

Ett Spa

Genova, Via Sestri 37
 Capitale Sociale Euro 850.000 di cui versati Euro 625.000
 Registro delle Imprese di Genova n. 03873640100
 Codice Fiscale e Partita Iva n.03873640100

Bilanci di Esercizio al 30 Giugno 2017**Stato patrimoniale attivo**

	Esercizio 30,06,2017		Esercizio 31,12,2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso soci versamenti ancora dovuti				
parte non richiamata	225.000		225.000	
parte già richiamata	0			
Totale crediti verso soci (A)		225.000		225.000
B) Immobilizzazioni				
B I) Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi di impianto e di ampliamento	0		0	
- meno ammortamenti	0		0	
- meno svalutazioni	0	0		0
2) Costi di sviluppo	66.671		66.671	
- meno ammortamenti	45.370		38.602	
- meno svalutazioni	0	21.301		28.069
3) Diritti di brevetto industr. e di utilizzaz. opere dell'ingegno	1.357.066		408.455	
- meno ammortamenti	308.520		279.182	
- meno svalutazioni	0	1.048.546		129.273
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	243.858		243.858	
- meno ammortamenti	185.539		168.945	
- meno svalutazioni	0	58.319		74.913
5) Avviamento	456.824		456.824	
- meno ammortamenti	235.274		210.531	
- meno svalutazioni	0	221.550		246.293
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0		877.075	
- meno ammortamenti	0		0	
- meno svalutazioni	0	0		877.075
7) Altre immobilizzazioni	0		0	
- meno ammortamenti	0		0	
- meno svalutazioni	0	0		0
Totale immobilizzazioni immateriali (BI)		1.349.716		1.355.623
B II) Immobilizzazioni Materiali				
1) Terreni e fabbricati	1.372.642		1.372.642	
- meno ammortamenti	319.481		302.492	
- meno svalutazioni	0	1.053.161		1.070.151
2) Impianti e macchinario	0		0	
- meno ammortamenti	0		0	
- meno svalutazioni	0	0		0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0		0	
- meno ammortamenti	0		0	
- meno svalutazioni	0	0		0
4) Altri beni	719.936		685.388	
- meno ammortamenti	536.004		489.481	
- meno svalutazioni	0	183.932		195.908
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0			
- meno ammortamenti	0			
- meno svalutazioni	0	0		0
Totale immobilizzazioni materiali (BII)		1.237.093		1.266.058
B III) Immobilizzazioni Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	1.053.367		1.053.367	
b) imprese collegate	37.500		37.500	
c) imprese controllanti	0			
d) imprese sorelle	0			
d bis) altre imprese	89.872	1.180.739	81.352	1.172.219

2) Crediti:

- esigibili entro l'esercizio successivo verso:

a) imprese controllate	0	
b) imprese collegate	0	
c) imprese controllanti	0	
d) imprese sorelle	0	
d bis) altri crediti	2.250	
	<u>2.250</u>	<u>0</u>

- esigibili oltre l'esercizio successivo verso:

a) imprese controllate	0	
b) imprese collegate	0	
c) imprese controllanti	0	
d) altri crediti	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>

Totale crediti verso:

a) imprese controllate	0		
b) imprese collegate	0		0
c) imprese controllanti	0		0
d) imprese sorelle	0		0
d) altri crediti	2.250	2.250	0
	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>	<u>0</u>

3) altri titoli

167.495 167.495 155.495 155.495

4) strumenti finanziari derivati attivi

0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie (BIII)

1.350.484 1.327.713

Totale Immobilizzazioni (B)**3.937.293 3.949.395****C) Attivo Circolante**

C I) Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0		
3) lavori in corso su ordinazione	3.586.678		3.809.892
4) prodotti finiti e merci	189.916		87.903
5) acconti	14.802		2.502
Totale rimanenze (CI)	<u>3.791.396</u>	<u>3.791.396</u>	<u>3.900.297</u>

CII) Crediti

- esigibili entro l'esercizio successivo

1) verso clienti	5.609.120		3.821.094
2) verso imprese controllate	73.087		206.399
3) verso imprese collegate	25.000		26.742
4) verso imprese controllanti	0		0
5) verso imprese sorelle	0		0
5 bis) crediti tributari	2		331.399
5 ter) imposte anticipate	101.651		161.255
5-quater) Verso altri	3.791.285		4.586.853
	<u>9.600.145</u>	<u>9.600.145</u>	<u>9.133.743</u>

esigibili oltre l'esercizio successivo

1) verso clienti	0		0
2) verso imprese controllate	0		0
3) verso imprese collegate	0		0
4) verso imprese controllanti	0		0
5) verso imprese sorelle	0		0
5 bis) crediti tributari	189.073		23.451
5 ter) imposte anticipate	0		27.818
5-quater) Verso altri	113.846		117.690
	<u>302.919</u>	<u>302.919</u>	<u>168.960</u>

Totale crediti:

1) verso clienti	5.609.120		3.821.094
2) verso imprese controllate	73.087		206.399
3) verso imprese collegate	25.000		26.742
4) verso imprese controllanti	0		0
5) verso imprese sorelle	0		0
5 bis) crediti tributari	189.075		354.850
5 ter) imposte anticipate	101.651		189.073
5-quater) Verso altri	3.905.131		4.704.543
Totale crediti (CII)	<u>9.903.064</u>	<u>9.903.064</u>	<u>9.302.702</u>

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	
2) partecipazioni in imprese collegate	0	
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	
3 bis) partecipazioni in imprese sorelle	0	
4) altre partecipazioni	0	
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	
6) altri titoli	0	
7) altre	0	0
Totale Attività finanziarie non immobilizzate (CIII)	0	0
C IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari	391.179	1.912.131
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.501	4.531
Totale disponibilità liquide (CIV)	395.680	1.916.661
Totale attivo circolante (C)	14.090.140	15.119.661
D) Ratei e risconti		
- Ratei attivi	0	0
- Risconti attivi	17.357	235.492
- Disaggio su prestiti	0	
Totale ratei e risconti (D)	17.357	235.492
Totale attivo	18.269.790	19.529.548

Stato Patrimoniale passivo

	Esercizio 30,06,2017		Esercizio 31,12,2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Patrimonio Netto di Gruppo				
I Capitale	850.000		850.000	
II Riserve da sovrapprezzo azioni	25.000		25.000	
III Riserve di rivalutazione				
IV Riserva legale	80.178		80.178	
V Riserve statutarie	0		0	
VI Altre Riserve distintamente indicate	0		0	
VII Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari				
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	1.276.675		1.133.314	
IX Utile (perdita) d'esercizio	145.468		143.361	
X Riserva negativa per azioni proprie				
Totale patrimonio Netto (A)		2.377.321		2.231.853
B) Fondo per rischi ed oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0		0	
2) per imposte anche differite	119.018		119.018	
3) strumenti finanziari derivati passivi	0		0	
4) altri	0		0	
Totale Fondo per rischi ed oneri (B)		119.018		119.018
C) Trattamento di fine rapporto subordinato				
		1.125.313		1.099.917
D) Debiti				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
1) obbligazioni	1.500.000		1.300.000	
2) obbligazioni convertibili	0		0	
3) Ddebiti verso soci per finanziamenti	0		0	
4) debiti verso banche	2.540.109		3.123.638	
5) debiti verso altri finanziatori	0		0	
6) acconti	30.375		92.789	
7) debiti verso fornitori	1.622.983		2.102.336	
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	
9) debiti verso imprese controllate	177.089		394.045	
10) debiti verso imprese collegate	25.000		25.000	
11) debiti verso controllanti	0		0	
11 bis) debiti verso imprese consorelle	0		0	
12) debiti tributari	298.354		332.681	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	185.916		152.741	
14) altri debiti	902.029		1.142.698	
	7.281.855		8.665.929	
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) obbligazioni	1.710.000		2.350.000	
2) obbligazioni convertibili	0		0	
3) Ddebiti verso soci per finanziamenti	0		0	
4) debiti verso banche	4.960.186		4.197.517	
5) debiti verso altri finanziatori	0		0	
6) acconti	0		0	
7) debiti verso fornitori	0		0	
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	
9) debiti verso imprese controllate	0		0	
10) debiti verso imprese collegate	0		0	
11) debiti verso controllanti	0		0	
11 bis) debiti verso imprese consorelle	0		0	
12) debiti tributari	0		0	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0		0	
14) altri debiti	8.000		45.835	
	6.678.186		6.593.352	

Totale debiti:		
1) obbligazioni	3.210.000	3.650.000
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) Ddbiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche	7.500.295	7.321.155
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti	30.375	92.789
7) debiti verso fornitori	1.622.983	2.102.336
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate	177.089	394.045
10) debiti verso imprese collegate	25.000	25.000
11) debiti verso controllanti	0	0
11 bis) debiti verso imprese consorelle	0	0
12) debiti tributari	298.354	332.681
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	185.916	152.741
14) altri debiti	<u>910.029</u>	<u>1.188.533</u>
Totale debiti (D)	<u><u>13.960.041</u></u>	<u><u>15.259.281</u></u>
E) Ratei e risconti		
- Ratei passivi	688.097	819.478
- Risconti passivi	0	0
- Aggi sui prestiti	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale ratei e risconti (E)	<u><u>688.097</u></u>	<u><u>819.478</u></u>
Totale passivo	<u><u>18.269.790</u></u>	<u><u>19.529.548</u></u>

Conto economico

	Esercizio 30,06,2017		Esercizio 31,12,2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.424.520		8.252.293
2) Variaz.rim.prodotti in corso di lavoraz.semilav. e finiti		0		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		102.013		3.764.892
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		71.536		398.795
5) Altri ricavi e proventi:				
contributi in conto esercizio		0	105.822	
altri	1.213	1.213	87.968	193.790
Totale valore della produzione		<u>5.599.282</u>		<u>12.609.770</u>
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		495.415		1.238.161
7) Per servizi		1.690.239		4.733.414
8) Per godimento dei beni di terzi		141.643		280.572
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	1.627.408		3.750.546	
b) Oneri sociali	394.405		872.721	
c) Trattamento di fine rapporto	106.289		252.984	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) Altri costi	14.701	2.142.803	22.438	4.898.688
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.441		187.420	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.515		131.548	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazioni crediti attivo circ. e disp. liquide	14.370	155.326	60.947	379.915
11) Variazioni rim. mat. prime, sussid., di consumo e merci		193.214		-71.760
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		3.250		6.500
14) Oneri diversi di gestione		390.519		538.168
Totale costi della produzione		<u>5.212.409</u>		<u>12.003.660</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		<u>386.873</u>		<u>606.110</u>
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazione:				
a) da imprese controllate	0			
b) da imprese collegate	0			
c) da imprese controllanti	0			
d) da imprese consorelle	0			
e) altre imprese	0	0		0
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:				
- verso terzi	0			
- verso imprese controllate	0			
- verso imprese collegate	0			
- verso imprese controllanti	0			
- verso imprese consorelle	0			
- altri	0		0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.	0			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipaz.	0			
d) proventi diversi dai precedenti:				
- verso terzi	0			
- verso imprese controllate	0			
- verso imprese collegate	0			
- verso imprese controllanti	0			
- verso imprese consorelle	0			
- altri proventi e interessi attivi	485		654	
Totali altri proventi finanziari	485	485	654	654

17) Interessi e altri oneri finanziari:				
a) verso altri	0			
b) verso imprese controllate	0			
c) verso imprese collegate	0			
d) verso controllanti	0			
d) altri oneri e interessi passivi	<u>162.236</u>	162.236	<u>343.450</u>	343.450
17 bis) Utili e perdite su cambi		-1.325		-6.031
Totale proventi e oneri		<u><u>-163.076</u></u>		<u><u>-348.827</u></u>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni	0			
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipaz.	0			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipaz.	0			
d) di strumenti finanziari derivati	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0			0
d) di strumenti finanziari derivati	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		<u><u>223.797</u></u>		<u><u>257.283</u></u>
22 a) Imposte sul reddito	78.329		178.398	
22 a) Imposte sul reddito es. prec.			34.859	
22 b) Imposte differite			-53.581	
22 c) Imposte anticipate		78.329	-45.754	113.922
23) Utile o perdita dell'esercizio		<u>145.468</u>		<u>143.361</u>
		0		0

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Giovanni Verreschi)