

Bilancio d'esercizio 2014

MAEG COSTRUZIONI S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di MAEG FIN S.R.L. - C.F.: 02400720260

Sede in VIA TONIOLO N. 40 - 31028 VAZZOLA (TV) Capitale sociale Euro 520.000,00 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>I. Immateriali</i>		
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	45.766	66.473
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	101.705	154.445
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	405.860	424.431
	<u>553.331</u>	<u>645.349</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.510.245	2.483.815
2) Impianti e macchinario	4.636.217	4.905.303
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.163.325	662.107
4) Altri beni	194.618	207.717
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	577.000	285.000
	<u>9.081.405</u>	<u>8.543.942</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	43.327	43.327
b) imprese collegate	67.657	48.407
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	41.264	41.264
	<u>152.248</u>	<u>132.998</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	175.000	
- oltre 12 mesi		

		175.000	
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		175.000	
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		327.248	132.998
Totale immobilizzazioni		9.961.984	9.322.289

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		4.946.450	1.390.314
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		49.018.423	41.895.210
4) Prodotti finiti e merci		286.020	286.020
5) Acconti		2.143.700	343.860
		<u>56.394.593</u>	<u>43.915.404</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	53.189.079		47.429.536
- oltre 12 mesi			
		<u>53.189.079</u>	<u>47.429.536</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	439.938		710.333
- oltre 12 mesi			
		<u>439.938</u>	<u>710.333</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	6.147.690		7.064.355
- oltre 12 mesi	261.766		261.766
		<u>6.409.456</u>	<u>7.326.121</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	1.087.609		1.019.955
- oltre 12 mesi	1.153		2.306
		<u>1.088.762</u>	<u>1.022.261</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	6.808.170		1.379.035
- oltre 12 mesi			
		6.808.170	1.379.035
		<u>67.935.405</u>	<u>57.867.286</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		931.118	2.491.136
2) Assegni			490.500
3) Denaro e valori in cassa		2.092	116
		<u>933.210</u>	<u>2.981.752</u>
Totale attivo circolante		125.263.208	104.764.442
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	222.895		420.942
		222.895	420.942
Totale attivo		135.448.087	114.507.673
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		520.000	520.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		104.000	104.000
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	20.533.083		17.440.546
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		
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(1)
Altre...		
	20.533.081	17.440.545
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	3.823.508	3.092.537
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	24.980.589	21.157.082
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	18.902	61.830
3) Altri	3.496.396	2.942.154
Totale fondi per rischi e oneri	3.515.298	3.003.984
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	157.836	193.284
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	51.646	51.646
- oltre 12 mesi	258.228	309.874
	309.874	361.520
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	2.500.000		2.500.000
		2.500.000	2.500.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	12.968.950		18.880.833
- oltre 12 mesi	5.572.063		2.100.279
		18.541.013	20.981.112
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	59.207.258		44.440.397
- oltre 12 mesi			
		59.207.258	44.440.397
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	22.291.819		15.632.622
- oltre 12 mesi			
		22.291.819	15.632.622
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	60.974		502.316
- oltre 12 mesi			
		60.974	502.316
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.815.884		1.455.837
- oltre 12 mesi			
		1.815.884	1.455.837
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	313.797		305.642
- oltre 12 mesi			
		313.797	305.642
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.723.305		3.927.700
- oltre 12 mesi			
		1.723.305	3.927.700
Totale debiti		106.763.924	90.107.146

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	30.440		46.177
		30.440	46.177

Totale passivo

135.448.087	114.507.673
--------------------	--------------------

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	6.565.828	6.565.828
-------------------------	-----------	-----------

Totale conti d'ordine	6.565.828	6.565.828
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.077.268	63.529.277
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(119.600)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	7.123.213	925.919
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	486.078	
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.735.545	2.312.133
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.735.545	2.312.133

Totale valore della produzione	61.422.104	66.647.729
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.327.093	29.104.378
7) Per servizi	16.821.548	21.341.532
8) Per godimento di beni di terzi	2.644.385	2.811.480
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.999.521	5.238.986
b) Oneri sociali	1.824.391	1.845.866
c) Trattamento di fine rapporto	304.719	318.565
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	7.128.631	7.403.417
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	240.176	218.978
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.189.084	937.581
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.219.000	1.220.000
	2.648.260	2.376.559
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.474.594)	(461.002)
12) Accantonamento per rischi	468.641	

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

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

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

2.666.576

1.887.005

2.666.576 1.887.005

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

762.028

292.294

762.028 292.294

Totale delle partite straordinarie**1.904.548****1.594.711****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****5.606.832****4.850.522**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

1.892.753

1.768.102

b) Imposte differite

(42.928)

59.110

c) Imposte anticipate

(66.501)

(69.227)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

1.783.324

1.757.985

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**3.823.508****3.092.537**

Amministratore Unico
Marilena Carlet