

SETHI SRL

Sede in VIA A. VOLTA N. 31 - 35031 ABANO TERME (PD) Capitale sociale Euro 52.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 10.168 | 8.311 |
| 5) Avviamento | | 150.633 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | | |
| | 10.168 | 158.944 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 5.016.696 | 4.133.964 |
| 2) Impianti e macchinario | 2.993.741 | 2.390.712 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 2.703.438 | 2.068.374 |
| 4) Altri beni | 79.024 | 52.456 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | 130.520 |
| | 10.792.899 | 8.776.026 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) altre imprese | 300 | 300 |
| | 300 | 300 |
| 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 | | 10.649 |
| | | 10.649 |
| | | 10.649 |
| 3) Altri titoli | | |
| 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) | 300 | 10.949 |
| Totale immobilizzazioni | 10.803.367 | 8.945.919 |

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | 65.047 | 48.033 |
| 5) Acconti | | |
| | <u>65.047</u> | <u>48.033</u> |

II. Crediti

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 61.487 | 72.490 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>61.487</u> | <u>72.490</u> |
| 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 | 351.556 | 20.223 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>351.556</u> | <u>20.223</u> |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |

| | | | |
|---|--------|----------------|----------------|
| 5) Verso altri | | | |
| - entro 12 mesi | 5.750 | | 7.720 |
| - oltre 12 mesi | 12.929 | | |
| | | 18.679 | 7.720 |
| | | <u>431.722</u> | <u>100.433</u> |
| 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 | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | | 798.664 |
| 2) Assegni | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 17.166 | 23.433 |
| | | <u>17.166</u> | <u>822.097</u> |
| Totale attivo circolante | | 513.935 | 970.563 |

D) Ratei e risconti

| | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|
| - disaggio su prestiti | | | |
| - vari | 194.709 | | 238.292 |
| | | 194.709 | 238.292 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| Totale attivo | | 11.512.011 | 10.154.774 |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|

Stato patrimoniale passivo **31/12/2011** **31/12/2010**

A) Patrimonio netto

| | | | |
|---|-----------|--------|-----------|
| I. Capitale | | 52.000 | 52.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | | |
| IV. Riserva legale | | 10.400 | 10.400 |
| V. Riserve statutarie | | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | | |
| VII. Altre riserve | | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 3.247.623 | | 2.098.399 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | | | |
| Riserva per ammortamento anticipato | | | |
| Riserva per acquisto azioni proprie | | | |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. | | | |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni | | |
| Versamenti in conto aumento di capitale | | |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | | |
| Versamenti in conto capitale | 619.748 | 619.748 |
| Versamenti a copertura perdite | | |
| Riserva da riduzione capitale sociale | | |
| Riserva avanzo di fusione | | |
| Riserva per utili su cambi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 1 |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | | |
| Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 | | |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 | | |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | | |
| Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) | | |
| Fondi riserve in sospensione d'imposta | | |
| Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) | | |
| Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12 | | |
| Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933 | | |
| Riserva non distribuibile ex art. 2426 | | |
| Riserva per conversione EURO | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Altre... | | |
| | | |
| | 3.867.372 | 2.718.148 |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | 426.836 | 1.149.224 |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | () | () |
| <i> Acconti su dividendi</i> | () | () |
| <i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i> | | |
| Totale patrimonio netto | 4.356.608 | 3.929.772 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | 1.570 |
| 3) Altri | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | | 1.570 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 268.521 | 258.347 |
| 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 | 102.126 | 100.000 |
| - oltre 12 mesi | | 183.126 |
| | | <u>102.126</u> |
| 4) Debiti verso banche | | <u>283.126</u> |
| - entro 12 mesi | 2.317.158 | 716.084 |
| - oltre 12 mesi | 2.727.067 | 3.308.607 |
| | | <u>5.044.225</u> |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | <u>4.024.691</u> |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 6) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | 19.774 | 14.970 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | <u>19.774</u> |
| 7) Debiti verso fornitori | | <u>14.970</u> |
| - entro 12 mesi | 846.065 | 714.672 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | <u>846.065</u> |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | <u>714.672</u> |
| - 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 | 62.259 | 200.607 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | <u>62.259</u> |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | <u>200.607</u> |
| - entro 12 mesi | 180.623 | 170.923 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | <u>180.623</u> |
| 14) Altri debiti | | <u>170.923</u> |
| - entro 12 mesi | 543.192 | 514.392 |

- oltre 12 mesi

543.192 514.392

Totale debiti 6.798.264 5.923.381

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari

88.618

41.704 41.704

Totale passivo 11.512.011 10.154.774

Conti d'ordine 31/12/2011 31/12/2010

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 7.316.950 | 7.712.484 |
| 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 | 55.865 | | 9.789 |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |

55.865 9.789

Totale valore della produzione

7.372.815 7.722.273

B) Costi della produzione

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 1.492.163 | 1.276.968 |
| 7) Per servizi | | 1.122.858 | 700.162 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 19.242 | 8.969 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.897.106 | | 1.855.901 |
| b) Oneri sociali | 595.390 | | 578.618 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 139.945 | | 143.819 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 5.812 | | 10.004 |
| | | 2.638.253 | 2.588.342 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 157.126 | | 206.608 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 962.326 | | 868.038 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | 1.119.452 | 1.074.646 |
| 11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> | (17.014) | (4.196) |
| 12) <i>Accantonamento per rischi</i> | | |
| 13) <i>Altri accantonamenti</i> | | |
| 14) <i>Oneri diversi di gestione</i> | 161.234 | 235.707 |
| Totale costi della produzione | 6.536.188 | 5.880.598 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 836.627 | 1.841.675 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) <i>Proventi da partecipazioni:</i> | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - altri | | |
| 16) <i>Altri proventi finanziari:</i> | | |
| 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 | 2.616 | 2.358 |
| | 2.616 | 2.358 |
| | 2.616 | 2.358 |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 94.947 | 50.778 |
| | 94.947 | 50.778 |
| 17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i> | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | (92.331) | (48.420) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 18) <i>Rivalutazioni:</i> | | |
| 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 | | | 133.641 |
| - varie | 54.789 | | |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | |
| | _____ | 54.789 | _____ |
| | | | 133.641 |

21) Oneri:

| | | | |
|--|--------|--------|---------|
| - minusvalenze da alienazioni | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | |
| - varie | 46.419 | | 101.173 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | |
| | _____ | 46.419 | _____ |
| | | | 101.173 |

Totale delle partite straordinarie

8.370 32.468

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

752.666 1.825.723

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| a) Imposte correnti | 327.400 | | 678.069 |
| b) Imposte differite | (1.570) | | (1.570) |
| c) Imposte anticipate | | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | | |
| | _____ | 325.830 | _____ |
| | | | 676.499 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

426.836 1.149.224

Amministratore Unico
Luciana Aduso