

POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L.
Capitale Sociale € 990.307,00= interamente versato
Sede legale in Stra (Ve), via Mazzini 2
Iscrizione al Registro Imprese di Venezia
Cod. fisc. e P.Iva 03314980271

* * *

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

* * *

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>Differenze</u>
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni:			
I Immobilizzazioni immateriali:			
1) Costi di impianto e ampliamento	38.396	38.396	0
fondo ammortamento	-38.396	-34.556	-3.840
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	57.368	56.811	557
fondo ammortamento	-56.293	-55.180	-1.113
7) Altre	362.380	347.989	14.391
fondo ammortamento	-350.118	-312.516	-37.602
Totale	13.337	40.944	-27.607
II Immobilizzazioni materiali:			
2) Impianti e macchinario	25.483	25.483	0
fondo ammortamento	-24.874	-24.472	-402
4) Altre Immobilizzazioni	288.555	288.210	345
fondo ammortamento	-281.218	-277.251	-3.967
Totale	7.946	11.970	-4.024
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
d) altre imprese	5.000	5.000	0
Totale	5.000	5.000	0
Totale immobilizzazioni (B)	26.283	57.914	-31.631
C) Attivo circolante			
I Rimanenze			
3) lavori in corso su ordinazione	640.624	131.030	509.594
Totale	640.624	131.030	509.594
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) verso clienti, esigibili entro l'es. successivo	517.050	741.501	-224.451
4) verso controllanti	333.825	333.825	0
4-ter) imposte anticipate	4.802	3.961	841
5) verso altri, esigibili entro l'es. successivo	360.899	348.086	12.813
Totale	1.216.576	1.427.373	-210.797
III Attività finanziarie, non immobilizzate:			
6) altri titoli	358.830	300.000	58.830
Totale	358.830	300.000	58.830

IV	Disponibilità liquide:			
1)	depositi bancari e postali	673.557	295.166	378.391
3)	denaro e valori in cassa	166	263	-97
	Totale	673.723	295.429	378.294
	Totale attivo circolante (C)	2.889.753	2.153.832	735.921
D)	Ratei e risconti attivi			
I	Ratei attivi	2.313	1.479	834
II	Risconti attivi	24.752	18.461	6.291
	Totale ratei e risconti attivi (D)	27.065	19.940	7.125
	TOTALE ATTIVO	2.943.101	2.231.686	711.415
	PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011	Differenze
A)	Patrimonio netto			
I	Capitale sociale	990.307	990.307	0
II	Riserva sovrapprezzo azioni	3.675	3.675	0
III	Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV	Riserva legale	691	623	68
V	Riserve statutarie	0	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII	Altre riserve	1.456	1.456	0
VIIb	Altre riserve - arrotondamenti Euro	-1	0	-1
VIII	Utili (perdite) esercizi precedenti	13.135	11.841	1.294
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	1.939	1.363	576
	Totale Patrimonio netto (A)	1.011.202	1.009.265	1.937
B)	Fondi per rischi ed oneri futuri			
3a)	fondo rischi - attivita' di formazione	5.582	4.241	1.341
3b)	fondo deprezzamento magazzino	18.103	15.541	2.562
	Totale Fondi rischi (B)	23.685	19.782	3.903
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	90.057	80.932	9.125
D)	Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
6)	acconti	630.068	146.500	483.568
7)	debiti verso fornitori	240.647	292.525	-51.878
11)	debiti verso controllanti	0	4.000	-4.000
12)	debiti tributari	14.158	17.599	-3.441
13)	debiti verso istituti previdenza e sicurezza soc.	13.743	13.487	256
14)	altri debiti	753.988	519.240	234.748
	Totale Debiti (D)	1.652.604	993.351	659.253
E)	Ratei e risconti passivi			
I	Ratei passivi	58.714	49.039	9.675
II	Risconti passivi	106.839	79.317	27.522
	Totale Ratei e risconti passivi (E)	165.553	128.356	37.197
	TOTALE PASSIVO E NETTO	2.943.101	2.231.686	711.415

CONTO ECONOMICO		31.12.2012	31.12.2011	Differenze
A) Valore della produzione:				
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	595.508	1.699.587	-1.104.079
3)	variazione lavori in corso su ordinazione	509.594	-261.551	771.145
5)	altri ricavi e proventi	87.270	95.231	-7.961
	contributi in c/esercizio	41.386	38.250	3.136
	Totale (A)	1.233.758	1.571.517	-337.759
B) Costi della produzione:				
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	21.568	34.060	-12.492
7)	per servizi	752.378	1.003.640	-251.262
8)	per godimento beni di terzi	131.514	139.793	-8.279
9)	per il personale:			
a)	salari e stipendi	151.317	179.270	-27.953
b)	oneri sociali	52.183	39.469	12.714
c)	trattamento di fine rapporto	13.350	14.880	-1.530
	Totale costo per il personale (B9)	216.850	233.619	-16.769
10)	ammortamenti e svalutazioni			
a)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42.555	39.746	2.809
b)	ammortamenti immobilizzazioni materiali	4.369	7.741	-3.372
d)	svalutazione crediti	4.324	5.447	-1.123
12)	accantonam. fondo rischi	4.468	4.241	227
14)	oneri diversi di gestione	64.221	101.160	-36.939
	Totale (B)	1.242.247	1.569.447	-327.200
	Differenza valore e costo della produzione (A-B)	-8.489	2.070	-10.559
C) Proventi e oneri finanziari:				
16)	altri proventi finanziari:			
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante	12.083	5.847	6.236
d)	proventi diversi dai precedenti	10.621	3.356	7.265
17)	interessi e altri oneri finanziari	-206	-1.208	1.002
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	22.498	7.995	14.503
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:				
		-1.170	0	-1.170
E) Proventi e oneri straordinari:				
20)	proventi straordinari	19.841	2.057	17.784
21)	oneri straordinari	11.646	1.377	10.269
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.195	680	7.515
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	21.034	10.745	10.289
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio			
a)	Imposte correnti	-19.936	-8.533	-11.403
c)	Imposte anticipate	841	-849	1.690
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.939	1.363	576

Il presente bilancio d'esercizio è vero e reale e corrisponde ai risultati delle scritture contabili, regolarmente tenute a norma di legge.

per Il Consiglio di Amministrazione

il Presidente - sig. Franco Ballin