

	<u>30/09/2017</u>	<u>30/09/2016</u>
	<u>SP</u>	<u>SP</u>
-		
-		
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	112.295	123.126
5) avviamento	0	10.800
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre.	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	112.295	133.926
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	2.246.666	2.267.853
2) impianti e macchinario	45.616	47.907
3) attrezzature industriali e commerciali	10.036	5.972
4) altri beni	804.061	752.974
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	666.855	666.855
Totale immobilizzazioni materiali	3.773.235	3.741.560
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.000	26.517
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	3.496	405
Totale partecipazioni	4.496	26.923
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	372.000	338.909
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	372.000	338.909
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	372.000	338.909
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	376.496	365.832
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>4.262.026</b>	<b>4.241.317</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	7.637.791	7.958.582
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	7.637.791	7.958.582
<i>II - Crediti</i>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.958.213	10.376.061
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	58.876
Totale crediti verso clienti	10.958.213	10.434.937
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-25.189	10.278
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	-25.189	10.278
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	0	0

5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.669	67.829
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.917	72.012
Totale crediti verso altri	86.586	139.842
Totale crediti	11.019.610	10.585.057
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	-111.071	-419.452
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	76.330	38.779
Totale disponibilità liquide	-34.740	-380.672
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>18.622.660</b>	<b>18.162.966</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	321.274	532.787
Disaggio su prestiti emessi	0	0
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>321.274</b>	<b>532.787</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>23.205.960</b>	<b>22.937.070</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale.	3.000.000	774.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	0	0
III - Riserve di rivalutazione.	0	2.185.654
IV - Riserva legale.	165.977	154.800
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.363.256	1.191.240
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie.	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0

Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	1.363.256	1.191.240
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	292.862	78.774
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	292.862	78.774
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.822.096</b>	<b>4.384.469</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	397.482	594.938
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>397.482</b>	<b>594.938</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</b>	<b>863.364</b>	<b>758.022</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	600.000	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	600.000	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.022.155	5.536.223
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.081.502	3.639.174
Totale debiti verso banche	9.103.656	9.175.397
5) debiti verso altri finanziatori		

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.937	196.318
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	166.937	196.318
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.980.154	6.716.076
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	5.980.154	6.716.076
<b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.508	166.175
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	223.508	166.175
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	352.475	304.473
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	352.475	304.473
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	675.657	616.696
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	675.657	616.696
<b>Totale debiti</b>	<b>17.102.387</b>	<b>17.175.135</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	20.632	24.506
Aggio su prestiti emessi	0	0
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>20.632</b>	<b>24.506</b>

<b>Totale passivo</b>	<b>23.205.960</b>	<b>22.937.070</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

	<u>30/09/2017</u>	<u>30/09/2016</u>
	<u>CE</u>	<u>CE</u>
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.370.831	15.785.353
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	18.849	-346.861
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	83.452	121.792
Totale altri ricavi e proventi	83.452	121.792
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>16.473.131</b>	<b>15.560.284</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.312.533	7.563.033
7) per servizi	5.111.082	5.199.685
8) per godimento di beni di terzi	306.462	291.972
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.411.477	1.403.927
b) oneri sociali	375.932	370.585
c) trattamento di fine rapporto	170.507	92.814
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	8.943	44.765
Totale costi per il personale	1.966.859	1.912.091
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.861	39.481
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	128.593	134.695
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	145.454	174.177
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	30.000	30.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	88.766	89.943
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>15.961.156</b>	<b>15.260.900</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>511.976</b>	<b>299.384</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0

da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
<b>16) altri proventi finanziari:</b>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	0	
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	219.113	220.610
Totale interessi e altri oneri finanziari	219.113	220.610
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>-219.113</b>	<b>-220.610</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	0	0

	Totale proventi	0	0
21) oneri			
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		0	0
imposte relative ad esercizi precedenti		0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		0	0
altri		0	0
	Totale oneri	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>		<b>292.862</b>	<b>78.774</b>
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti		0	0
Imposte differite		0	0
Imposte anticipate		0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		0	0
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>292.862</b>	<b>78.774</b>



**Conto Economico Riclassificato**

<b>Data fine di periodo</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>30/09/2016</b>
ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.370.830,58	15.785.353,32
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	18.848,50	346.861,41
variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
altri ricavi e proventi	83.452,32	121.792,30
<b>Valore della Produzione</b>	<b>16.473.131,40</b>	<b>15.560.284,21</b>
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.312.532,51	7.563.032,88
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
per servizi	5.111.082,42	5.199.684,79
per il personale	1.966.859,07	1.912.091,06
per godimento di beni di terzi	306.461,89	291.971,70
oneri diversi di gestione	88.765,58	89.942,98
Svalutazione Crediti compresi nell'attivo circolante	-	-
accantonamenti per rischi	30.000,00	30.000,00
<b>EBITDA</b>	<b>657.429,93</b>	<b>473.560,80</b>
Amm.ti imm.ni materiali	<b>128.592,78</b>	<b>134.695,38</b>
Amm.ti imm.ni immateriali	<b>16.861,35</b>	<b>39.481,35</b>
Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
<b>EBIT</b>	<b>511.975,80</b>	<b>299.384,07</b>
Proventi Finanziari	-	-
Oneri Finanziari	219.113,31	220.609,63
	-	-
<b>Oneri finanziari netti</b>	<b>219.113,31</b>	<b>220.609,63</b>
Rivalutazioni attività finanziarie	-	-
Svalutazione attività finanziarie	-	-

Utili e perdite su cambi	-	-
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	-	-
<b>Proventi Straordinari</b>	-	-
<b>Oneri Straordinari</b>	-	-
<b>Risultato Gestione Straordinaria</b>	-	-
Risultato prima delle imposte	292.862,49	78.774,44
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>292.862,49</b>	<b>78.774,44</b>
	-	-
<b>Stato Patrimoniale Riclassificato</b>	-	-
Crediti commerciali	10.958.212,85	10.434.936,64
di cui a ML	-	58.876,08
Magazzino	7.637.790,89	7.958.581,54
Debiti commerciali	5.980.153,88	6.716.075,70
di cui a ML	-	-
<b>Capitale circolante commerciale</b>	<b>12.615.849,86</b>	<b>11.677.442,48</b>
Altre attività correnti	382.670,99	682.907,31
di cui a ML	5.917,05	72.012,47
Altre passività correnti	1.439.208,72	1.308.168,13
di cui a ML	-	-
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>11.559.312,13</b>	<b>11.052.181,66</b>
Immobilizzazioni materiali	3.773.234,91	3.741.559,61
Immobilizzazioni immateriali	112.295,30	133.925,56
Immobilizzazioni finanziarie	376.496,00	365.831,71
<b>Capitale Immobilizzato</b>	<b>4.262.026,21</b>	<b>4.241.316,88</b>
Crediti verso soci per finanziamenti ancora dovuti		

	-	-
- Debiti verso soci per finanziamenti ancora dovuti	-	-
- Fondi per rischi ed oneri	397.482,05	594.937,51
- Fondo TFR	863.364,01	758.022,16
<b>Capitale investito netto</b>	<b>14.560.492,28</b>	<b>13.940.538,87</b>
obbligazioni	600.000,00	-
debiti verso banche	9.103.656,30	9.175.397,49
debiti verso altri finanziatori	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
<b>Totale debiti finanziari</b>	<b>9.703.656,30</b>	<b>9.175.397,49</b>
di cui a ML	3.081.501,55	3.639.174,29
-Crediti Verso Imprese collegate o soggette a controllo congiunto	-	-
-Crediti finanziari	-	-
-Cassa e disponibilità liquide	34.740,45	380.672,39
<b>PFN</b>	<b>9.738.396,75</b>	<b>9.556.069,88</b>
Capitale	3.000.000,00	774.000,00
Riserva Legale	165.976,92	154.800,00
Altre Riserve	1.363.256,12	3.376.894,55
± Utili/perdite portati a nuovo	-	-
± Utile/perdite dell'esercizio	292.862,49	78.774,44
<b>Patrimonio netto</b>	<b>4.822.095,53</b>	<b>4.384.468,99</b>
	-	-

Indici/Indicatori		
Total Asset	23.205.960,49	22.937.069,98
<b>Total Liabilities</b>	18.383.864,96	18.552.600,99
<b>Patrimonio Netto</b>	4.822.095,53	4.384.468,99
Ebit Margin	3,11%	1,92%
<b>Ebitda Margin</b>	3,99%	3,04%
Leverage Netto (PFN / PN)	2,02	2,18
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Oneri Finanziari)	3,00	2,15
EBIT Covergare (EBIT/Oneri Finanziari)	2,34	1,36
Indebitamento Finanziario Netto/Ebitda	14,81	20,18
Acid Test (Att. a BT- Magazzino / Pass. a BT)	0,80	0,78
Liquidità secondaria (o generale) (Att. a BT / Pass. a BT)	1,35	1,37
PFN/Fatturato	0,59	0,61
ROE (Utile / PN)	0,06	0,02
ROI (EBIT / Capitale Investito Netto Operativo)	0,04	0,02
Copertura Immobilizzazioni (PN / Immob)	1,13	1,03
Copertura Generale Immobilizzazioni (PN + Pass. a ML/ Immob)	2,15	2,21