

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
Subtotal	11,650.80

C) 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
Subtotal	494,000.56

D) Attivo circolante

Description	Amount (€)
Magazzino materie prime	402,712.87
Magazzino semilavorati	86,899.70
Magazzino prodotti finiti	318,833.36
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
Portafoglio effetti	56,081.86
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 Rimanenze e Crediti	1,219,862.38
Totale Attività finanziarie non immobilizzazioni	56,081.86
Totale Disponibilità liquide	953,324.88
Subtotal	5,256,985.17

E) Ratei e risconti attivi

Description	Amount (€)
Risconti attivi	6,854.34
Subtotal	6,854.34

TOTAL ATTIVO	5,769,490.87
---------------------	---------------------

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
Subtotal	4,020,180.34

B) Fondi per rischi e oneri

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

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Description	Amount (€)
Incorporato in Fondo TFR (schema civilistico)	0.00
Subtotal	0.00

D) Debiti

Description	Amount (€)
Debiti verso banche	1,354.45
Fornitori Italia	424,816.89
Fornitori extracomunitari	51,013.00
Fornitori c/fatture da ricevere	45,443.90
Totale Debiti fornitori	521,273.79
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)	-30,000.00
Totale Debiti tributari	75,194.17
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 Debiti previdenza	49,767.44
Cauzioni ricevute	4,000.00
Totale Altri debiti	4,000.00
Subtotal	1,301,825.25

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
Subtotal	34,731.42

TOTAL PASSIVO

5,860,824.67