

YACHTLINE ARREDOMARE 1618 SPASede in VIA LEONARDO FIBONACCI 4/6 - LOC.PUNTONE - 56031 BIENTINA (PI)
Capitale sociale Euro 6.700.000,00 i.v.**Situazione patrimoniale/economica al 30/06/2016**

Stato patrimoniale attivo	30/06/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	22.410	33.082
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	186.437	199.026
5) Avviamento		
-) Differenza di consolidamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.303.212	1.334.167
	<u>1.512.059</u>	<u>1.566.275</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.763.631	3.541.847
2) Impianti e macchinario	1.673.590	1.801.313
3) Attrezzature industriali e commerciali	117.217	70.163
4) Altri beni	370.521	417.209
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>5.924.959</u>	<u>5.830.532</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	3.025.280	3.036.220
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>3.025.280</u>	<u>3.036.220</u>
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	162.960	162.960
		162.960
		3.188.240
		3.199.180
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		

Totale immobilizzazioni	10.625.258	10.595.987
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		621.577	598.445
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		1.769.000	3.088.000
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			193.706
		2.390.577	3.880.151

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	26.655.714		20.913.254
- oltre 12 mesi			
		26.655.714	20.913.254
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	2.435.906		2.183.036
- oltre 12 mesi			
		2.435.906	2.183.036
4-ter) Per imposte anticipate			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi		268
- oltre 12 mesi		
		268
		29.091.620
		23.096.558
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		
		464.749
		411.988
		464.749
		411.988
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		2.712.908
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		2.197
		5.107
		2.715.105
		5.107
Totale attivo circolante		34.662.051
		27.393.804
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	1.373.065	981.184
		1.373.065
		981.184
Totale attivo		46.660.374
		38.970.975
Stato patrimoniale passivo		
	30/06/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	6.700.000	4.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	402.096	402.096
IV. Riserva legale	257.627	196.417
V. Riserve statutarie	407.842	407.842
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		
	Varie altre riserve	1.549.667	386.679
	Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
	Fondi riserve in sospensione d'imposta		
	Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
168/12	Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n.		
	Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
	Riserva non distribuibile ex art. 2426		
	Riserva per conversione EURO		
	Differenze da condono		
	Conto personalizzabile		
	Conto personalizzabile		
attesi	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	Altre...		
	Riserva di conversione da consolidamento estero		
	Riserva di consolidamento		
		1.549.667	386.679
	<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
	<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	1.207.401	1.224.199
	Totale patrimonio netto	10.524.633	6.617.233

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 2-bis) Di consolidamento per rischi e oneri futuri
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	901.754	815.269
---	---------	---------

D) Debiti

- | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Obbligazioni | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | 8.000.000 | | 2.700.000 |
| | | 8.000.000 | 2.700.000 |
| 2) Obbligazioni convertibili | | | |
| - entro 12 mesi | | | |

- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	6.957.694		10.758.980
- oltre 12 mesi	3.635.837		2.564.423
		10.593.531	13.323.403
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	2.983.153		2.677.519
- oltre 12 mesi			
		2.983.153	2.677.519
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	8.975.431		9.001.887
- oltre 12 mesi			
		8.975.431	9.001.887
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	2.950		2.950
- oltre 12 mesi			
		2.950	2.950
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	3.204.206		2.242.217
- oltre 12 mesi			
		3.204.206	2.242.217
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	207.360		621.699
- oltre 12 mesi			
		207.360	621.699
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	947.163		341.113
- oltre 12 mesi			

	947.163	341.113
Totale debiti	34.913.794	30.910.788
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		627.685
- vari	320.193	627.685
	320.193	627.685
Totale passivo	46.660.374	38.970.975
Conti d'ordine	30/06/2016	31/12/2015

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	30/06/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.052.569	36.373.424
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(1.319.000)	473.000
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	164.929	
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	127.923	12.613
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	127.923	12.613
Totale valore della produzione	24.026.421	36.859.037
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.291.975	11.871.501
7) Per servizi	5.934.284	11.890.114
8) Per godimento di beni di terzi	258.609	575.748
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.394.662	5.124.947
b) Oneri sociali	487.443	1.211.569
c) Trattamento di fine rapporto	110.342	198.813
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	22.758	35.712
	3.015.205	6.571.041
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	109.128	212.831
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	396.602	502.265
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	291.000	85.619
	796.730	800.715
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(23.132)	275.095

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 307.956 714.595

Totale costi della produzione 21.581.627 32.698.809**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 2.444.794 4.160.228****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

7.713

4.365

7.713

4.365

7.713

4.365

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

691.819

1.252.196

691.819

1.252.196

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(26.560)

Totale proventi e oneri finanziari (684.106) (1.274.391)**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
 -) con il metodo del patrimonio netto
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto
- 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
- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| | 93.819 | | 17.671 |
| | | 93.819 | 17.671 |

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
 - imposte esercizi precedenti
 - varie
- | | | | |
|--|--------|--------|---------|
| | 25.106 | | 323.047 |
| | | 25.106 | 143.806 |
| | | 25.106 | 466.853 |

Totale delle partite straordinarie**68.713 (449.182)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****1.829.401 2.436.655**

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

- a) Imposte correnti
 - b) Imposte differite
 - c) Imposte anticipate
 - d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
- | | | | |
|--|---------|---------|-----------|
| | 622.000 | | 1.212.456 |
| | | 622.000 | 1.212.456 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**1.207.401 1.224.199**

Presidente del Consiglio di amministrazione
 Fiorenzo Bandecchi