

ATTIVO	2011	2012	2013	2014	2015
A. CREDITI VERSO SOCI	120.000				
di cui parte già richiamata					
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	965.480	0	0	0	0
B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0
B.I.1. Costi impianto e ampliamento					
B.I.2. Costi ricerca e pubblicità					
B.I.3. Diritti brevetto industriale					
B.I.4. Concessioni, licenze, marchi					
B.I.5. Avviamento					
B.I.6. Immobilizzazioni in corso					
B.I.7. Altre immobilizzazioni immateriali					
B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	927.323	0	0	0	0
B.II.1. Terreni e fabbricati					
B.II.2. Impianti	60.280				
B.II.3. Attrezzature industriali	760.759				
B.II.4. Altri beni	106.284				
B.II.5. Immobilizzazioni in corso e acconti					
B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	38.157	0	0	0	0
B.III.1. Totale partecipazioni	0	0	0	0	0
B.III.1.a. Imprese controllate					
B.III.1.b. Imprese collegate					
B.III.1.c. Imprese controllanti					
B.III.1.d. Altre imprese					
B.III.2. Totale crediti	38.157	0	0	0	0
B.III.2.a. Crediti v/controlate entro 12 mesi					
B.III.2.a. Crediti v/controlate oltre 12 mesi					
B.III.2.b. Crediti v/collegate entro 12 mesi					
B.III.2.b. Crediti v/collegate oltre 12 mesi					
B.III.2.c. Crediti v/controlanti entro 12 mesi					
B.III.2.c. Crediti vs/controlanti oltre 12 mesi					
B.III.2.d. Crediti vs/altri entro 12 mesi					
B.III.2.d. Crediti v/altri oltre 12 mesi	38.157				
B.III.3 Altri titoli					
B.III.4. Azioni proprie					
C. ATTIVO CIRCOLANTE	25.975.803	0	0	0	0
C.I. TOTALE RIMANENZE	58.920	0	0	0	0
C.I.1. Materie prime	58.920				
C.I.2. Prodotti semilavorati e in corso					
C.I.3. Lavori in corso					
C.I.4. Prodotti finiti					
C.I.5. Acconti					
C.II TOTALE CREDITI	25.359.195	0	0	0	0
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	22.834.465				
C.II.1. Crediti v/clienti oltre 12 mesi					
C.II.2. Crediti v/controlate entro 12 mesi					
C.II.2. Crediti v/controlate oltre 12 mesi					
C.II.3. Crediti v/collegate entro 12 mesi					
C.II.3. Crediti v/collegate oltre 12 mesi					
C.II.4. Crediti v/controlanti entro 12 mesi					

C.IV.1. Depositi bancari	556.384				
C.IV.2. Assegni					
C.IV.3. Denaro in cassa	1.304				
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	272.530				
TOTALE ATTIVO	27.333.813	0	0	0	0

PASSIVO E NETTO	2011	2012	2013	2014	2015
A. PATRIMONIO NETTO	8.091.200	0	0	0	0
A.I. Capitale sociale	3.000.000				
A.II. Riserva da sovrapprezzo					
A.III. Riserva di rivalutazione					
A.IV. Riserva legale	446.681				
A.V. Riserva statutaria					
A.VI. Riserva azioni proprie					
A.VII. Altre riserve	1.786.728				
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	1.126.222				
A.IX. Utile/perdita di esercizio	1.731.569				
B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0
B.1. Fondo di Quiescenza					
B.2. Fondo Imposte anche differite					
B.3. Altri Fondi					
C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.823.767				
D. TOTALE DEBITI	16.521.061	0	0	0	0
D.1. Obbligazionisti entro 12 mesi					
D.1. Obbligazionisti oltre 12 mesi					
D.2. Obbligazionisti convertibili entro 12 mesi					
D.2. Obbligazionisti convertibili oltre 12 mesi					
D.3. Soci per finanziamenti entro 12 mesi					
D.3. Soci per finanziamenti oltre 12 mesi					
D.4. Banche entro 12 mesi	4.547.802				
D.4. Banche oltre 12 mesi					
D.5. Altri finanziatori entro 12 mesi					
D.5. Altri finanziatori oltre 12 mesi					
D.6. Acconti entro 12 mesi	200				
D.6. Acconti oltre 12 mesi					
D.7. Fornitori entro 12 mesi	3.518.304				
D.7. Fornitori oltre 12 mesi					
D.8. Titoli di credito entro 12 mesi					
D.8. Titoli di credito oltre 12 mesi					
D.9. Società controllate entro 12 mesi					
D.9. Società controllate oltre 12 mesi					
D.10. Società collegate entro 12 mesi					
D.10. Società collegate oltre 12 mesi					
D.11. Società controllanti entro 12 mesi					
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi					
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	4.978.699				
D.12. Debiti tributari oltre 12 mesi					
D.13. Istituti previdenza entro 12 mesi	1.883.953				
D.13. Istituti previdenza oltre 12 mesi					
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	1.592.103				
D.14. Altri debiti oltre 12 mesi					
E. RATEI E RISCOINTI PASSIVI	897.785				
TOTALE PASSIVO E NETTO	27.333.813	0	0	0	0
VERIFICA	0	0	0	0	0

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

IMPIEGHI E FONTI	2011	2012	2013	2014	2015
ATTIVITA' NON CORRENTI	1.883.484	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	927.323	0	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	38.157	0	0	0	0
- Partecipazioni	0	0	0	0	0
- Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie	38.157	0	0	0	0
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi	918.004	0	0	0	0
ATTIVITA' CORRENTI	25.330.329	0	0	0	0
Rimanenze	58.920	0	0	0	0
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi	24.713.721	0	0	0	0
Attività finanziarie entro 12 mesi	0	0	0	0	0
Disponibilità liquide	557.688	0	0	0	0
TOTALE IMPIEGHI	27.213.813	0	0	0	0
PATRIMONIO NETTO	8.091.200	0	0	0	0
PASSIVITA' NON CORRENTI	1.823.767	0	0	0	0
Fondi per rischi e oneri	0	0	0	0	0
Fondo trattamento di fine rapporto	1.823.767	0	0	0	0
Debiti commerciali e altre passività oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti finanziari oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
PASSIVITA' CORRENTI	17.418.846	0	0	0	0
Debiti verso banche	4.547.802	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
Debiti commerciali	3.518.504	0	0	0	0
Debiti tributari	4.978.699	0	0	0	0
Altre passività	4.373.841	0	0	0	0
TOTALE FONTI	27.333.813	0	0	0	0

IMPIEGHI E FONTI	2011	2012	2013	2014	2015
ATTIVITA' NON CORRENTI	6,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Immobilizzazioni immateriali	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Immobilizzazioni materiali	3,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Immobilizzazioni finanziarie	0,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Partecipazioni	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie	0,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi	3,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATTIVITA' CORRENTI	93,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rimanenze	0,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi	90,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Attività finanziarie entro 12 mesi	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Disponibilità liquide	2,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTALE IMPIEGHI	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

IMPIEGHI E FONTI	2011	2012	2013	2014	2015
ATTIVITA' OPERATIVE NON CORRENTI	1.845.327	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	927.323	0	0	0	0
Crediti commerciali e altre attività oltre 12 mesi	918.004	0	0	0	0
ATTIVITA' OPERATIVE CORRENTI	24.772.641	0	0	0	0
Rimanenze	58.920	0	0	0	0
Crediti commerciali e altre attività entro 12 mesi	24.713.721	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI	38.157	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0	0
Crediti finanziari oltre 12 mesi, titoli, azioni proprie	38.157	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI	557.688	0	0	0	0
Attività finanziarie entro 12 mesi	0	0	0	0	0
Disponibilità liquide	557.688	0	0	0	0
TOTALE IMPIEGHI	27.213.813	0	0	0	0
PATRIMONIO NETTO	8.091.200	0	0	0	0
PASSIVITA' OPERATIVE NON CORRENTI	1.823.767	0	0	0	0
Fondi per rischi e oneri	0	0	0	0	0
Fondo trattamento di fine rapporto	1.823.767	0	0	0	0
Debiti commerciali e altre passività oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
PASSIVITA' OPERATIVE CORRENTI	12.871.044	0	0	0	0
Debiti commerciali	3.518.504	0	0	0	0
Debiti tributari	4.978.699	0	0	0	0
Altre passività	4.373.841	0	0	0	0
PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI	0	0	0	0	0
Debiti finanziari oltre 12 mesi	0	0	0	0	0
PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI	4.547.802	0	0	0	0
Debiti verso banche	4.547.802	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
TOTALE FONTI	27.333.813	0	0	0	0
Immobilizzo netto	21.560	0	0	0	0
Capitale circolante netto operativo (CCNop)	11.901.597	0	0	0	0
Capitale operativo investito netto (COIN)	11.923.157	0	0	0	0
Patrimonio netto	8.091.200	0	0	0	0
Posizione finanziaria netta non corrente (PFNnc)	-38.157	0	0	0	0
Posizione finanziaria netta corrente (PFNc)	3.990.114	0	0	0	0
Totale delle fonti	12.043.157	0	0	0	0
Immobilizzo netto	21.560	0	0	0	0
Capitale circolante netto operativo (CCNop)	11.901.597	0	0	0	0
Capitale operativo investito netto (COIN)	11.923.157	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	2014	2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	19.845.607	0	0	0	0
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.251.575				
A.2. Variazione rimanenze prodotti					
A.3. Variazione lavori in corso					
A.4. Incrementi di immobilizzazioni					
A.5. Altri ricavi	594.032				
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	17.297.039	0	0	0	0
B.6. Materie prime e consumo	1.052.657				
B.7. Servizi	3.013.297				
B.8. Godimento beni di terzi	852.925				
B.9. Totale costi del personale	11.151.962	0	0	0	0
- B.9.a. Salari e stipendi	8.084.822				
- B.9.b. Oneri sociali	2.463.553				
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	521.934				
- B.9.d. Trattamento di quiescenza					
- B.9.e. Altri costi	81.653				
B.10. Ammortamenti e svalutazioni	847.831	0	0	0	0
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	1.889				
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	845.942				
- B.10.c. Altre svalutazioni di immobilizzazioni					
- B.10.d. Svalutazione dei crediti					
B.11. Variazione materie	8.893				
B.12. Accantonamenti per rischi					
B.13. Altri accantonamenti					
B.14. Oneri diversi di gestione	387.260				
Differenza tra valore e costi della produzione	2.548.568	0	0	0	0
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	288.990	0	0	0	0
C.15. Proventi da partecipazioni					
C.16. Altri proventi	459.630	0	0	0	0
- C.16.a. Da crediti finanziari					
- C.16.b. Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni					
- C.16.c. Da titoli iscritti nel circolante					
- C.16.d. Altri	459.630				
C.17. Oneri finanziari	170.640	0	0	0	0
- C.17.a. A banche e finanziatori	170.640				
- C.17.b. A parti correlate					
C.17.bis Utili e perdite su cambi					
RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
D.18. Rivalutazioni	0	0	0	0	0
D.18.a. Rivalutazioni di partecipazioni					
D.18.b. Rivalutazioni di altre imm.ni finanziarie					
D.18.c. Rivalutazione di titoli					
D.19. Svalutazioni	0	0	0	0	0
D.19.a. Svalutazione di partecipazioni					
D.19.b. Svalutazione di altre imm.ni finanziarie					

CONTO ECONOMICO A V.A.	2011	2012	2013	2014	2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.251.575	0	0	0	0
Variazione rimanenze prodotti	0	0	0	0	0
Variazione lavori in corso	0	0	0	0	0
Incrementi di immobilizzazioni	0	0	0	0	0
Altri ricavi	594.032	0	0	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	19.845.607	0	0	0	0
Costi per materie prime e consumo	1.052.657	0	0	0	0
Costi per servizi	3.013.297	0	0	0	0
Costi per godimento beni di terzi	852.925	0	0	0	0
Variazione materie	8.893	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	387.260	0	0	0	0
VALORE AGGIUNTO	14.548.361	0	0	0	0
Costi per il personale	10.630.028	0	0	0	0
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	3.918.333	0	0	0	0
Accantonamenti per lavoro dipendente	521.934	0	0	0	0
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.889	0	0	0	0
Ammortamento immobilizzazioni materiali	845.942	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi e altri	0	0	0	0	0
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)	2.548.568	0	0	0	0
Proventi finanziari	459.630	0	0	0	0
Oneri finanziari diversi da quelli v/banche	0	0	0	0	0
Rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
EARNING BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT)	3.008.198	0	0	0	0
Oneri finanziari	170.640	0	0	0	0
RISULTATO ORDINARIO	2.837.558	0	0	0	0
Saldo proventi e oneri straordinari	132.036	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.969.594	0	0	0	0
Imposte dell'esercizio	1.238.025	0	0	0	0
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	1.731.569	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2006	2007	2008	2009	2010
Margine operativo netto (MON)	2.548.568	0	0	0	0
+ Ammortamenti	847.831	0	0	0	0
AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO	3.396.399	0	0	0	0
Imposte di competenza	1.238.025	0	0	0	0
AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO	2.158.374	0	0	0	0
- Variazione CCN operativo		-12.819.601	0	0	0
+ Variazione fondo per TFR		-1.823.767	0	0	0
+ Variazione altri fondi		0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)		10.995.834	0	0	0
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.		-927.323	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni		0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO		11.923.157	0	0	0
- Acquisto e vendita di attività finanziarie		-38.157	0	0	0
+ Proventi e oneri finanziari		0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA ORDINARIO		11.961.314	0	0	0
+ Proventi e oneri straordinari		0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO		11.961.314	0	0	0
- Rimborso debiti finanziari		-4.547.802	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari		0	0	0	0
- Oneri finanziari		0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY		7.413.512	0	0	0
- Distribuzione di utili e riserve		0	0	0	0
- Rimborsi di capitale sociale		0	0	0	0
+ Aumenti di capitale sociale		0	0	0	0
VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA		7.413.512	0	0	0
Verifica		-557.688	0	0	0
Differenza		7.971.200	0	0	0

Informazioni aggiuntive					
Numero dei dipendenti					

INDICI E MARGINI	2006	2007	2008	2009	2010
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANALISI DELLA LIQUIDITA'					
Analisi dell'equilibrio					
Margine di tesoreria	7.852.563	0	0	0	0
Indice di liquidità	1,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capitale circolante netto (CCN)	7.911.483	0	0	0	0
Indice di disponibilità	1,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del ciclo commerciale					
Dilazione media dei crediti commerciali (giorni)	427	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dilazione media dei debiti commerciali (giorni)	312	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni medi giacenza di materie prime		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Durata del ciclo commerciale (senza prodotti finiti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del ciclo finanziario					
Incidenza della liquidità sugli investimenti	2,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coverage del ciclo commerciale	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coverage dei ricavi	2,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coverage dei debiti finanziari a breve	68,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Intensità dei debiti finanziari a breve	23,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ANALISI DELLA SOLIDITA'					
Composizione degli impieghi					
Peso delle attività non correnti	6,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peso delle attività correnti	93,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Composizione delle fonti					
Indice di autonomia finanziaria	29,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peso delle passività non correnti	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peso delle passività correnti	63,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri					
Debt/Equity	0,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correlazione fra impieghi e fonti					
Margine di struttura	6.207.716	0	0	0	0
Indice di copertura delle immobilizzazioni	429,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correlazione fra fonti e redditività					
Indice di intensità del finanziamento	23,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di copertura degli oneri finanziari	22,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di copertura dei debiti finanziari	86,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Turnover del capitale	0,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ANALISI REDDITUALE					
Indici di redditività					
Return on equity (ROE)	21,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Return on equity medio (ROE medio)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Return on assets (ROA)	9,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Return on investment (ROI)	24,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Return on investment operativo (ROlop)	21,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Return on sales (ROS)	13,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Turnover operativo	1,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Return on debt (ROD)	3,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di produttività del lavoro					
Utilizzo dei fattori produttivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ricavi pro capite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del lavoro	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!