

SEGEN S.P.A.

Sede in CIVITELLA ROVETO - via DEI SANTI , 40

Capitale Sociale versato Euro 199.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01364860666

Partita IVA: 01364860666 - N. Rea: 85726

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	931.367	887.453
Ammortamenti	697.075	614.394
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	234.292	273.059
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	5.651.364	6.413.348
Ammortamenti	4.224.670	4.369.207
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.426.694	2.044.141
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Altre immobilizzazioni finanziarie	15.419	15.419
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	15.419	15.419
Totale immobilizzazioni (B)	1.676.405	2.332.619
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		

Totale rimanenze (I)	15.697	81.060
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.604.949	3.245.281
Esigibili oltre l'esercizio successivo	327.267	442.594
Totale crediti (II)	5.932.216	3.687.875
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	16.509	1.625
Totale attivo circolante (C)	5.964.422	3.770.560
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	127.062	160.077
TOTALE ATTIVO	7.767.889	6.263.256

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	199.000	199.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	9.900	9.900
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	4.366	3.945
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	171	171
Totale altre riserve (VII)	171	171
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-25.634	-33.640

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	7.882	8.427
Utile (perdita) residua	7.882	8.427

Totale patrimonio netto (A)	195.685	187.803
------------------------------------	----------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)	18.225	24.458
--------------------------------------------	---------------	---------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

363.748	291.249
----------------	----------------

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo	6.894.699	4.991.884
Esigibili oltre l'esercizio successivo	293.683	764.273

Totale debiti (D)	7.188.382	5.756.157
--------------------------	------------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)	1.849	3.589
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE PASSIVO	7.767.889	6.263.256
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	596.755	789.007
Totale beni di terzi presso l'impresa	596.755	789.007
TOTALE CONTI D'ORDINE	596.755	789.007

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.369.726	4.913.328

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-65.363	-7.941
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	301.446	47.185
Totale altri ricavi e proventi (5)	301.446	47.185
Totale valore della produzione (A)	8.605.809	4.952.572
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.413.249	1.872.877
7) per servizi	362.768	325.782
8) per godimento di beni di terzi	348.087	372.273
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.281.033	1.100.742
b) oneri sociali	393.203	393.589
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	82.103	84.805
c) Trattamento di fine rapporto	81.248	83.970
e) Altri costi	855	835
Totale costi per il personale (9)	1.756.339	1.579.136
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	471.771	577.538
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82.681	96.128
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	389.090	481.410
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	471.771	577.538
14) Oneri diversi di gestione	250.632	33.193
Totale costi della produzione (B)	8.602.846	4.760.799
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.963	191.773
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		

d) proventi diversi dai precedenti		
altri	34.906	26.984
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	34.906	26.984
Totale altri proventi finanziari (16)	34.906	26.984
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	123.988	127.869
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	123.988	127.869
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-89.082	-100.885
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	35.956
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Altri	622.612	12.694
Totale proventi (20)	622.613	48.650
21) Oneri		
Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	455.537	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Totale oneri (21)	455.537	2
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	167.076	48.648
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	80.957	139.536
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	93.044	124.532
Imposte anticipate	13.736	492
Imposte differite	-6.233	7.069

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	73.075	131.109
------------------------------------------------	--------	---------

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.882	8.427
-------------------------------------------	--------------	--------------

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
CAPONE FERNANDO