

ALBALONGA SPA IN LIQ.NE
Concordato Preventivo 15/2012

Sede Legale in PIAZZA COSTITUENTE 1 - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
Capitale sociale Euro 236.016,00 i.v.

Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

| | | |
|--|---------|---------|
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 940 | 6.020 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 332 | 634 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) Avviamento | 278.559 | 386.113 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 10.372 | 123.244 |
| | 290.203 | 516.011 |

II. Materiali

| | | |
|---|--------|---------|
| 1) Terreni e fabbricati | 147 | 847 |
| 2) Impianti e macchinario | 15.428 | 49.980 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 3.036 | 18.338 |
| 4) Altri beni | 6.136 | 33.004 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | 24.747 | 102.169 |

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

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 | 42.589 | 22.589 |
| | | 42.589 |
| | | 22.589 |
| 3) Altri titoli | | |
| 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) | | |
| | | 42.589 |
| | | 22.589 |
| Totale immobilizzazioni | | 357.539 |
| | | 640.769 |

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 | | 186.561 |
| 5) Acconti | | 160.134 |
| | | 186.561 |
| | | 160.134 |

II. Crediti

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 80.596 | 82.184 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 80.596 |
| | | 82.184 |
| 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 | 1.393.122 | 1.503.083 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 1.393.122 |
| | | 1.503.083 |
| 4-bis) Per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | 1.099.802 | 1.181.784 |
| - oltre 12 mesi | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 1.099.802 | 1.181.784 |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 1.060.118 | 1.095.843 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 1.060.118 | 1.095.843 |
| | 3.633.638 | 3.862.894 |
| 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 | 455.273 | 387.957 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 18.210 | 16.176 |
| | 473.483 | 404.133 |
| Totale attivo circolante | 4.293.682 | 4.427.161 |
| D) Ratei e risconti | | |
| - disaggio su prestiti | | |
| - vari | 275.797 | 299.273 |
| | 275.797 | 299.273 |
| Totale attivo | 4.927.018 | 5.367.203 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 236.016 | 236.016 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | | |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | | |
| 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 | | | |
| Versamenti a copertura perdite | | | |
| Riserva da riduzione capitale sociale | | | |
| Riserva avanzo di fusione | | | |
| Riserva per utili su cambi | | | |
| 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 | | | |
| Riserva da arrotondamento | (2) | | 2 |
| Conto personalizzabile | | | |
| Conto personalizzabile | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | (2) | | 2 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | (6.375.379) | (5.821.298) |
| IX. Utile d'esercizio | | 2.544.584 | |
| IX. Perdita d'esercizio | | () | (553.776) |
| Acconti su dividendi | | () | () |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | | |
| Totale patrimonio netto | | (3.594.781) | (6.139.056) |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | | |
| 3) Altri | | 1.188.605 | 1.207.543 |
| Totale fondi per rischi e oneri | | 1.188.605 | 1.207.543 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 117.505 | 175.971 |
| D) Debiti | | | |
| 1) Obbligazioni | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 2) Obbligazioni convertibili | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |

| | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------|
| - oltre 12 mesi | | | |
| 4) Debiti verso banche | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | 349.610 | | 517.532 |
| | | 349.610 | 517.532 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | 630.747 | | 1.077.572 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 630.747 | 1.077.572 |
| 6) Acconti | | | |
| - entro 12 mesi | 666 | | 86 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 666 | 86 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 3.752.471 | | 5.689.731 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 3.752.471 | 5.689.731 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| - 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 | 697.319 | | 671.298 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 697.319 | 671.298 |
| 12) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 1.498.766 | | 1.699.206 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 1.498.766 | 1.699.206 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 284.617 | | 466.576 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 284.617 | 466.576 |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 1.493 | | 744 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 1.493 | 744 |
| Totale debiti | | 7.215.689 | 10.122.745 |

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti
- vari

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Totale passivo | 4.927.018 | 5.367.203 |
|-----------------------|-----------|-----------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conti d'ordine | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

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
- altri

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 2) Impegni assunti dall'impresa | 700.689 | 732.416 |
| 3) Beni di terzi presso l'impresa | 1.100.000 | 1.100.000 |
| merci in conto lavorazione | | |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | | |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | | |
| altro | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 1.100.000 | 1.100.000 |

4) Altri conti d'ordine

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Totale conti d'ordine | 1.800.689 | 1.832.416 |
|------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conto economico | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.082.339 | 4.247.799 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | 26.428 | (18.051) |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| - vari | 714.619 | 520.189 |
| - contributi in conto esercizio | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |

Totale valore della produzione

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | <u>714.619</u> | <u>520.189</u> |
| | 2.823.386 | 4.749.937 |

B) Costi della produzione

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.115.972 | 1.112.460 |
| 7) Per servizi | 304.936 | 439.132 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 118.879 | 203.670 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 832.436 | 2.263.115 |
| b) Oneri sociali | 255.150 | 692.511 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 63.584 | 178.804 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | (14.256) | 11.708 |
| | <u>1.136.914</u> | <u>3.146.138</u> |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 155.299 | 163.059 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 15.378 | 22.952 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | 179.650 |
| | <u>170.677</u> | <u>365.661</u> |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 21.335 | 48.767 |
| Totale costi della produzione | 2.868.713 | 5.315.828 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | (45.327) | (565.891) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - altri | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| 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 | 1.109 | 2.462 |
| | | 1.109 |
| | | 2.462 |
| | | 1.109 |
| | | 2.462 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 20.256 | 28.112 |
| | | 20.256 |
| | | 28.112 |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | (19.147) | (25.650) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 18) Rivalutazioni: | | |
| 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
- varie

2.751.686

4.734

2.751.686

4.734

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

23.178

13.846

23.178

13.846

Totale delle partite straordinarie

2.728.508

(9.112)

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

2.664.034

(600.653)

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

a) Imposte correnti

37.468

59.082

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

81.982

(105.959)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

119.450

(46.877)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

2.544.584

(553.776)

Il Liquidatore

Enrico Maria Capozzi

