

BILANCIO D'ESERCIZIO



ANNO 2011

Pasubio Group Srl

Via Cementi, 37 - SCHIO

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v.

C.F. 02681000242

PI. 02681000242

Reg. Impr. 02681000242

R.E.A. VI 0266084

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
A CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti		-
B IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1 Costi di impianto e di ampliamento	3.668.666	1.343.016
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	157.057	105.914
3 Diritti di brevetto industriale e di util.ne di opere dell'ingegno	-	-
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	157.168	163.119
5 Avviamento	784.617	1.176.926
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7 Altre	-	-
Totale	4.767.508	2.788.974
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni e fabbricati	2.740.508	2.880.336
2 Impianti e macchinario	16.939.553	15.023.693
3 Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4 Altri beni	1.910.702	1.236.979
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	66.911	28.590
Totale	21.657.674	19.169.598
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Partecipazioni in:		
a imprese controllate	631.000	631.000
b imprese collegate		
c imprese controllanti		
d altre imprese	2.830.071	2.830.071
2 Crediti:		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c imprese controllanti		
d verso altri		
Totale	3.461.071	3.461.071
Totale Immobilizzazioni (B)	29.886.253	25.419.643
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Totale		

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
II CREDITI		
1 Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.835.176	5.034.005
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
2 Verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.081.049	812.318
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
3 Verso imprese collegate		-
- esigibili entro l'esercizio successivo		-
- esigibili oltre l'esercizio successivo		-
4 Verso imprese controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo		
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
4 bis Tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	705.136	393.436
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
4 ter Per imposte anticipate		
- esigibili entro l'esercizio successivo		
- esigibili oltre l'esercizio successivo	165.470	129.806
5 Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	536.671	413.975
- esigibili oltre l'esercizio successivo	237.722	244.888
Totale	7.561.223	7.028.428
III ATTIVITA' 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		
6 Altri titoli		
Totale	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Depositi bancari e postali	588.438	5.930.810
2 Assegni		
3 Danaro e valori in cassa	5.233	1.058
Totale	593.671	5.931.868
Totale Attivo Circolante (C)	8.154.895	12.960.296
D RATEI E RISCONTI	36.977	10.331
Totale Attivo	38.078.126	38.390.271

PASSIVO

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	10.000.000	2.335.706
II RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI		-
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
IV RISERVA LEGALE	467.141	467.141
V RISERVE STATUTARIE		
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		
VII ALTRE RISERVE:		
- Riserva Straordinaria	6.951.764	13.863.116
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	508.545	752.942
Totale	17.927.450	17.418.905
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 Per trattamento di quiscenza e obblighi simili		
Totale		
2 Per imposte anche differite		
3 Altri	157.250	-
Totale	157.250	-
C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	169.764	168.642
D DEBITI		
4 Debiti verso banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	6.000.000	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.066.286	9.290.164
6 Acconti		
- esigibili entro l'esercizio successivo		
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
7 Debiti verso fornitori	7.074.362	3.398.463
9 Debiti verso imprese controllate	2.681.090	1.786.004
10 Debiti verso imprese collegate		
11 Debiti verso imprese controllanti		
12 Debiti tributari	375.382	34.069
13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	44.709	41.910
14 Altri debiti	336.254	6.087.613
Totale	19.578.083	20.638.224
E RATEI E RISCONTI	245.579	164.501
Totale Passivo	38.078.126	38.390.271

GARANZIE PRESTATE E CONTI D'ORDINE

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
GARANZIE REALI PRESTATE	11.490.260	10.852.709
GARANZIE REALI RICEVUTE	2.941.717	3.027.818

Conto Economico

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.274.496	11.352.793
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3 Variazioni di lavori in corso su ordinazione		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni		
5 Altri ricavi e proventi Contributi	1.731.172	1.269.563
Totale	14.005.668	12.622.356
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.538	13.537
7 Per servizi	3.220.519	2.931.843
8 Per godimento di beni di terzi	6.897.001	6.275.249
9 Per il personale		
a salari e stipendi	555.374	519.849
b oneri sociali	165.026	156.819
c trattamento di fine rapporto	36.352	33.963
d trattamento di quiscenza e simili		
e altri costi	301	1.975
Totale	757.053	712.606
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	801.830	695.863
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	854.504	770.624
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale	1.656.334	1.466.487
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12 Accantonamenti per rischi	157.250	
13 Altri accantonamenti		
14 Oneri diversi di gestione	135.592	139.014
Totale	12.834.286	11.538.736
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	1.171.382	1.083.620
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
a in imprese controllate	185.000	166.500
16 Altri proventi finanziari		
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c da titoli iscritti nell'attivo circolante - da altri		
d proventi diversi dai precedenti - da altri	96.878	167.281
17 Interessi e altri oneri finanziari		
- imprese controllate		
- da altri	(191.085)	(135.267)
17bis Utili (perdite) su cambi		
Totale (15+16-17)	90.792	198.514
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
Totale (18-19)	-	-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Esercizio 2011	Esercizio 2010
20 Proventi		
a plusvalenza da alienazione		
21 Oneri		
Totale delle partite straordinarie (20-21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)	1.262.174	1.282.134
22 Imposte sul reddito di esercizio		
correnti	789.293	560.302
differite/anticipate	(35.664)	(31.110)
Totale imposte	753.629	529.192
26 Utile/(Perdita) dell'esercizio	508.545	752.942