



**Sede in** BERGAMO, Via delle Canovine, 21  
**Capitale sociale euro** 36.000.000,00  
**interamente versato**

**Cod.Fiscale Nr.Reg. Imp.** 03299640163  
**Iscritta al Registro delle Imprese di** BERGAMO  
**Nr. R.E.A.** 366188

**Bilancio al 30/06/2018**

# STATO PATRIMONIALE

Importi in unità di euro

ATTIVO	30/06/2018	31/12/2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi di impianto e ampliamento	0	0
2 Costi di sviluppo	0	0
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	1.462.945	1.564.536
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.515	16.367
5 Avviamento	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	12.831.493	24.243.576
7 Altre immobilizzazioni immateriali	81.372.378	62.212.612
Totale I	95.680.331	88.037.091
II Immobilizzazioni materiali		
1 terreni e fabbricati	180.120	208.758
2 Impianti e macchinario	672.968	642.158
3 Attrezzature industriali e comm.	977.587	856.379
4 altri beni	1.198.268	1.301.786
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale II	3.028.943	3.009.081
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 partecipazioni d-bis) in altre imprese	125.458	125.458
Totale 1	125.458	125.458
2 Crediti d-bis) verso altri		
Totale 2	0	0
Totale III	125.458	125.458
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>98.834.732</b>	<b>91.171.630</b>

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## I Rimanenze

1 materie prime, sussidiarie e di consumo	1.236.209	1.047.701
<b>Totale I</b>	<b>1.236.209</b>	<b>1.047.701</b>

## II Crediti

1 verso clienti		
a) entro esercizio successivo	36.541.257	35.907.129
<b>Totale 1</b>	<b>36.541.257</b>	<b>35.907.129</b>
5-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio successivo	5.060.662	9.883.420
b) oltre esercizio successivo	0	0
<b>Totale 5-bis</b>	<b>5.060.662</b>	<b>9.883.420</b>
5-ter Imposte anticipate		
b) oltre esercizio successivo	1.970.193	1.970.193
<b>Totale 5-ter</b>	<b>1.970.193</b>	<b>1.970.193</b>
5-quater Verso altri		
a) entro esercizio successivo	4.372.453	3.232.750
b) oltre esercizio successivo	189.616	181.009
<b>Totale 5-quater</b>	<b>4.562.069</b>	<b>3.413.759</b>
<b>Totale II</b>	<b>48.134.181</b>	<b>51.174.501</b>

## IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	1.790.110	1.621.303
3 Denaro e valori in cassa	13.155	8.334
<b>Totale IV</b>	<b>1.803.265</b>	<b>1.629.637</b>

## TOT.ATTIVO CIRCOLANTE

51.173.655 53.851.839

## D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei e risconti attivi	1.695.137	852.321
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.695.137</b>	<b>852.321</b>

## TOTALE ATTIVITA'

151.703.524 145.875.790

**A) PATRIMONIO NETTO**

I Capitale	36.000.000	36.000.000
IV Riserva legale	1.398.347	937.844
VI Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	23.987.977	15.238.407
7 Riserve da arrotondamento	0	0
Totale VI	23.987.977	15.238.407
IX Utile (perdita) dell'esercizio	3.442.888	9.210.072

<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>64.829.212</b>	<b>61.386.323</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

**B) FONDI RISCHI E ONERI**

2 Per imposte, anche differite	0	0
4 Altri	1.270.486	1.244.739

<b>TOT. FONDO RISCHI E ONERI</b>	<b>1.270.486</b>	<b>1.244.739</b>
----------------------------------	------------------	------------------

**C) TRATTAMENTO FINE**

RAPPORTO LAVORO

SUBORDINATO

	<b>3.831.429</b>	<b>3.882.081</b>
--	------------------	------------------

**D) DEBITI**

4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio successivo	769.830	1.918.840
b) oltre l'esercizio successivo	35.987.753	35.998.644
Totale 4	36.757.583	37.917.484
6 Acconti		
a) entro l'esercizio successivo	559.642	298.236
Totale 6	559.642	298.236
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio successivo	37.582.865	35.071.048
Totale 7	37.582.865	35.071.048
9 Debiti v/controllate		
a) entro l'esercizio successivo	0	0
Totale 9	0	0

	30/06/2018	31/12/2017
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio successivo	983.628	433.668
Totale 12	983.628	433.668
13 Debiti v/istituti di previdenza e di Sicurezza sociale		
a) entro l'esercizio successivo	1.609.246	1.354.005
Totale 13	1.609.246	1.354.005
14 Altri debiti		
a) entro l'esercizio successivo	4.214.372	4.211.353
Totale 14	4.214.372	4.211.353
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>81.707.336</b>	<b>79.285.794</b>
E) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti passivi	65.061	76.853
<b>TOT. RATEI E RISCONTI</b>	<b>65.061</b>	<b>76.853</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>151.703.524</b>	<b>145.875.790</b>

# CONTO ECONOMICO

30/06/2018    31/12/2017

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

---

1 Ricavi vendite e prestazioni	43.036.461	89.044.151
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	1.266.298	2.840.958
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	810.751	1.677.103
Totale 5	810.751	1.677.103

## TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

45.113.510    93.562.212

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(2.741.839)	(5.014.726)
7 Servizi	(16.255.128)	(32.592.351)
8 Godimento beni di terzi	(7.256.541)	(15.143.465)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(7.032.005)	(13.419.769)
b) oneri sociali	(2.137.540)	(3.841.841)
c) trattamento di fine rapporto	(520.075)	(808.220)
e) altri costi	(16.110)	(26.400)
Totale 9	(9.705.730)	(18.096.230)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(3.102.700)	(5.386.565)
b) ammortamenti delle immob. Materiali	(413.249)	(914.991)
c) altre svalutazioni delle immob.	0	0
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e dispon. liquide	0	0
Totale 10	(3.515.949)	(6.301.556)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	188.508	83.542

	30/06/2018	31/12/2017
12 Accantonamenti per rischi	(25.747)	(837.029)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(412.446)	(1.327.587)
<b>TOT . COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(39.724.872)</b>	<b>(79.229.402)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>5.388.638</b>	<b>14.332.810</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15 Proventi da partecipazioni		
Altri	35.000	39.163
Totale 15	35.000	39.163
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	65.140	149.894
Totale 16 d)	65.140	149.894
Totale 16	65.140	149.894
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altre imprese	(627.339)	(1.410.239)
Totale 17	(627.339)	(1.410.239)
<b>TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>(527.199)</b>	<b>(1.221.182)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.861.439</b>	<b>13.111.628</b>
20 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(1.418.551)	(3.854.456)
b) imposte differite e anticipate	(0)	(47.100)
Totale 20	(1.418.551)	(3.901.556)
<b>21 UTILE (PERDITA)</b>	<b>3.442.888</b>	<b>9.210.072</b>