

FAGGIOLATI PUMPS SPA

Sede in VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 31 - 62100 MACERATA (MC) Capitale sociale Euro 2.040.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		70.781
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.522	7.203
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	2.522	77.984
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.464.407	1.465.148
2) Impianti e macchinario	700.299	789.752
3) Attrezzature industriali e commerciali	492.868	619.516
4) Altri beni	109.612	176.903
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	155.655	92.624
	2.922.841	3.143.943
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	2.000	
	2.000	
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	1.438.350	1.450.350
- oltre 12 mesi		
		1.438.350
		1.450.350
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		1.440.350
		1.450.350
Totale immobilizzazioni	4.365.713	4.672.277
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	588.591	515.153
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.051.177	643.342
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	210.613	242.790
5) Acconti		
		1.850.381
		1.401.285
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.368.172	1.904.686
- oltre 12 mesi		
		1.368.172
		1.904.686
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		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	72.851	354.732
- oltre 12 mesi		
		72.851
		354.732
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	238	440
- oltre 12 mesi		238
		238
		678

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	188.902		106.103
- oltre 12 mesi			
		188.902	106.103
		<u>1.630.163</u>	<u>2.366.199</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		43.000	43.000
6) Altri titoli		43.000	43.000
		<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.718.161	2.527.249
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		43.630	16.057
		<u>1.761.791</u>	<u>2.543.306</u>
Totale attivo circolante		5.285.335	6.353.790
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	100.008		105.347
		100.008	105.347
Totale attivo		9.751.056	11.131.414
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.040.000	2.040.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		21.295	18.680
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	415.381		365.700
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		
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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	415.381	365.700
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	69.622	52.296
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	2.546.298	2.476.676
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	31.338	47.007
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	31.338	47.007
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	432.607	438.897
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	1.162.894		1.371.561
- oltre 12 mesi	2.166.097		2.927.846
		3.328.991	4.299.407
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	146.445		144.004
- oltre 12 mesi			
		146.445	144.004
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.543.918		2.978.579
- oltre 12 mesi			
		2.543.918	2.978.579
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			22.600
- oltre 12 mesi			
			22.600
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	22.290		
- oltre 12 mesi			
		22.290	
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	239.445		456.107
- oltre 12 mesi			
		239.445	456.107
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	108.669		86.138
- oltre 12 mesi			
		108.669	86.138
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	349.186		180.577

- oltre 12 mesi		349.186	180.577
Totale debiti		6.738.944	8.167.412
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			1.422
- vari	1.869	1.869	1.422
Totale passivo		9.751.056	11.131.414
Conti d'ordine		31/12/2011	31/12/2010
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		898.731	1.104.301

merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			1.104.301
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	898.731		
		898.731	1.104.301

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine		898.731	1.104.301
------------------------------	--	----------------	------------------

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		9.496.338	9.759.865
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		375.658	141.072
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	181.802		238.690
- contributi in conto esercizio	1.827		10.840
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	149.849		
		333.478	249.530

Totale valore della produzione		10.205.474	10.150.467
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.329.569	3.965.428
7) Per servizi		2.218.060	2.647.066
8) Per godimento di beni di terzi		394.825	401.557
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.580.237		1.499.343
b) Oneri sociali	523.904		505.885
c) Trattamento di fine rapporto	119.912		109.042
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	7.593		602
		2.231.646	2.114.872
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.463		78.976
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	437.779		462.362
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			9.177

	516.242	550.515
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(73.438)	(54.960)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	139.638	148.620
Totale costi della produzione	9.756.542	9.773.098
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	448.932	377.369
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	53.618	36.285
	53.618	36.285
	53.618	36.285
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	115.907	60.430
	115.907	60.430
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	800	1.904
Totale proventi e oneri finanziari	(61.489)	(22.241)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
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 | | 3.037 |
| - varie | | 1 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | 3.038 |

21) Oneri:

- | | | |
|--|--------|--------|
| - minusvalenze da alienazioni | | |
| - imposte esercizi precedenti | | |
| - varie | 56.170 | 20.331 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | 20.331 |
| | 56.170 | 20.331 |

Totale delle partite straordinarie

	(56.170)	(17.293)
--	-----------------	-----------------

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

	331.273	337.835
--	----------------	----------------

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

- | | | |
|--|----------|----------|
| a) Imposte correnti | 276.880 | 301.374 |
| b) Imposte differite | (15.669) | (16.464) |
| c) Imposte anticipate | 440 | 630 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |

	261.651	285.539
--	---------	---------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	69.622	52.296
--	---------------	---------------

Amministratore Unico
Giovanni Faggiolati