

## Reclassified Balance Sheet - Article 2424 CEE

### ATTIVO (Assets)

#### B) Immobilizzazioni immateriali

Description	Amount (€)
Spese relative a più esercizi	2,784.00
Software e prodotti	3,041.40
Totale	5,825.40
<b>Subtotal</b>	<b>11,650.80</b>

#### B) Immobilizzazioni materiali

Description	Amount (€)
Impianti	6,337.91
Attrezzatura officina	38,460.18
Attrezzatura laboratorio	11,112.97
Attrezzatura varia	3,376.06
Macchine elettroniche ufficio	70,793.21
Autovetture	3,214.28
Autocarri	526.63
Muletti e transpallet	20,087.71
Arredi uffici	59,907.36
Arredi	33,183.97
Totale	247,000.28
<b>Subtotal</b>	<b>494,000.56</b>

#### B) Immobilizzazioni finanziarie

Description	Amount (€)
Cauzioni	1,182.51
Quote associative	459.65
Azioni	2,685.28
Partecipazione Colip España	20,000.00
Totale	24,327.44
<b>Subtotal</b>	<b>48,654.88</b>

#### C) Rimanenze

Description	Amount (€)
Magazzino materie prime	402,712.87
Magazzino semilavorati	86,999.70
Magazzino prodotti finiti	318,833.36
Totale	808,445.93
<b>Subtotal</b>	<b>1,616,991.86</b>

### C) Crediti

Description	Amount (€)
Credito INAIL	337.62
Credito imposte anticipate IRES	50,978.76
Anticipi a fornitori	34,631.65
Crediti verso altri	16,496.00
Credito verso Erario IVA	149,926.00
Crediti verso banche	9.15
Clienti Italia	310,618.44
Clienti intracomunitari	324,384.13
Clienti extracomunitari	322,481.63
Totale	1,209,862.38
<b>Subtotal</b>	<b>2,419,725.76</b>

### C) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Description	Amount (€)
Portafoglio effetti	56,081.86
<b>Subtotal</b>	<b>56,081.86</b>

### C) Disponibilità liquide

Description	Amount (€)
Cassa	4,481.71
Cassa valuta	3,358.52
Cassa valori bollati	65.90
Unicredit Banca d'Impresa	53,230.75
Emilbanca	374,335.71
BNL	211,410.01
Unicredit Banca d'Impresa (USD)	6,442.28
Assicurazione BNL Passo Passo	300,000.00
Totale	953,324.88

<b>Subtotal</b>	<b>1,906,649.76</b>
-----------------	---------------------

D) Ratei e risconti attivi

Description	Amount (€)
Risconti attivi	6,854.34
<b>Subtotal</b>	<b>6,854.34</b>

<b>TOTAL ATTIVO</b>	<b>6,560,609.82</b>
---------------------	---------------------

## PASSIVO (Liabilities & Equity)

### A) Patrimonio netto

Description	Amount (€)
Capitale sociale	100,000.00
Riserva legale	20,000.00
Riserva straordinaria	518,768.69
Riserva da rivalutazione	539,087.55
Riserva straordinaria utili	832,233.93
Totale	2,010,090.17
<b>Subtotal</b>	<b>4,020,180.34</b>

### B) Fondi per rischi e oneri

Description	Amount (€)
Fondo TFR	121,976.00
Fondo svalutazione crediti	130,067.83
Totale	252,043.83
<b>Subtotal</b>	<b>504,087.66</b>

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Description	Amount (€)
Fondo TFR	121,976.00
<b>Subtotal</b>	<b>121,976.00</b>

### D) Debiti verso banche

Description	Amount (€)
Debiti verso banche	1,354.45
<b>Subtotal</b>	<b>1,354.45</b>

### D) Debiti verso fornitori

Description	Amount (€)
Fornitori Italia	424,816.89
Fornitori extracomunitari	51,013.00
Fornitori c/fatture da ricevere	45,443.90
Totale	521,273.79
<b>Subtotal</b>	<b>1,042,547.58</b>

**D) Debiti tributari**

Description	Amount (€)
Erario c/IRPEF dipendenti	30,532.83
Erario c/ritenute d'acconto	34.20
Debito IRAP	18,789.00
Addizionale IRPEF regionale	668.07
Addizionale IRPEF comunale	309.78
Debito IRES	54,860.29
IVA c/Erario (credito IVA)	-30,000.00
Totale	75,194.17
<b>Subtotal</b>	<b>150,388.34</b>

**D) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale**

Description	Amount (€)
Enti previdenziali c/contributi	26,298.00
Ritenute sindacali	701.86
EBM c/contributi	66.00
Debiti fondi pensioni	719.76
Anticipi da clienti	13,451.62
Debiti verso amministratori	6,624.00
Erario imposta sostitutiva TFR 11%	103.62
Debiti fondi sanitari	88.00
Alleata Previdenza	1,687.79
Debiti per bolli su fatture	2.00
Debiti contributi solidarietà	24.79
Totale	49,767.44
<b>Subtotal</b>	<b>99,534.88</b>

**D) Altri debiti**

Description	Amount (€)
Cauzioni ricevute	4,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>

**E) Ratei e risconti passivi**

Description	Amount (€)
Ratei stipendi	4,961.88
Ratei salari	8,287.95

Ratei oneri sociali impiegati	1,378.05
Ratei oneri sociali operai	2,495.64
Ratei INAIL impiegati	21.19
Ratei INAIL operai	221.00
Totale	17,365.71
<b>Subtotal</b>	<b>34,731.42</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5,978,800.67</b>