

MAEG COSTRUZIONI S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di MAEG FIN S.R.L. - C.F.: 02400720260

Sede in VIA TONIOLO N. 40 - 31028 VAZZOLA (TV) Capitale sociale Euro 520.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	52.049	50.039
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	207.186	15.104
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	205.004	190.021
	<u>464.239</u>	<u>255.164</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.494.589	2.574.258
2) Impianti e macchinario	3.859.955	3.733.728
3) Attrezzature industriali e commerciali	334.897	269.786
4) Altri beni	211.916	265.308
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	405.663	312.002
	<u>7.307.020</u>	<u>7.155.082</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	43.327	
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	41.264	41.264
	<u>84.591</u>	<u>41.264</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		84.591	41.264
Totale immobilizzazioni		7.855.850	7.451.510
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		929.312	187.780
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		40.969.291	50.398.292
4) Prodotti finiti e merci		405.620	405.620
5) Acconti		342.011	443.884
		<u>42.646.234</u>	<u>51.435.576</u>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	60.975.937		77.167.680
- oltre 12 mesi			
		<u>60.975.937</u>	<u>77.167.680</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	434.303		722.328
- oltre 12 mesi			
		<u>434.303</u>	<u>722.328</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	5.065.678		649.086
- oltre 12 mesi	261.766		
		<u>5.327.444</u>	<u>649.086</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	949.575		1.988.359
- oltre 12 mesi	3.459		
		<u>953.034</u>	<u>1.988.359</u>

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.205.762	947.007
- oltre 12 mesi		
	1.205.762	947.007
	68.896.480	81.474.460
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	2.906.587	741.727
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.135	1.060
	2.908.722	742.787
Totale attivo circolante	114.451.436	133.652.823
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	186.711	181.749
	186.711	181.749
Totale attivo	122.493.997	141.286.082
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	520.000	520.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	104.000	104.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	11.795.933	9.284.276
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		(2)
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...		
	11.795.933	9.284.274
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	5.644.613	2.511.656
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i> Acconti su dividendi</i>	()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	18.064.546	12.419.930
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	2.720	6.297
3) Altri	2.945.740	2.875.040
Totale fondi per rischi e oneri	2.948.460	2.881.337
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	245.103	218.741
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	51.646	51.646
- oltre 12 mesi	361.519	413.165
	413.165	464.811

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	2.300.000		2.300.000
		2.300.000	2.300.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	21.514.423		30.719.797
- oltre 12 mesi	2.619.855		3.275.055
		24.134.278	33.994.852
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	50.505.347		56.780.631
- oltre 12 mesi			
		50.505.347	56.780.631
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	20.302.333		26.927.677
- oltre 12 mesi			
		20.302.333	26.927.677
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			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	231.766		45.177
- oltre 12 mesi			
		231.766	45.177
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.396.705		3.777.983
- oltre 12 mesi			
		1.396.705	3.777.983
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	329.175		427.786
- oltre 12 mesi			
		329.175	427.786
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.549.882	955.316
- oltre 12 mesi		
	1.549.882	955.316
Totale debiti	101.162.651	125.674.233

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	73.237	91.841
	73.237	91.841
Totale passivo	122.493.997	141.286.082

Conti d'ordine**31/12/2012****31/12/2011****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

840.000

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

	6.565.828	6.566.076
--	-----------	-----------

Totale conti d'ordine

	6.565.828	7.406.076
--	-----------	-----------

Conto economico

	31/12/2012	31/12/2011
--	------------	------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.251.896	77.520.872
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		43.700
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(9.429.001)	(1.138.769)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.901.496	2.214.115
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	2.901.496	2.214.115

Totale valore della produzione

	71.724.391	78.639.918
--	------------	------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.088.846	36.980.575
7) Per servizi	18.617.151	16.414.288
8) Per godimento di beni di terzi	4.150.882	4.702.952
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.285.385	5.941.531
b) Oneri sociali	2.008.915	2.265.714
c) Trattamento di fine rapporto	361.853	349.310
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	7.656.153	8.556.555
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	148.809	96.877
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	780.368	637.679
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	1.304.500	3.491.524
	1.304.500	3.491.524

circolante e delle disponibilità liquide		2.233.677	4.226.080
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(741.532)	261.639
12) Accantonamento per rischi			1.500.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		4.254.571	1.146.112
Totale costi della produzione		62.259.748	73.788.201
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		9.464.643	4.851.717
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	2.150		167
- altri	25.756		334.281
		27.906	334.448
		27.906	334.448
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	600		70.423
- altri	1.026.727		1.108.586
		1.027.327	1.179.009
17-bis) Utili e Perdite su cambi		(51.644)	
Totale proventi e oneri finanziari		(1.051.065)	(844.561)

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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

683.182

487.745

683.182

487.745

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

393.149

71.234

1

1

393.150

71.235

Totale delle partite straordinarie

290.032

416.510

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

8.703.610

4.423.666

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

a) Imposte correnti

2.027.249

3.674.947

b) Imposte differite

(3.577)

(34.882)

c) Imposte anticipate

1.035.325

(1.728.055)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

3.058.997

1.912.010

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

5.644.613

2.511.656