

FERRARINI SPA A SOCIO UNICO

Sede in VIA BELLOMBRA 1/4A - 40136 BOLOGNA (BO) Capitale sociale Euro 25.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014**Stato patrimoniale attivo****31/12/2014 31/12/2013****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

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	544.534	518.615
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	183.993	221.182
5) Avviamento	747.233	266.387
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	640.402	
7) Altre	5.735.971	3.915.920
	<u>7.852.133</u>	<u>4.922.104</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	134.160.563	138.889.233
2) Impianti e macchinario	9.659.320	10.107.322
3) Attrezzature industriali e commerciali	648.526	633.405
4) Altri beni	2.661.460	2.855.249
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.520.506	9.517.923
	<u>156.650.375</u>	<u>162.003.132</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	28.176.195	24.070.918
b) imprese collegate		16.072
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	97.654	97.654
	<u>28.273.849</u>	<u>24.184.644</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	2.255.439	1.613.166
	<u>2.255.439</u>	<u>1.613.166</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		391.450

			391.450
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	3.754.002		244.341
		3.754.002	244.341
3) Altri titoli		6.009.441	2.248.957
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		15.408	9.158
		34.298.698	26.442.759
Totale immobilizzazioni		198.801.206	193.367.995
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		8.602.687	8.134.257
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		45.872.123	35.570.861
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		8.999.987	7.752.136
5) Acconti			
		63.474.797	51.457.254
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	40.431.401		39.100.228
- oltre 12 mesi			
		40.431.401	39.100.228
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	5.727.726		5.510.632
- oltre 12 mesi			
		5.727.726	5.510.632
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	2.704.199		2.336.245
- oltre 12 mesi			
		2.704.199	2.336.245
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			507.108
- oltre 12 mesi	700.803		86.365
		700.803	593.473

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.986.565		2.040.515
- oltre 12 mesi	325.132		326.516
		2.311.697	2.367.031
		<u>51.875.826</u>	<u>49.907.609</u>
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		21.367.631	10.206.126
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		45.786	65.688
		<u>21.413.417</u>	<u>10.271.814</u>
Totale attivo circolante		136.764.040	111.636.677
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	1.489.361		713.281
		<u>1.489.361</u>	<u>713.281</u>
Totale attivo		337.054.607	305.717.953
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		25.000.000	21.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		51.646	51.646
III. Riserva di rivalutazione		66.035.079	66.035.079
IV. Riserva legale		1.435.747	1.359.216
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	16.036.133		14.582.040
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	6.412.572	6.412.572
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	4.866.420	4.866.420
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		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	27.315.125	25.861.032
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	2.102.132	1.530.624
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i> Acconti su dividendi</i>	()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	()	()
Totale patrimonio netto	121.939.729	115.837.597
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	15.000	213.407
2) Fondi per imposte, anche differite	134.522	75.817
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	149.522	289.224
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	3.299.322	3.458.858
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	92.446.757		103.352.671
- oltre 12 mesi	52.649.687		24.885.389
		145.096.444	128.238.060
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	6.003.667		2.336.583
- oltre 12 mesi			
		6.003.667	2.336.583
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	46.154.621		46.054.770
- oltre 12 mesi			
		46.154.621	46.054.770
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	7.108.829		4.547.503
- oltre 12 mesi			
		7.108.829	4.547.503
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.915.073		1.161.237
- oltre 12 mesi			
		1.915.073	1.161.237
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	2.236.135		1.641.776
- oltre 12 mesi			
		2.236.135	1.641.776
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.881.119		2.012.393
- oltre 12 mesi			
		2.881.119	2.012.393
Totale debiti		211.395.888	185.992.322

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari	270.146		139.952
		270.146	139.952
Totale passivo		337.054.607	305.717.953
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
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			
altri			
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro			
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine

Conto economico

		31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		184.879.210	189.144.878
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		11.668.278	(4.961.870)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	355.050		467.368
- contributi in conto esercizio	318.606		295.993
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	20.380		56.669
		694.036	820.030
Totale valore della produzione		197.241.524	185.003.038
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		121.581.998	102.622.417
7) Per servizi		37.680.545	44.473.217
8) Per godimento di beni di terzi		1.188.927	1.091.519
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	14.792.408		14.606.139
b) Oneri sociali	4.789.383		4.828.501
c) Trattamento di fine rapporto	991.630		986.193
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	70.916		65.890
		20.644.337	20.486.723
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.775.222		2.328.717
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.462.821		4.601.083
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	150.000		150.000
		7.388.043	7.079.800
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(349.263)	382.872
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	748.261	594.404
Totale costi della produzione	188.882.848	176.730.952
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	8.358.676	8.272.086
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	773.643	1.091.300
- da imprese collegate		
- altri	76.656	76.656
	<u> </u>	<u> </u>
	850.299	1.167.956
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	738.847	
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	921.699	1.042.045
	<u> </u>	<u> </u>
	1.660.546	1.042.045
	<u> </u>	<u> </u>
	2.510.845	2.210.001
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	7.447.041	7.489.570
	<u> </u>	<u> </u>
	7.447.041	7.489.570
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	404.357	51.419
Totale proventi e oneri finanziari	(4.531.839)	(5.228.150)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u> </u>	<u> </u>
19) <i>Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u> </u>	<u> </u>

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

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

a) Imposte correnti	1.495.456		1.515.913
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(48.626)		(242.939)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.446.830	1.272.974

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

		2.102.132	1.530.624
--	--	-----------	-----------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Ferrarini

