

A.SE.P. S.R.L.

Codice fiscale 01723300206 – Partita iva 01723300206
Piazza della Pace 5 - 46047 Porto Mantovano
Numero R.E.A 177199
Registro Imprese di MANTOVA n. 01723300206
Capitale Sociale € 3.274.713,74 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	45.656	--
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	9.000	29.600
7) Altre immobilizzazioni immateriali	289.053	2.830.766
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	343.709	2.860.366
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	29.950	43.306
3) Attrezzature industriali e commerciali	71.699	85.367
4) Altri beni	68.317	191.154
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	169.966	319.827
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>d) altre imprese</i>	10.012	10.012
1 TOTALE Partecipazioni in:	10.012	10.012
4) Azioni proprie (val. nom.compl.Euro...)	--	75.848
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.012	85.860
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	523.687	3.266.053
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	235.360	334.067
I TOTALE RIMANENZE	235.360	334.067

II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	343.971	2.447.250
1 TOTALE Clienti:	343.971	2.447.250
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	584.557	1.019.636
4 TOTALE Controllanti:	584.557	1.019.636
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	47.948	60.019
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.071	1.071
4-bis TOTALE Crediti tributari	49.019	61.090
4-ter) Imposte anticipate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	13.318	48.429
4-ter TOTALE Imposte anticipate	13.318	48.429
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	122.553	94.783
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	8.496	11.016
5 TOTALE Altri (circ.):	131.049	105.799
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.121.914	3.682.204
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	3.125.117	1.774.921
3) Danaro e valori in cassa	3.720	9.303
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.128.837	1.784.224
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.486.111	5.800.495
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei attivi</i>	3.271	1.710
<i>b) Altri risconti attivi</i>	139.798	436.843
2 TOTALE Ratei e risconti	143.069	438.553
D TOTALE RATEI E RISCONTI	143.069	438.553
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	5.152.867	9.505.101

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	3.274.714	4.061.904
IV) Riserva legale	182.173	178.784
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	75.848
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	55	80.781
v) Altre riserve di capitale	--	717.714
VII TOTALE Altre riserve:	55	798.495
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	1.312	63.650
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	1.312	63.650
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.458.254	5.178.681
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	167.500	1.537
3) Altri fondi	15.718	159.271
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	183.218	160.808
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	394.573	578.396
D) DEBITI		
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	--	5.760
6 TOTALE Acconti	--	5.760
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	654.693	2.586.004
7 TOTALE Debiti verso fornitori	654.693	2.586.004
11) Debiti verso controllanti		
a) esigibili entro esercizio successivo	129.441	119.831
11 TOTALE Debiti verso controllanti	129.441	119.831
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	70.989	140.596
12 TOTALE Debiti tributari	70.989	140.596

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	46.303	62.781
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	46.303	62.781
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	172.505	322.038
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.500	296.634
14 TOTALE Altri debiti	174.005	618.672
D TOTALE DEBITI	1.075.431	3.533.644
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	12.398	19.043
<i>b) Altri risconti passivi</i>	28.993	34.529
2 TOTALE Ratei e risconti	41.391	53.572
E TOTALE RATEI E RISCONTI	41.391	53.572
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	5.152.867	9.505.101

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.486.332	6.832.182
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	3.874	68.844
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	90.121	77.274
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	90.121	77.274
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.580.327	6.978.300
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	2.142.608	2.653.549
7) per servizi	943.480	1.902.004
8) per godimento di beni di terzi	98.125	282.584
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	855.809	1.152.660
<i>b) oneri sociali</i>	274.405	359.278
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	57.738	83.913
9 TOTALE per il personale:	1.187.952	1.595.851

10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>	40.391	188.879
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>	44.819	114.078
d) <i>svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
d1) <i>svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	10.650	17.421
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	10.650	17.421
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	95.860	320.378
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	98.708	19.404 -
14) oneri diversi di gestione	35.043	169.302
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.601.776	6.904.264
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	21.449 -	74.036
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) <i>proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
d4) <i>da altri</i>	17.590	17.584
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	17.590	17.584
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	17.590	17.584
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
f) <i>altri debiti</i>	286	445
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	286	445
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	17.304	17.139
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
c) <i>altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	993.188	36.743
20 TOTALE Proventi straordinari	993.188	36.743
21) Oneri straordinari		
d) <i>altri oneri straordinari</i>	747.745	0
21 TOTALE Oneri straordinari	747.745	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	245.443	36.743
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	241.298	127.918

22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	38.912	69.980
<i>b) imposte differite</i>	165.963	1.412 -
<i>c) imposte anticipate</i>	35.111 -	4.300
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	239.986	64.268
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.312	63.650