

E.R.P. MASSA CARRARA SPA

Sede in VIA ROMA, 30 - 54033 CARRARA (MS) Capitale sociale Euro 3.000.000,00 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>	3.040.169		2.825.059
- (Ammortamenti)	2.277.482		1.922.190
- (Svalutazioni)		762.687	902.869
<i>II. Materiali</i>	8.767.187		8.702.524
- (Ammortamenti)	651.393		563.021
- (Svalutazioni)			
		8.115.794	8.139.503
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		8.878.481	9.042.372
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		5.042.552	4.362.993
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	16.646.046		15.579.736
- oltre 12 mesi	1.098.289		2.020.550
		17.744.335	17.600.286
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.987.276	2.776.625
Totale attivo circolante		24.774.163	24.739.904
D) Ratei e risconti		147.656	223.621
Totale attivo		33.800.300	34.005.897
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		3.000.000	3.000.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		3.315.297
IV. Riserva legale		49.446
V. Riserve statutarie		44.507
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	938.053	844.214
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	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...		
		938.054
		844.215
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		98.778
IX. Perdita d'esercizio		(385.257)
Acconti su dividendi		()
Copertura parziale perdita d'esercizio		()
Totale patrimonio netto		6.917.540
		7.302.797
B) Fondi per rischi e oneri		3.125.552
		3.609.876
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		421.807
		369.785

D) Debiti			
- entro 12 mesi	17.054.621		15.838.830
- oltre 12 mesi	<u>6.180.507</u>		<u>6.755.300</u>
		23.235.128	22.594.130

E) Ratei e risconti		100.273	129.309
----------------------------	--	----------------	----------------

Totale passivo		33.800.300	34.005.897
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine		31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	--	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	<u>363.621</u>		<u>363.621</u>
		363.621	363.621

Avalli

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	<u> </u>		<u> </u>

Altre garanzie personali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	<u> </u>		<u> </u>

Garanzie reali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	<u> </u>		<u> </u>

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo			
Altri	<u> </u>		<u> </u>
		363.621	363.621

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa		354.882.712	354.882.772
--	--	--------------------	--------------------

merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro	354.882.712	354.882.772
	354.882.712	354.882.772

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	355.246.333	355.246.393
------------------------------	-------------	-------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.228.973	11.425.241
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	679.325	(601.599)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	518.158	258.077
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	32.593	
	550.751	258.077
Totale valore della produzione	7.459.049	11.081.719

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.685.778	4.057.233
7) Per servizi	2.774.324	2.586.973
8) Per godimento di beni di terzi	73.263	767.549
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.525.012	1.644.919
b) Oneri sociali	450.178	451.679
c) Trattamento di fine rapporto	115.295	98.303
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	7.281	3.302
	2.097.766	2.198.203
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	353.262	342.233
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.759	80.228
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	180.327	
	620.348	422.461
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(234)	(44)
12) Accantonamento per rischi		36.079
13) Altri accantonamenti	11.224	12.037
14) Oneri diversi di gestione	516.085	624.352

Totale costi della produzione	7.778.554	10.704.843
--------------------------------------	------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(319.505)	376.876
--	------------------	----------------

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

	166.813		179.273
		166.813	179.273
		166.813	179.273

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	108.600		162.779
		108.600	162.779

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	58.213	16.494
---	---------------	---------------

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

	600		
	610.948		432.844
		611.548	432.844

21) Oneri:

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

	415.720		497.664
	1		2
		415.720	497.666

Totale delle partite straordinarie	195.828	(64.822)
---	----------------	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(65.464)	328.548
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	353.282	169.186
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(33.489)	60.584
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	319.793	229.770
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(385.257)	98.778

Amministratore Unico
Luca Panfietti