

VIMERCATI SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di VINEY CORPORATION LTD (ART.2497 C.C.) Società unipersonale

Sede in VIA VINCENZO MONTI 38 - 20016 PERO (MI) Capitale sociale Euro 8.291.111,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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 sviluppo	3.123.376	2.101.496
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	240	2.080
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	6.704.354	7.981.218
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	88.880	124.624
	<u>9.916.850</u>	<u>10.209.418</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.148.231	5.380.421
2) Impianti e macchinario	3.007.432	3.560.242
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.026.030	3.939.162
4) Altri beni	98.463	155.614
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	491.332	501.212
	<u>12.771.488</u>	<u>13.536.651</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	972.298	972.298
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	<u>1</u>	<u>1</u>
	972.299	972.299
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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli		11.051	10.925
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
(di cui concessi in leasing)			
		983.350	983.224
Totale immobilizzazioni		23.671.688	24.729.293

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.704.254	7.623.593
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		1.985.152	2.196.548
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.065.909	1.913.896
5) Acconti			
		11.755.315	11.734.037

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	10.088.081		10.925.340
- oltre 12 mesi			
		10.088.081	10.925.340
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	5.495.107		6.946.138
- oltre 12 mesi			
		5.495.107	6.946.138
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	241.502		167.024
- oltre 12 mesi			
		241.502	167.024

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	143.548		
- oltre 12 mesi			
		143.548	
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.223.845		1.539.318
- oltre 12 mesi			
		1.223.845	1.539.318
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	321.051		309.088
- oltre 12 mesi			
		321.051	309.088
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	8.742		396
- oltre 12 mesi			
		8.742	396
		17.521.876	19.887.304

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Partecipazioni in imprese controllanti	
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
4) Altre partecipazioni	
5) Strumenti finanziari derivati attivi	
6) Altri titoli	

104.495

104.495

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	5.431.030	5.701.425
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.387	3.197
	5.432.417	5.704.622

Totale attivo circolante **34.814.103** **37.325.963**

D) Ratei e risconti

973.591 893.014

Totale attivo **59.459.382** **62.948.270**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2016** **31/12/2015**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	8.291.111	8.291.111
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	1.545.770	1.545.770

IV. Riserva legale	87.531	39.000
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da congruaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
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 accantonamento delle plusvalenze di cui		
all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		
124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(52.554)	(88.275)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	1.606.392	684.306
IX. Utile dell'esercizio		970.618
IX. Perdita d'esercizio	(324.049)	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	11.154.201	11.442.530
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi	69.151	116.152
4) Altri	210.000	187.000
Totale fondi per rischi e oneri	279.151	303.152

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	959.237	1.132.002
---	----------------	------------------

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			225.000
- oltre 12 mesi			
			225.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	12.391.224		12.503.644
- oltre 12 mesi	10.318.031		12.039.867
		22.709.255	24.543.511
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	2.685.068		2.377.015
- oltre 12 mesi			
		2.685.068	2.377.015
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	16.754.295		16.556.123
- oltre 12 mesi			
		16.754.295	16.556.123
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	2.044.211		1.318.778
- oltre 12 mesi			
		2.044.211	1.318.778
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.338.081		1.877.884
- oltre 12 mesi			
		1.338.081	1.877.884
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			

- entro 12 mesi	47.821		
- oltre 12 mesi			
		47.821	
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	235.995		296.965
- oltre 12 mesi			
		235.995	296.965
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	610.865		530.888
- oltre 12 mesi			
		610.865	530.888
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	607.221		2.293.654
- oltre 12 mesi			
		607.221	2.293.654
Totale debiti		47.032.812	50.019.818

E) Ratei e risconti

	33.981	50.768
--	--------	--------

Totale passivo

	59.459.382	62.948.270
--	-------------------	-------------------

Conto economico

	31/12/2016	31/12/2015
--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		81.953.862	69.729.869
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(10.086)	165.324
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		1.750.000	952.000
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	3.220.386		2.913.529
- contributi in conto esercizio	411.077		483.334
		3.631.463	3.396.863

Totale valore della produzione

	87.325.239	74.244.056
--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		52.223.605	40.943.898
7) Per servizi		18.157.875	18.131.704
8) Per godimento di beni di terzi		1.686.811	1.404.014
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	7.192.732		6.699.248
b) Oneri sociali	1.883.273		1.987.637
c) Trattamento di fine rapporto	537.846		444.216

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		9.613.851	9.131.101
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.376.418		2.033.527
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.149.297		3.225.341
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	95.990		
		5.621.705	5.258.868
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(131.191)	(1.331.923)
12) Accantonamento per rischi		122.827	24.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		271.434	106.762
Totale costi della produzione		87.566.917	73.668.424
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(241.678)	575.632
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate	1.100.000		2.000.000
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
		1.100.000	2.000.000
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	3.348		4.341
		3.348	4.341
		3.348	4.341
17) Interessi e altri oneri finanziari:			

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti

- altri	1.327.270		1.412.559
		1.327.270	1.412.559

17-bis) Utili e Perdite su cambi		70.502	(92.671)
----------------------------------	--	--------	----------

Totale proventi e oneri finanziari		(153.420)	499.111
---	--	------------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati

104.495

104.495

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		104.495	
--	--	----------------	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		(290.603)	1.074.743
--	--	------------------	------------------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

56.690

65.870

(23.244)

38.255

33.446

104.125

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(324.049)	970.618
---	--	------------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Brijesh Aggarwal