

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 3.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 717 | 2.434 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | | |
| | 717 | 2.434 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.463.667 | 1.463.667 |
| 2) Impianti e macchinario | 713.382 | 586.663 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 304.735 | 386.084 |
| 4) Altri beni | 184.682 | 252.274 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 565.647 | 445.883 |
| | 3.232.113 | 3.134.571 |
| <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 |
| Totale immobilizzazioni | | 4.673.180 |
| | | 4.577.355 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 280.886 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | 528.563 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | 93.337 |
| 5) Acconti | | |
| | | 902.786 |
| | | 1.301.038 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 1.363.105 | 1.499.155 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 1.363.105 |
| | | 1.499.155 |
| 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 | 438.922 | 452.097 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 438.922 |
| | | 452.097 |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 175.404 | 132.245 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | |
| | | 175.404 |
| | | 132.245 |
| | | 1.977.431 |
| | | 2.083.497 |
| 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) | | |
| 6) Altri titoli | | |
| | | |
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 2.755.726 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 37.555 |
| | | 2.793.281 |
| | | 3.286.613 |
| | | 40.814 |
| | | 2.793.281 |
| | | 3.327.427 |
| Totale attivo circolante | | 5.673.498 |
| | | 6.711.962 |
| D) Ratei e risconti | | |
| - disaggio su prestiti | | |
| - vari | 97.870 | 81.890 |
| | | |
| | | 97.870 |
| | | 81.890 |
| Totale attivo | | 10.444.548 |
| | | 11.371.207 |
| Stato patrimoniale passivo | | |
| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 3.000.000 | 2.040.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | | 24.776 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | | 481.522 |
| 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) | 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... | | |
| | | (1) 481.523 |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | 801.971 | 448.520 |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | () | () |
| <i> Acconti su dividendi</i> | () | () |
| <i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i> | | |
| Totale patrimonio netto | 3.801.970 | 2.994.819 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 262.957 | 106.992 |
| 3) Altri | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | 262.957 | 106.992 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 457.816 | 452.882 |
| 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 | 673.429 | | 857.662 |
| - oltre 12 mesi | 1.878.584 | | 3.338.943 |
| | | 2.552.013 | 4.196.605 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 6) Acconti | | | |
| - entro 12 mesi | 178.585 | | 115.371 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 178.585 | 115.371 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 2.436.565 | | 2.596.188 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 2.436.565 | 2.596.188 |
| 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 | 21.258 | | 19.690 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 21.258 | 19.690 |
| 12) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 487.209 | | 641.059 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 487.209 | 641.059 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 89.314 | | 126.703 |
| - oltre 12 mesi | 3.324 | | |
| | | 92.638 | 126.703 |
| 14) Altri debiti | | | |

| | | |
|-----------------|---------|---------|
| - entro 12 mesi | 121.248 | 119.141 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 121.248 | 119.141 |

Totale debiti **5.889.516** **7.814.757**

E) Ratei e risconti

| | | |
|----------------------|--------|-------|
| - aggio sui prestiti | | |
| - vari | 32.289 | 1.757 |
| | 32.289 | 1.757 |

Totale passivo **10.444.548** **11.371.207**

Conti d'ordine **31/12/2013** **31/12/2012**

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 | | 466.554 | 686.234 |
| merci in conto lavorazione | | | |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | | | |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | | | |
| altro | 466.554 | | 686.234 |
| | | <u>466.554</u> | <u>686.234</u> |
| 4) Altri conti d'ordine | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Totale conti d'ordine | | 466.554 | 686.234 |
|------------------------------|--|----------------|----------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conto economico | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| A) Valore della produzione | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|---------|------------------|----------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 9.769.979 | 9.968.125 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | (289.617) | (350.272) |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| - vari | 127.650 | | 182.141 |
| - contributi in conto esercizio | 3.422 | | 61.856 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 944.927 | | 415.106 |
| | | <u>1.075.999</u> | <u>659.103</u> |

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Totale valore della produzione | | 10.556.361 | 10.276.956 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| B) Costi della produzione | | |
|----------------------------------|--|--|

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 4.157.123 | 4.272.488 |
| 7) Per servizi | | 1.782.425 | 2.022.576 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 406.527 | 402.230 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.592.515 | | 1.548.666 |
| b) Oneri sociali | 516.484 | | 515.650 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 111.230 | | 116.092 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 540 | | 1.978 |
| | | <u>2.220.769</u> | <u>2.182.386</u> |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.717 | | 2.238 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 419.987 | | 417.115 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo | | | |

| | | | |
|--|--------|------------------|------------------|
| circolante e delle disponibilità liquide | | 421.704 | 419.353 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 108.635 | 199.070 |
| 12) Accantonamento per rischi | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 138.072 | 67.297 |
| Totale costi della produzione | | 9.235.255 | 9.565.400 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 1.321.106 | 711.556 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 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 | 92.966 | | 96.054 |
| | | 92.966 | 96.054 |
| | | 92.966 | 96.054 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 46.350 | | 71.544 |
| | | 46.350 | 71.544 |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi | | (140) | (1.215) |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 46.476 | 23.295 |

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) Rivalutazioni:
- di partecipazioni
 - 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 | | | 143.611 |
| - varie | | | |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | | 1 |
| | _____ | 1 | _____ |
| | | | 143.612 |

21) Oneri:

| | | | |
|--|-------|-------|---------|
| - minusvalenze da alienazioni | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | |
| - varie | | | 109.782 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | |
| | _____ | _____ | _____ |
| | | | 109.782 |

Totale delle partite straordinarie **1** **33.830****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** **1.367.583** **768.681****22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| a) Imposte correnti | 409.648 | | 244.269 |
| b) Imposte differite | 155.964 | | 75.655 |
| c) Imposte anticipate | | | 238 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | | |
| | _____ | _____ | _____ |
| | | 565.612 | 320.161 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio **801.971** **448.520**

Amministratore Unico
Giovanni Faggiolati