

UNIACQUE S.P.A.

Sede in BERGAMO, VIA NOVELLI 11

Capitale sociale euro 2.040.000,00

interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 03299640163

Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO

Nr. R.E.A. 366188

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2009 al 31/12/2009*

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2009 31/12/2008

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 Costi impianto e ampliament. | 84.214 | 114.443 |
| 2 Costi di ricerca svil. e pubb. | 94.891 | 128.776 |
| 3 Diritti di brevetto ind. e diritti di util. opere d'ingegno | 234.260 | 212.030 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 4.899 | 0 |
| 6 Immobilizzazioni in corso e acconti | 116.057 | 62.824 |
| 7 Altre imm. immateriali | 4.242.509 | 3.597.011 |
| Totale I | 4.776.830 | 4.115.084 |

II Immobilizzazioni materiali

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1 Terreni e fabbricati | 2.538 | 2.836 |
| 2 Impianti e macchinario | 629.773 | 1.923.620 |
| 3 Attrezzature ind. e comm. | 435.269 | 370.251 |
| 4 Altri beni | 741.737 | 672.924 |
| 5 Imm. in corso e acconti | 0 | 57.572 |
| Totale II | 1.809.317 | 3.027.203 |

III Immobilizzazioni finanziarie

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 1 Partecipazioni | | |
| a) in imprese controllate | 570.474 | 570.474 |
| Totale 1 | 570.474 | 570.474 |
| 2 Crediti | | |
| d) verso altri | | |
| d1)entro esercizio succ. | 8.927 | 3.719 |
| d2)oltre esercizio succ. | 0 | 457.606 |
| Totale d) | 8.927 | 461.325 |
| Totale 2 | 8.927 | 461.325 |
| Totale III | 579.401 | 1.031.799 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 7.165.548 | 8.174.086 |
|--------------------------------|------------------|------------------|

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo | 650.271 | 718.700 |
| Totale I | 650.271 | 718.700 |

II Crediti

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| 1 Verso clienti | | |
| a)entro esercizio succ. | 42.948.099 | 33.750.999 |
| Totale 1 | 42.948.099 | 33.750.999 |
| 2 Verso controllate | | |
| a)entro esercizio succ. | 1.815.979 | 0 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale 2 | 1.815.979 | 0 |
| 4-bis Crediti tributari | | |
| a)entro esercizio succ. | 2.721.515 | 1.010.620 |
| Totale 4-bis | 2.721.515 | 1.010.620 |
| 5 Verso altri | | |
| a)entro esercizio succ. | 3.098.042 | 3.148.438 |
| Totale 5 | 3.098.042 | 3.148.438 |
| Totale II | 50.583.635 | 37.910.057 |
| <hr/> | | |
| IV Disponibilità liquide | | |
| 1 Depositi bancari e postali | 6.312 | 60.448 |
| 3 Denaro e valori in cassa | 1.716 | 4.191 |
| Totale IV | 8.028 | 64.639 |
| <hr/> | | |
| TOT. ATTIVO CIRCOLANTE | 51.241.934 | 38.693.396 |
| <hr/> | | |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| 1 Ratei e risconti | 20.954.808 | 12.175.017 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 20.954.808 | 12.175.017 |
| <hr/> | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 79.362.290 | 59.042.499 |
| <hr/> | | |

PASSIVO

31/12/2009

31/12/2008

A) PATRIMONIO NETTO

| | | | |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------|
| I | Capitale | 120.000 | 120.000 |
| IV | Riserva legale | 24.000 | 1.157 |
| VII | Altre riserve | | |
| | 1 Riserva facoltativa | 1.929.511 | 9.499 |
| | 7 Riserve da arrotondamento | (2) | 2 |
| | Totale VII | 1.929.509 | 9.501 |
| IX | Utile (perdita) dell'es. | 175.963 | 1.942.855 |

TOT.PATRIMONIO NETTO**2.249.472****2.073.513****B) FONDI RISCHI E ONERI**

| | | | |
|---|------------------------------|-----------|---------|
| 2 | Per imposte, anche differite | 170.000 | (0) |
| 3 | Altri | 2.271.508 | 388.511 |

TOT. FONDI RISCHI E ONERI**2.441.508****388.511****C) TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO****1.594.477****1.477.236****D) DEBITI**

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 3 | Debiti v/soci per finanziamenti | | |
| | b)oltre l'esercizio succ. | (0) | 500.000 |
| | Totale 3 | (0) | 500.000 |
| 4 | Debiti verso banche | | |
| | a)entro l'esercizio succ. | 7.225.509 | 3.993.501 |
| | b)oltre l'esercizio succ. | 6.961.594 | 4.782.876 |
| | Totale 4 | 14.187.103 | 8.776.377 |
| 6 | Acconti | | |
| | a)entro l'esercizio succ. | 3.138.699 | (0) |
| | Totale 6 | 3.138.699 | (0) |
| 7 | Debiti v/fornitori | | |
| | a)entro l'esercizio succ. | 24.460.033 | 28.821.126 |
| | Totale 7 | 24.460.033 | 28.821.126 |
| 9 | Debiti v/controllate | | |
| | a)entro l'esercizio succ. | 490.028 | 450.775 |
| | Totale 9 | 490.028 | 450.775 |
| 12 | Debiti tributari | | |
| | a)entro l'esercizio succ. | 244.696 | 1.361.077 |
| | Totale 12 | 244.696 | 1.361.077 |
| 13 | Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| | a)entro l'esercizio succ. | 388.170 | 277.608 |
| | Totale 13 | 388.170 | 277.608 |
| 14 | Altri debiti | | |
| | a)entro l'esercizio succ. | 29.171.338 | 14.185.625 |
| | Totale 14 | 29.171.338 | 14.185.625 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE DEBITI | 72.080.067 | 54.372.587 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| 1 Ratei e risconti passivi | 996.766 | 730.652 |
| TOT. RATEI E RISCONTI | 996.766 | 730.652 |
| TOTALE PASSIVITA' | 79.362.290 | 59.042.499 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Ricavi vendite e prestazioni | 47.552.117 | 36.438.396 |
| 4 Incremento di imm. per lavori interni | 19.463 | 203.373 |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| <i>a)</i> altri ricavi e proventi | 843.962 | 474.614 |
| Totale 5 | 843.962 | 474.614 |
| TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE | 48.415.542 | 37.116.383 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (2.989.177) | (2.775.754) |
| 7 Servizi | (26.217.028) | (18.529.080) |
| 8 Godimento beni di terzi | (5.786.432) | (4.371.720) |
| 9 Costi per il personale | | |
| <i>a)</i> salari e stipendi | (5.378.962) | (4.124.043) |
| <i>b)</i> oneri sociali | (1.598.891) | (1.300.493) |
| <i>c)</i> trattamento di fine rapporto | (345.996) | (281.827) |
| <i>e)</i> altri costi | (20.953) | (16.810) |
| Totale 9 | (7.344.802) | (5.723.173) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| <i>a)</i> ammortamenti delle immob. immateriali | (1.168.929) | (971.469) |
| <i>b)</i> ammortamenti delle immob. materiali | (483.854) | (441.622) |
| <i>d)</i> svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide | (218.717) | (266.006) |
| Totale 10 | (1.871.500) | (1.679.097) |
| 11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci | (68.428) | 225.940 |
| 12 Accantonamenti per rischi | (596.999) | (0) |
| 13 Altri accantonamenti | (1.618.920) | (0) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (431.549) | (305.955) |
| TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE | (46.924.835) | (33.158.839) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 1.490.707 | 3.957.544 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| <i>b)</i> da titoli iscritti nelle immob. che non cost. partecipazioni | (0) | 86.923 |
| <i>d)</i> proventi diversi dai precedenti | | |
| <i>d4)</i> da altre imprese | 549.216 | 5.654 |
| Totale 16 <i>d)</i> | 549.216 | 5.654 |
| Totale 16 | 549.216 | 92.577 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 17 Interessi e altri oneri finan. | | |
| d) v/altre imprese | (690.202) | (412.761) |
| Totale 17 | (690.202) | (412.761) |

**TOT. PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI**

(140.986) (320.184)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 20 Proventi | | |
| b) altri proventi straordinari | 216.663 | 4.502 |
| c) differenze arrotondamento | 1 | (0) |
| Totale 20 | 216.664 | 4.502 |
| 21 Oneri | | |
| c) altri oneri straordinari | (501.183) | (280.780) |
| d) differenze arrotondamento | (0) | (2) |
| Totale 21 | (501.183) | (280.782) |

TOT. PARTITE STRAORDINARIE

(284.519) (276.280)

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE

1.065.202 3.361.080

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | (889.239) | (1.418.225) |
| Totale 22 | (889.239) | (1.418.225) |

23 UTILE (PERDITA)

175.963 1.942.855

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

BERGAMO, 21.05.2010

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente LONGARETTI ALESSANDRO