

ESATTO SPA

Sede in PIAZZA DELL'UNITA', 4 - 34121 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 1.800.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012**Stato patrimoniale attivo** **31/12/2012** **31/12/2011****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 8.074 | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 20.220 | 27.040 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.673 | 2.715 |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 5.349 | |
| 7) Altre | 31.815 | 48.262 |
| | <u>67.131</u> | <u>78.017</u> |

II. Materiali

| | | |
|---|----------------|---------------|
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e macchinario | 843 | 1.631 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 988 | 1.473 |
| 4) Altri beni | 138.702 | 77.687 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | <u>140.533</u> | <u>80.791</u> |

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

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 | 73.253 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 102.780 |
| | | 73.253 | 102.780 |
| | | 73.253 | 102.780 |
| 3) Altri titoli | | | |
| 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) | | 73.253 | 102.780 |
| Totale immobilizzazioni | | 280.917 | 261.588 |

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Verso clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 3.025.965 | | 2.011.316 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 3.025.965 | 2.011.316 |
| 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 | 512.967 | | 650.697 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 512.967 | 650.697 |
| 4-bis) Per crediti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | 39.639 | | |
| | | 39.639 | |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | | |
| - entro 12 mesi | 48.720 | | 15.720 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 48.720 | 15.720 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 13.172 | 441 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 13.172 | 441 |
| | 3.640.463 | 2.678.174 |
| 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 | 5.352.672 | 9.195.097 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 1.328 | 3.722 |
| | 5.354.000 | 9.198.819 |
| Totale attivo circolante | 8.994.463 | 11.876.993 |
| D) Ratei e risconti | | |
| - disaggio su prestiti | | |
| - vari | 7.565 | 7.861 |
| | 7.565 | 7.861 |
| Totale attivo | 9.282.945 | 12.146.442 |
| Stato patrimoniale passivo | | |
| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 1.800.000 | 1.800.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | 21.480 | 20.129 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 9.490 | 9.490 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 2 | (1) |
| | 9.492 | 9.489 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile d'esercizio | 235.072 | 27.020 |

| | | | |
|---|---------|------------------|------------------|
| Totale patrimonio netto | | 2.066.044 | 1.856.638 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | | |
| 3) Altri | | 309.205 | 72.775 |
| Totale fondi per rischi e oneri | | 309.205 | 72.775 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | | |
| | | 397.096 | 342.658 |
| 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 | 19 | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | | 19 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 6) Acconti | | | |
| - entro 12 mesi | 3.384 | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | | 3.384 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 367.412 | | 273.665 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 367.412 | 273.665 |
| 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 | 5.499.725 | | 9.276.857 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 5.499.725 | 9.276.857 |
| 12) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 232.417 | | 62.324 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 232.417 | 62.324 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 79.919 | | 64.902 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 79.919 | 64.902 |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 326.630 | | 196.623 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 326.630 | 196.623 |
| Totale debiti | | 6.509.506 | 9.874.371 |

E) Ratei e risconti

| | | | |
|----------------------|-------|-------|--|
| - aggio sui prestiti | | | |
| - vari | 1.094 | | |
| | | 1.094 | |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| Totale passivo | 9.282.945 | 12.146.442 |
|-----------------------|------------------|-------------------|

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

- 1) Rischi assunti dall'impresa
- 2) Impegni assunti dall'impresa
- 3) Beni di terzi presso l'impresa
- 4) Altri conti d'ordine

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Totale conti d'ordine | | |
|------------------------------|--|--|

| Conto economico | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
|------------------------|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.414.811 | 3.609.059 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | |

3) *Variazioni dei lavori in corso su ordinazione*4) *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*5) *Altri ricavi e proventi:*

| | | |
|--|--------|--------|
| - vari | 10.515 | 15.550 |
| - contributi in conto esercizio | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| | 10.515 | 15.550 |

Totale valore della produzione**4.425.326 3.624.609****B) Costi della produzione**

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i> | | 52.795 | 61.222 |
| 7) <i>Per servizi</i> | | 1.651.650 | 1.629.473 |
| 8) <i>Per godimento di beni di terzi</i> | | 113.435 | 111.637 |
| 9) <i>Per il personale</i> | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.366.700 | | 1.162.238 |
| b) Oneri sociali | 393.738 | | 347.208 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 111.436 | | 92.642 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 506 | | |
| | | 1.872.380 | 1.602.088 |
| 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i> | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 27.000 | | 24.494 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 32.604 | | 24.761 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | 1.825 |
| | | 59.604 | 51.080 |
| 11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> | | | 31.667 |
| 12) <i>Accantonamento per rischi</i> | | 236.430 | |
| 13) <i>Altri accantonamenti</i> | | | |
| 14) <i>Oneri diversi di gestione</i> | | 79.248 | 126.486 |
| Totale costi della produzione | | 4.065.542 | 3.613.653 |

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)**359.784 10.956****C) Proventi e oneri finanziari**15) *Proventi da partecipazioni:*16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

| | | | |
|--|--------|---------------|----------------|
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - altri | 39.872 | | 112.716 |
| | | 39.872 | 112.716 |
| | | <u>39.872</u> | <u>112.716</u> |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - altri | 153 | | 554 |
| | | 153 | 554 |
| | | <u>153</u> | <u>554</u> |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 39.719 | 112.162 |

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**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

124.605

124.605

1
1**21) Oneri:**

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

67.433

67.433

3.210

3.210

Totale delle partite straordinarie

57.172

(3.209)

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

456.675

119.909

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

254.603

(33.000)

92.889

| | | |
|---|----------------|---------------|
| | 221.603 | 92.889 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 235.072 | 27.020 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
Fabio Scoccimarro

