

**SERUSO S.p.A.****Bilancio di esercizio al 31/12/2016**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VERDERIO
<b>Codice Fiscale</b>	02329240135
<b>Numero Rea</b>	LECCO285893
<b>P.I.</b>	02329240135
<b>Capitale Sociale Euro</b>	1.032.900,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	383230
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	SILEA S.p.A.
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	SILEA S.p.A.
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Bilancio al 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	933	1.677
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.000	2.500
7) Altre	373.793	473.800
Totale immobilizzazioni immateriali	378.726	477.977
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	800.110	827.454
2) Impianti e macchinario	937.123	935.870
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.144	11.519
4) Altri beni	44.024	56.084
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	103.500	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.896.901	1.830.927
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
d-bis) Altre imprese	2.930	2.641
Totale partecipazioni (1)	2.930	2.641
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	7.613
Totale crediti verso altri	0	7.613
Totale Crediti	0	7.613
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.930	10.254
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.278.557</b>	<b>2.319.158</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	167.710	161.217
4) Prodotti finiti e merci	15.284	8.091
Totale rimanenze	182.994	169.308
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.032.965	1.509.046
Totale crediti verso clienti	2.032.965	1.509.046
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	546.470	598.814
Totale crediti verso controllanti	546.470	598.814
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	84.909	139.375
Esigibili oltre l'esercizio successivo	13.938	27.877
Totale crediti tributari	98.847	167.252

5-ter) Imposte anticipate	103.438	67.045
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.022	8.780
Esigibili oltre l'esercizio successivo	246.503	246.503
Totale crediti verso altri	254.525	255.283
Totale crediti	3.036.245	2.597.440
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	352.243	4.607
3) Danaro e valori in cassa	341	206
Totale disponibilità liquide	352.584	4.813
Totale attivo circolante (C)	3.571.823	2.771.561
D) RATEI E RISCONTI	272.741	314.678
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.123.121</b>	<b>5.405.397</b>

**STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	1.032.900	1.032.900
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	206.580	206.580
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	616.663	565.180
Varie altre riserve	-3	-3
Totale altre riserve	616.660	565.177
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	72.746	51.483
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.928.886</b>	<b>1.856.140</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	228.876	216.876
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>228.876</b>	<b>216.876</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>653.144</b>	<b>623.041</b>
<b>D) DEBITI</b>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	510.000	510.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	510.000	510.000
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	342.758
Totale debiti verso banche (4)	0	342.758
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.004	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.326	0

Totale debiti verso altri finanziatori (5)	30.330	0
<b>6) Acconti</b>		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	28.848	28.848
Totale acconti (6)	28.848	28.848
<b>7) Debiti verso fornitori</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.176.655	1.359.186
Totale debiti verso fornitori (7)	2.176.655	1.359.186
<b>11) Debiti verso controllanti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	83.912	21.330
Totale debiti verso controllanti (11)	83.912	21.330
<b>12) Debiti tributari</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	88.292	41.709
Totale debiti tributari (12)	88.292	41.709
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	115.336	121.626
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	115.336	121.626
<b>14) Altri debiti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	248.747	249.587
Totale altri debiti (14)	248.747	249.587
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>3.282.120</b>	<b>2.675.044</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>30.095</b>	<b>34.296</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.123.121</b>	<b>5.405.397</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.642.482	6.885.154
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	29.736	12.992
Totale altri ricavi e proventi	29.736	12.992
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.672.218</b>	<b>6.898.146</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	568.067	508.606
7) Per servizi	3.337.031	2.616.214
8) Per godimento di beni di terzi	656.917	757.364
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.520.879	1.537.657
b) Oneri sociali	502.520	493.943
c) Trattamento di fine rapporto	99.077	97.704
Totale costi per il personale	2.122.476	2.129.304
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	114.463	124.412
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	222.820	192.198
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	3.000	0

Totale ammortamenti e svalutazioni	340.283	316.610
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-13.686	-18.666
12) Accantonamenti per rischi	12.000	37.000
14) Oneri diversi di gestione	377.100	326.752
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.400.188</b>	<b>6.673.184</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>272.030</b>	<b>224.962</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	1.164	205
Totale proventi diversi dai precedenti	1.164	205
Totale altri proventi finanziari	1.164	205
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	34.054	44.987
Totale interessi e altri oneri finanziari	34.054	44.987
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+17-bis)</b>	<b>-32.890</b>	<b>-44.782</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>239.140</b>	<b>180.180</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	202.787	152.053
Imposte differite e anticipate	-36.393	-23.356
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	166.394	128.697
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>72.746</b>	<b>51.483</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)**

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	72.746	51.483
Imposte sul reddito	166.394	128.697
Interessi passivi/(attivi)	32.890	44.782
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	(400)
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	272.030	224.562
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	114.077	140.815
Ammortamenti delle immobilizzazioni	337.283	316.610

Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	451.360	457.425
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	723.390	681.987
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(13.686)	(18.665)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(526.919)	(596.805)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	817.469	15.013
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	41.937	(22.929)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(4.201)	33.078
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	85.547	10.803
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	400.147	(579.505)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.123.537	102.482
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(32.890)	(7.919)
(Imposte sul reddito pagate)	(64.791)	(318.518)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(68.975)	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(166.656)	(326.437)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	956.881	(223.955)
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(288.794)	(216.462)
Disinvestimenti	0	400
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(15.212)	(76.774)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(290)	0
Disinvestimenti	7.614	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(296.682)	(292.836)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(342.758)	342.758
Accensione finanziamenti	42.000	0
(Rimborso finanziamenti)	(11.670)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	(4)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(312.428)	342.754
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	347.771	(174.037)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	4.607	0
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	206	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.813	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	352.243	4.607
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	341	206
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	352.584	4.813
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0