

**FAGGIOLATI PUMPS SPA**

Società soggetta a direzione e coordinamento di GOLD SRL UNIPERSONALE

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

**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.434	2.522
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	2.434	2.522
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.463.667	1.464.407
2) Impianti e macchinario	586.663	700.299
3) Attrezzature industriali e commerciali	386.084	492.868
4) Altri beni	252.274	109.612
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	445.883	155.655
	3.134.571	2.922.841
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	2.000	2.000
	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	1.438.350
- oltre 12 mesi		
		1.438.350
		1.438.350
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		1.440.350
		1.440.350
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>4.577.355</b>
		<b>4.365.713</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		389.520	588.591
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		791.683	1.051.177
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		119.835	210.613
5) Acconti			
		1.301.038	1.850.381

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.499.155		1.368.172
- oltre 12 mesi			
		1.499.155	1.368.172
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	452.097		72.851
- oltre 12 mesi			
		452.097	72.851
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			238
- oltre 12 mesi			
			238

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	132.245		188.902
- oltre 12 mesi			
		132.245	188.902
		<u>2.083.497</u>	<u>1.630.163</u>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			43.000
			<u>43.000</u>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		3.286.613	1.718.161
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		40.814	43.630
		<u>3.327.427</u>	<u>1.761.791</u>
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>6.711.962</b>	<b>5.285.335</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	81.890		100.008
		81.890	<u>100.008</u>
<b>Totale attivo</b>		<b>11.371.207</b>	<b>9.751.056</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		2.040.000	2.040.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		24.776	21.295
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	481.522		415.381
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	1	
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 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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		481.523
		415.381
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		448.520
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		( )
<i>    Acconti su dividendi</i>		( )
<i>    Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		( )
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>2.994.819</b>
		<b>2.546.298</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		106.992
3) Altri		31.338
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>106.992</b>
		<b>31.338</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>452.882</b>
		<b>432.607</b>
<b>D) Debiti</b>		
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	857.662		1.162.894
- oltre 12 mesi	3.338.943		2.166.097
		4.196.605	3.328.991
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	115.371		146.445
- oltre 12 mesi			
		115.371	146.445
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.596.188		2.543.918
- oltre 12 mesi			
		2.596.188	2.543.918
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	19.690		22.290
- oltre 12 mesi			
		19.690	22.290
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	641.059		239.445
- oltre 12 mesi			
		641.059	239.445
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	126.703		108.669
- oltre 12 mesi			
		126.703	108.669
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	119.141	349.186
- oltre 12 mesi		
	119.141	349.186
<b>Totale debiti</b>	<b>7.814.757</b>	<b>6.738.944</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		
- vari	1.757	1.869
	1.757	1.869
<b>Totale passivo</b>	<b>11.371.207</b>	<b>9.751.056</b>

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
----------------	------------	------------

**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**

<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>	686.234	898.731
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	686.234	898.731
	<u>686.234</u>	<u>898.731</u>
<b>4) Altri conti d'ordine</b>	686.234	898.731

<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>686.234</b>	<b>898.731</b>
------------------------------	----------------	----------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.968.125	9.496.338
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(350.272)	375.658
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	182.141	181.802
- contributi in conto esercizio	61.856	1.827
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	415.106	149.849
	<u>659.103</u>	<u>333.478</u>

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>10.276.956</b>	<b>10.205.474</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>B) Costi della produzione</b>		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.272.488	4.329.569
7) Per servizi	2.022.576	2.218.060
8) Per godimento di beni di terzi	402.230	394.825
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.548.666	1.580.237
b) Oneri sociali	515.650	523.904
c) Trattamento di fine rapporto	116.092	119.912
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.978	7.593
	<u>2.182.386</u>	<u>2.231.646</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.238	78.463
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	417.115	437.779
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		

circolante e delle disponibilità liquide		419.353	516.242
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		199.070	(73.438)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		67.297	139.638
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>9.565.400</b>	<b>9.756.542</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>711.556</b>	<b>448.932</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
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	96.054		53.618
		96.054	53.618
		96.054	53.618
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	71.544		115.907
		71.544	115.907
17-bis) Utili e Perdite su cambi		(1.215)	800
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>23.295</b>	<b>(61.489)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni:			
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

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

143.611

1

143.612

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

109.782

56.170

109.782

56.170

**Totale delle partite straordinarie**

**33.830**

**(56.170)**

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

**768.681**

**331.273**

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

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

244.269

75.655

238

276.880

(15.669)

440

320.161

261.651

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

**448.520**

**69.622**

Amministratore Unico  
Giovanni Faggiolati