

## LEPIDA S.P.A.

Sede in BOLOGNA - via VIALE ALDO MORO , 64

Capitale Sociale versato Euro 18.394.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di BOLOGNA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02770891204

Partita IVA: 02770891204 - N. Rea: 466017

### Bilancio al 31/12/2011

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<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	15.005	23.573
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.010	12.153
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	3.017
5) Avviamento	1.247.400	1.347.300
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.269.415	1.386.043
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.000	0
2) Impianti e macchinario	13.537.188	14.511.022
4) Altri beni	70.539	68.005
Totale immobilizzazioni materiali (II)	13.614.727	14.579.027
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>14.884.142</b>	<b>15.965.070</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE***I) Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

*II) Crediti*

## 1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	11.180.316	12.956.565
--	------------	------------

Totale crediti verso clienti (1)	11.180.316	12.956.565
----------------------------------	------------	------------

## 4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	189.441	79.511
--	---------	--------

Totale crediti tributari (4-bis)	189.441	79.511
----------------------------------	---------	--------

## 5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	42.429	1.560
--	--------	-------

Totale crediti verso altri (5)	42.429	1.560
--------------------------------	--------	-------

Totale crediti (II)	11.412.186	13.037.636
---------------------	------------	------------

*III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	3.870.066	2.269.509
-------------------------------	-----------	-----------

3) Danaro e valori in cassa	1.331	569
-----------------------------	-------	-----

Totale disponibilità liquide (IV)	3.871.397	2.270.078
-----------------------------------	-----------	-----------

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>15.283.583</b>	<b>15.307.714</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

**D) RATEI E RISCONTI**

Ratei e risconti attivi	129.196	9.765
-------------------------	---------	-------

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>129.196</b>	<b>9.765</b>
------------------------------------	----------------	--------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.296.921</b>	<b>31.282.549</b>
----------------------	-------------------	-------------------

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	18.394.000	18.394.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	11.432	2.253
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	217.200	42.795
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	3
Totale altre riserve (VII)	217.199	42.798
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	142.412	183.584
Utile (Perdita) residua	142.412	183.584
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>18.765.043</b>	<b>18.622.635</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) Altri	0	3.180
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>3.180</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>323.498</b>	<b>196.392</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2	0
Totale debiti verso banche (4)	2	0
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	106.250	0

Totale acconti (6)	106.250	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.187.484	11.195.680
Totale debiti verso fornitori (7)	10.187.484	11.195.680
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	153.098	646.123
Totale debiti tributari (12)	153.098	646.123
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	133.257	119.203
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	133.257	119.203
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	143.317	120.982
Totale altri debiti (14)	143.317	120.982
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>10.723.408</b>	<b>12.081.988</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti passivi	484.972	378.354
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>484.972</b>	<b>378.354</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>30.296.921</b>	<b>31.282.549</b>

**CONTI D'ORDINE**

	31/12/2011	31/12/2010
Fideiussioni		
A favore di terzi	100.000	0

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.268.339	18.530.702

5) Altri ricavi e proventi		
Altri	59.820	127.731
Contributi in conto esercizio	400	400
Totale altri ricavi e proventi (5)	60.220	128.131
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>17.328.559</b>	<b>18.658.833</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.378.583	4.549.733
7) Per servizi	8.365.191	7.657.687
8) Per godimento di beni di terzi	1.393.213	1.350.837
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.386.253	2.126.606
b) Oneri sociali	781.971	668.093
c) Trattamento di fine rapporto	140.871	113.180
d) Trattamento di quiescenza e simili	18.589	18.060
e) Altri costi	2.052	14.123
Totale costi per il personale (9)	3.329.736	2.940.062
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	116.629	117.224
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	994.263	991.552
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	326.120
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.110.892	1.434.896
14) Oneri diversi di gestione	303.830	205.548
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>16.881.445</b>	<b>18.138.763</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>447.114</b>	<b>520.070</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	9.321	8.088

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	9.321	8.088
Totale altri proventi finanziari (16)	9.321	8.088
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	512	357
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	512	357
17-bis) Utili e perdite su cambi	1	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>8.810</b>	<b>7.731</b>

#### D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

#### E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Totale proventi (20)	1	0
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	4
Totale oneri (21)	0	4
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>

#### RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

<b>(A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>455.925</b>	<b>527.797</b>
-----------------------	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	318.989	421.304
Imposte anticipate	5.476	77.091
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	313.513	344.213
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>142.412</b>	<b>183.584</b>

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Consigliere

Il Consigliere

Ing. Gabriele Falciaesecca

Avv. Lorenzo Broccoli

Ing. Gianluca Mazzini