

Sisam S.p.a.

Sede in CASTEL GOFFREDO - via Largo Anselmo Tommasi , 18

Capitale Sociale versato Euro 254.827,50

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01843250208

Partita IVA: 01843250208 - N. Rea: 202219

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.004	28.716
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	6.000
7) Altre	408.332	186.831
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	428.336	221.547
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	247.231	247.642
2) Impianti e macchinario	7.881.369	6.329.138
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	57.824
4) Altri beni	129.783	188.044
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.661	1.855.627
Totale immobilizzazioni materiali (II)	8.261.044	8.678.275
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
a) Imprese controllate	4.612.601	10.000
d) Altre imprese	134.050	134.050

Totale partecipazioni (1)	4.746.651	144.050
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	4.746.651	144.050
Totale immobilizzazioni (B)	13.436.031	9.043.872

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	601	16.822
Totale rimanenze (I)	601	16.822

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.330.005	11.030.874
Esigibili oltre l'esercizio successivo	284.908	744.595
Totale crediti verso clienti (1)	1.614.913	11.775.469

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo	3.841.736	2.239.513
Esigibili oltre l'esercizio successivo	336.000	360.000
Totale crediti verso imprese controllate (2)	4.177.736	2.599.513

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	28.660	277.763
Esigibili oltre l'esercizio successivo	59.463	0
Totale crediti tributari (4-bis)	88.123	277.763

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	6.448	23.972
Esigibili oltre l'esercizio successivo	24.700	29.718
Totale crediti verso altri (5)	31.148	53.690

Totale crediti (II)	5.911.920	14.706.435
---------------------	-----------	------------

III - Attività finanziarie che non costit. imm.

Totale attività finanz. che non costit. imm. (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	31.258	704.355
3) Danaro e valori in cassa	5.133	14.915

Totale disponibilità liquide (IV)	36.391	719.270
Totale attivo circolante (C)	5.948.912	15.442.527
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	11.606	3.055.237
Totale ratei e risconti (D)	11.606	3.055.237
TOTALE ATTIVO	19.396.549	27.541.636

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	254.828	254.828
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	33.722	33.722
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	50.966	50.966
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.146.951	646.951
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	1.795.173	1.795.173
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-4	-4
Varie altre riserve	2.244.558	1.521.082
Totale altre riserve (VII)	5.186.678	3.963.202
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	583.982	1.223.476
Utile (Perdita) residua	583.982	1.223.476
Totale patrimonio netto (A)	6.110.176	5.526.194
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	1.292.244	1.892.244
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.292.244	1.892.244
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	107.534	340.424

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.729.345	1.504.741
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.641.999	5.641.146
Totale debiti verso banche (4)	5.371.344	7.145.887

5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili entro l'esercizio successivo	952.224	678.718
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.594.017	1.991.388
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	2.546.241	2.670.106

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.398
Totale acconti (6)	0	1.398

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.394.174	5.410.950
Esigibili oltre l'esercizio successivo	61.975	61.975
Totale debiti verso fornitori (7)	1.456.149	5.472.925

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo	882.631	1.681.924
Totale debiti verso imprese controllate (9)	882.631	1.681.924

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	232.993	325.636
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	490.692
Totale debiti tributari (12)	232.993	816.328

13) Debiti vs istituti di prev. e secur. sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo	14.373	59.174
Totale debiti vs ist. prev. e secur. soc. (13)	14.373	59.174

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	37.182	193.847
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	475.650
Totale altri debiti (14)	37.182	669.497

Totale debiti (D)	10.540.913	18.517.239
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	1.345.682	1.265.535
Totale ratei e risconti (E)	1.345.682	1.265.535
TOTALE PASSIVO	19.396.549	27.541.636

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
Beni di terzi presso l'impresa		
Beni presso l'impr. a tit. deposito o comodato	0	575.000
Altro	2.300.000	2.300.000
Totale beni di terzi presso l'impresa	2.300.000	2.875.000
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	7.000.000	7.000.000
ad altre imprese	1.257.282	1.687.282
Totale fideiussioni	8.257.282	8.687.282
Garanzie reali		
a imprese controllate	5.000.000	5.000.000
Totale garanzie reali	5.000.000	5.000.000
Altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	13.257.282	13.687.282
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	304.142	304.242
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.861.424	16.866.524

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.997.378	12.397.037
4) Incrementi di immobiliz. per lavori interni	333.239	332.484
5) Altri ricavi e proventi		

Altri	394.697	567.049
Totale altri ricavi e proventi (5)	394.697	567.049

Totale valore della produzione (A)	11.725.314	13.296.570
---	-------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	875.139	815.334
7) Per servizi	4.596.199	4.743.033
8) Per godimento di beni di terzi	1.562.373	2.034.026
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	853.091	933.202
b) Oneri sociali	264.461	290.680
c) Trattamento di fine rapporto	63.499	74.102
e) Altri costi	6.600	4.816
Totale costi per il personale (9)	1.187.651	1.302.800
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	85.803	57.336
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	857.542	794.097
d) Svalutaz. crediti attivo circ. e disp. liquide	284.908	72.081
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.228.253	923.514
11) Variaz. rim. mat. prime, sussid., di cons. e merci	16.221	701
13) Altri accantonamenti	650.000	750.000
14) Oneri diversi di gestione	200.912	418.185

Totale costi della produzione (B)	10.316.748	10.987.593
--	-------------------	-------------------

Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)	1.408.566	2.308.977
--	------------------	------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Da imprese collegate	31.680	0
Tot. proventi fin. da crediti iscritti nelle imm.	31.680	0
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	12.098	26.148

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	12.098	26.148
Totale altri proventi finanziari (16)	43.778	26.148
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	305.695	338.079
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	305.695	338.079
Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)	-261.917	-311.931
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:		
Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	268.971	1.941
Totale proventi (20)	268.971	1.941
21) Oneri		
Altri	141.497	84.119
Totale oneri (21)	141.497	84.119
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	127.474	-82.178
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.274.123	1.914.868
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	690.141	691.392
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	690.141	691.392
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	583.982	1.223.476