro l'esercizio successivo	67.972		68.863
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		7.027	12.766
esigibili entro l'esercizio successivo	7.027		12.766
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		3.917	3.380
esigibili entro l'esercizio successivo	3.917		3.380
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		44.497	29.985
esigibili entro l'esercizio successivo	44.497		29.985
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		735.593	960.282

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		23.238	57.168
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</i>		23.238	57.168
<i>TOTALE PASSIVO</i>		1.016.658	1.260.008

Conti d'ordine

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(346.655)	(549.500)

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		277.415	96.720
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		(211.017)	368.308
5) Altri ricavi e proventi		490.040	169.825
Contributi in conto esercizio	475.444		159.820
Ricavi e proventi diversi	14.596		10.005
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		556.438	634.853
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.665	12.662
7) Costi per servizi		255.759	354.921
8) Costi per godimento di beni di terzi		70.915	113.028
9) Costi per il personale		132.786	92.992
a) Salari e stipendi	104.948		70.291
b) Oneri sociali	20.612		17.880
c) Trattamento di fine rapporto	6.740		4.471
e) Altri costi	486		350
10) Ammortamenti e svalutazioni		22.891	36.320
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.199		11.199
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.692		8.373
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			16.748
14) Oneri diversi di gestione		18.527	19.364
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		505.543	629.287
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		50.895	5.566
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		729	182
d) Proventi diversi dai precedenti	729		182
da altre imprese	729		182
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(24.599)	(13.033)
verso altri	(24.599)		(13.033)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(573)	(41)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(24.443)	(12.892)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			1

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i>		1	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		26.453	(7.326)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		7.902	7.866
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	4.762		4.726
Imposte differite sul reddito d'esercizio	3.140		3.140
23) Utile (perdita) dell'esercizio		18.551	(15.192)

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

Manzano, 28/03/2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Giusto Maurig, Presidente