

SASOM S.R.L.

Sede in VIA ROMA 36 - 20083 GAGGIANO (MI) Capitale sociale Euro 287.850,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.800	1.852
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	30.815	34.994
	<u>32.615</u>	<u>36.846</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	49.727	
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.463	18.425
4) Altri beni	610.907	603.226
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	30.807	12.420
	<u>709.904</u>	<u>634.071</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	152		152
		152	152
		152	152
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
		152	152
Totale immobilizzazioni		742.671	671.069

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		8.590	13.820
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		8.590	13.820

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.136.276		876.000
- oltre 12 mesi			
		1.136.276	876.000
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			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	66.908		95.420
- oltre 12 mesi			
		66.908	95.420
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	154.372		148.870

- oltre 12 mesi		154.372	148.870
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	35.037		
- oltre 12 mesi			
		35.037	
		1.392.593	1.120.290
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			199.784
			199.784
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		19.001	210.056
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		285	53
		19.286	210.109
Totale attivo circolante		1.420.469	1.544.003

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	77.718		37.071
		77.718	37.071

Totale attivo		2.240.858	2.252.143
----------------------	--	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo**A) Patrimonio netto**

I. Capitale		287.850	287.850
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		16.611	16.611
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		44.424	38.000
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria	370.253		368.188
		370.253	368.188
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			

IX. Utile d'esercizio	38.890	128.489
Totale patrimonio netto	758.028	839.138
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	7.193	6.573
3) Altri	30.000	30.000
Totale fondi per rischi e oneri	37.193	36.573
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	432.699	376.552
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	404	
- oltre 12 mesi		
		404
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	662.757	696.366
- oltre 12 mesi		
		662.757
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			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	37.841		26.557
- oltre 12 mesi			
		37.841	26.557
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	119.042		95.394
- oltre 12 mesi			
		119.042	95.394
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	191.762		180.947
- oltre 12 mesi			
		191.762	180.947
Totale debiti		1.011.806	999.264

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	1.132		616
		1.132	616

Totale passivo	2.240.858	2.252.143
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa	49.006	81.677
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine	49.006	81.677
------------------------------	---------------	---------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.677.272	4.569.919
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	65.154	40.766
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>65.154</u>	<u>40.766</u>
Totale valore della produzione	4.742.426	4.610.685
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.768	55.593
7) Per servizi	2.359.450	2.471.505
8) Per godimento di beni di terzi	136.715	115.471
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.214.397	1.079.833
b) Oneri sociali	419.138	359.191
c) Trattamento di fine rapporto	81.752	84.884
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>1.715.287</u>	<u>1.523.908</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.058	25.794
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	286.096	322.455
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.872	4.587
	<u>317.026</u>	<u>352.836</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.230	(4.108)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	33.797	21.599
Totale costi della produzione	4.602.273	4.536.804

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	140.153	73.881
--	----------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	4.059		4.500
		4.059	4.500
		4.059	4.500

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	1.415		247
		1.415	247

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	2.644	4.253
---	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari*20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni		2.417
- varie	47.612	133.428
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		47.612
		135.845
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	63.323	10.048
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		63.323
		10.048
Totale delle partite straordinarie		(15.711)
		125.797
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		127.086
		203.931
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	93.077	84.426
b) Imposte differite	620	(2.377)
c) Imposte anticipate	(5.501)	(6.607)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		88.196
		75.442
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		38.890
		128.489

L'Amministratore Unico
Dott. Gianmario Savoia