

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		

Totale immobilizzazioni	8.866.847	8.249.376
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		83.970	136.621
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		68	
		<u>84.038</u>	<u>136.621</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.413.924		2.354.851
- oltre 12 mesi			
		<u>2.413.924</u>	<u>2.354.851</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	3.051.798		790.252
- oltre 12 mesi			
		<u>3.051.798</u>	<u>790.252</u>

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	480.707	647.030
- oltre 12 mesi		
		480.707
		647.030
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	252.934	291.707
		252.934
		291.707
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	56.753	67.793
- oltre 12 mesi	876.160	876.160
		932.913
		943.953
		7.132.276
		5.027.793
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		234.595
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		9.257
		243.852
		209.515
		5.880
		215.395
Totale attivo circolante	7.460.166	5.379.809
D) Ratei e risconti		
		21.460
		28.553
Totale attivo	16.348.473	13.657.738
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.114.349	1.114.349
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		

IV. Riserva legale	5.872	5.872
V. Riserve statutarie	6.297	6.297
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
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		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Altre...		136.652
		(1) 136.652
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(359.321)	(497.800)
IX. Utile dell'esercizio	25.820	1.827
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	793.016	767.197
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	100.000	100.000

Totale fondi per rischi e oneri		100.000	100.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.466.804	1.506.381
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	684.413		592.576
- oltre 12 mesi	428.748		734.233
		1.113.161	1.326.809
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.565.058		5.821.952
- oltre 12 mesi	3.617.027		3.617.027
		10.182.085	9.438.979
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	40.482		34.194
- oltre 12 mesi			
		40.482	34.194
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle			

controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	100.678		72.734
- oltre 12 mesi			
		100.678	72.734
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	194.469		194.634
- oltre 12 mesi			
		194.469	194.634
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	252.181		213.153
- oltre 12 mesi			
		252.181	213.153
Totale debiti		11.883.056	11.280.503

E) Ratei e risconti

2.105.597 3.656

Totale passivo**16.348.473 13.657.737****Conto economico****31/12/2016 31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.411.951	12.665.558
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		520.011	91.842
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	900.357		537.419
- contributi in conto esercizio	81.939		58.652
		982.296	596.071

Totale valore della produzione**14.914.258 13.353.471****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		712.955	862.006
7) Per servizi		7.651.964	6.690.549
8) Per godimento di beni di terzi		13.897	53.173
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	3.818.294		3.511.807
b) Oneri sociali	1.151.056		1.126.983

c) Trattamento di fine rapporto	234.318	229.178
d) Trattamento di quiescenza e simili		32.969
e) Altri costi	2.010	12.780
	5.205.678	4.913.717
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.820	35.325
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	677.285	592.263
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.027	11.281
	737.132	638.869
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	52.651	(120.753)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	338.577	195.341
Totale costi della produzione	14.712.854	13.232.902
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	201.404	120.569
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle 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		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	9.216	2.047
	9.216	2.047
	9.216	2.047
17) Interessi e altri oneri finanziari:		

- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	69.114		85.134
	<u>69.114</u>	69.114	<u>85.134</u>

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (59.898) (83.087)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 141.506 37.482

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

a) Imposte correnti	70.864		58.410
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	44.822		(22.755)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<u>115.686</u>	115.686	<u>35.655</u>

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 25.820 1.827

Molfetta li 30.05.2017
Amministratore Unico
Arch.Nicola Massimo