

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 31/12/2013

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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	66.473	52.049
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	154.445	207.186
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	424.431	205.004
	<u>645.349</u>	<u>464.239</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.483.815	2.494.589
2) Impianti e macchinario	4.905.303	3.859.955
3) Attrezzature industriali e commerciali	662.107	334.897
4) Altri beni	207.717	211.916
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	285.000	405.663
	<u>8.543.942</u>	<u>7.307.020</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	43.327	43.327
b) imprese collegate	48.407	
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	41.264	41.264
	<u>132.998</u>	<u>84.591</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)		
	132.998	84.591
Totale immobilizzazioni	9.322.289	7.855.850
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.390.314	929.312
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	41.895.210	40.969.291
4) Prodotti finiti e merci	286.020	405.620
5) Acconti	343.860	342.011
	<u>43.915.404</u>	<u>42.646.234</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	47.429.536	60.975.937
- oltre 12 mesi		
	<u>47.429.536</u>	<u>60.975.937</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	710.333	434.303
- oltre 12 mesi		
	<u>710.333</u>	<u>434.303</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	7.064.355	5.065.678
- oltre 12 mesi	261.766	261.766
	<u>7.326.121</u>	<u>5.327.444</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	1.019.955	949.575
- oltre 12 mesi	2.306	3.459
	<u>1.022.261</u>	<u>953.034</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.379.035		1.205.762
- oltre 12 mesi			
		1.379.035	1.205.762
		<u>57.867.286</u>	<u>68.896.480</u>
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		2.491.136	2.906.587
2) Assegni		490.500	
3) Denaro e valori in cassa		116	2.135
		<u>2.981.752</u>	<u>2.908.722</u>
Totale attivo circolante		104.764.442	114.451.436
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	420.942		186.711
		420.942	186.711
Totale attivo		114.507.673	122.493.997
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
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	17.440.546		11.795.933
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.)			
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...			
		17.440.545	11.795.933
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		3.092.537	5.644.613
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i> Acconti su dividendi</i>		()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		21.157.082	18.064.546
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		61.830	2.720
3) Altri		2.942.154	2.945.740
Totale fondi per rischi e oneri		3.003.984	2.948.460
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		193.284	245.103
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	51.646		51.646
- oltre 12 mesi	309.874		361.519
		361.520	413.165

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	2.500.000		2.300.000
		2.500.000	2.300.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	18.880.833		21.514.423
- oltre 12 mesi	2.100.279		2.619.855
		20.981.112	24.134.278
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	44.440.397		50.505.347
- oltre 12 mesi			
		44.440.397	50.505.347
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	15.632.622		20.304.712
- oltre 12 mesi			
		15.632.622	20.304.712
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	502.316		229.387
- oltre 12 mesi			
		502.316	229.387
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.455.837		1.396.705
- oltre 12 mesi			
		1.455.837	1.396.705
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	305.642		329.175
- oltre 12 mesi			
		305.642	329.175
14) Altri debiti			

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	6.565.828
--	-----------	-----------

Totale conti d'ordine

	6.565.828	6.565.828
--	-----------	-----------

Conto economico**31/12/2013****31/12/2012****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.529.277	78.251.896
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(119.600)	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	925.919	(9.429.001)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.312.133	2.901.496
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	2.312.133	2.901.496

Totale valore della produzione

	66.647.729	71.724.391
--	------------	------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.104.378	26.088.846
7) Per servizi	21.341.532	18.617.151
8) Per godimento di beni di terzi	2.811.480	4.150.882
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.238.986	5.285.385
b) Oneri sociali	1.845.866	2.008.915
c) Trattamento di fine rapporto	318.565	361.853
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	7.403.417	7.656.153
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	218.978	148.809
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	937.581	780.368
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	1.220.000	1.304.500
	1.220.000	1.304.500

circolante e delle disponibilità liquide		2.376.559	2.233.677
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(461.002)	(741.532)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		87.362	4.254.571
Totale costi della produzione		62.663.726	62.259.748
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		3.984.003	9.464.643
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	796		2.150
- altri	117.890		25.756
		118.686	27.906
		118.686	27.906
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	2.417		600
- altri	797.049		1.026.727
		799.466	1.027.327
17-bis) Utili e Perdite su cambi		(47.412)	(51.644)
Totale proventi e oneri finanziari		(728.192)	(1.051.065)

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	1.887.004	683.182
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	_____	_____
		1.887.005
		683.182

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	292.294	393.149
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
	_____	_____
		292.294
		393.150

Totale delle partite straordinarie**1.594.711 290.032****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****4.850.522 8.703.610**

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

a) Imposte correnti	1.768.102	2.027.249
b) Imposte differite	59.110	(3.577)
c) Imposte anticipate	(69.227)	1.035.325
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	_____	_____
		1.757.985
		3.058.997

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**3.092.537 5.644.613**

Amministratore Unico
Marilena Carlet