

ALER BERGAMO

Sede in VIA MAZZINI 32/A - 24128 BERGAMO (BG) Capitale sociale Euro 99.874,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014**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*

| | | |
|--|-------|-------|
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 3.636 | 3.296 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| | 3.636 | 3.296 |

II. Materiali

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 1) Terreni e fabbricati | 148.081.625 | 148.718.165 |
| 2) Impianti e macchinario | 23.407 | 34.210 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 1.300 | 2.860 |
| 4) Altri beni | 48.861 | 52.949 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 28.314.231 | 23.477.364 |
| | 176.469.424 | 172.285.548 |

III. Finanziarie

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| 1) Partecipazioni in: | | |
| d) altre imprese | 12.329 | 12.329 |
| | 12.329 | 12.329 |
| 2) Crediti | | |
| d) verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 19.797 | 17.270 |
| - oltre 12 mesi | 16.109 | 39.171 |
| | 35.906 | 56.441 |

48.235 68.770

Totale immobilizzazioni**176.521.295 172.357.614**

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | 2.704.985 | 1.782.991 |
| 4) Prodotti finiti e merci | | 2.416.679 | 2.417.130 |
| | | <u>5.121.664</u> | <u>4.200.121</u> |

II. Crediti

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1) Verso clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 5.560.597 | | 4.842.588 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | <u>5.560.597</u> | <u>4.842.588</u> |
| 4-bis) Per crediti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 1.008.765 | | 980.519 |
| - oltre 12 mesi | 43.224 | | 43.224 |
| | | <u>1.051.989</u> | <u>1.023.743</u> |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | | |
| - entro 12 mesi | 760.655 | | 538.702 |
| - oltre 12 mesi | 247.100 | | 167.587 |
| | | <u>1.007.755</u> | <u>706.289</u> |
| 5) Verso altri | | | |
| - entro 12 mesi | 1.413.223 | | 1.509.491 |
| - oltre 12 mesi | 147.281 | | 147.281 |
| | | <u>1.560.504</u> | <u>1.656.772</u> |
| | | <u>9.180.845</u> | <u>8.229.392</u> |

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 6) Altri titoli | | 2.576.212 | 4.480.254 |
| | | <u>2.576.212</u> | <u>4.480.254</u> |

IV. Disponibilità liquide

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 1) Depositi bancari e postali | | 8.545.488 | 12.141.805 |
| 2) Assegni | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 3.759 | 3.798 |
| | | <u>8.549.247</u> | <u>12.145.603</u> |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Totale attivo circolante | | 25.427.968 | 29.055.369 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|

D) Ratei e risconti

| | | | |
|--------|---------|----------------|----------------|
| - vari | 152.739 | | 121.074 |
| | | <u>152.739</u> | <u>121.074</u> |

Totale attivo

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 202.102.000 | 201.534.058 |
|--|--------------------|--------------------|

Stato patrimoniale passivo

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|-------------------|-------------------|

A) Patrimonio netto

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| <i>I. Capitale</i> | 99.874 | 99.874 |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | 269.102 | 269.102 |

| | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| IV. Riserva legale | | 411.976 | 340.920 |
| V. Riserve statutarie | | 1.988.194 | 2.335.864 |
| VII. Altre riserve | | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 14.241.861 | | 12.544.823 |
| Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) | 87.250.863 | | 84.223.709 |
| Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 | 40.932 | | 35.600 |
| Riserva per conversione EURO | 11 | | 11 |
| | | 101.533.667 | 96.804.143 |
| IX. Utile d'esercizio | | 554.158 | 1.421.119 |
| Totale patrimonio netto | | 104.856.971 | 101.271.022 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| 3) Altri | | 5.674.797 | 4.570.483 |
| Totale fondi per rischi e oneri | | 5.674.797 | 4.570.483 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 1.247.625 | 1.316.234 |
| D) Debiti | | | |
| 4) Debiti verso banche | | | |
| - entro 12 mesi | 286.482 | | 285.691 |
| - oltre 12 mesi | 8.034.739 | | 8.321.221 |
| | | 8.321.221 | 8.606.912 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 4.361.554 | | 5.470.662 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 4.361.554 | 5.470.662 |
| 12) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 58.112 | | 20.722 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 58.112 | 20.722 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 64.437 | | 68.095 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 64.437 | 68.095 |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 9.381.056 | | 11.163.994 |
| - oltre 12 mesi | 916.407 | | 889.734 |
| | | 10.297.463 | 12.053.728 |
| Totale debiti | | 23.102.787 | 26.220.119 |
| E) Ratei e risconti | | | |
| - vari | 67.219.820 | | 68.156.200 |
| | | 67.219.820 | 68.156.200 |

| Totale passivo | | | 202.102.000 | 201.534.058 |
|--|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Conti d'ordine | | | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| 1) Rischi assunti dall'impresa | | | | |
| Fideiussioni | | | | |
| | ad altre imprese | 2.608.642 | | 2.608.642 |
| | | | 2.608.642 | 2.608.642 |
| Garanzie reali | | | | |
| | ad altre imprese | 14.475.000 | | 14.475.000 |
| | | | 14.475.000 | 14.475.000 |
| | | | 17.083.642 | 17.083.642 |
| 3) Beni di terzi presso l'impresa | | | | |
| | altro | 68.121.578 | | 70.025.619 |
| | | | 68.121.578 | 70.025.619 |
| 4) Altri conti d'ordine | | | 1.332.669 | 1.344.842 |
| Totale conti d'ordine | | | 86.537.889 | 88.454.103 |

| Conto economico | | | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|--|---------|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | 16.884.479 | 17.856.252 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | 921.994 | (99.317) |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | 350.274 | 812.180 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | | |
| | - vari | 134.508 | | 183.607 |
| | - contributi in conto esercizio | 59.065 | | 25.921 |
| | - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 912.404 | | 912.404 |
| | | | 1.105.977 | 1.121.931 |
| Totale valore della produzione | | | 19.262.724 | 19.691.046 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| B) Costi della produzione | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 921.994 | 20.551 |
| 7) Per servizi | | | 8.780.390 | 10.346.512 |
| 9) Per il personale | | | | |
| | a) Salari e stipendi | 2.054.039 | | 2.103.145 |
| | b) Oneri sociali | 620.932 | | 634.876 |
| | c) Trattamento di fine rapporto | 147.479 | | 153.305 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| e) Altri costi | 14.423 | | 25.071 |
| | | 2.836.873 | 2.916.397 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 4.146 | | 7.324 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.123.310 | | 1.117.734 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 688.556 | | 600.736 |
| | | 1.816.012 | 1.725.794 |
| 12) Accantonamento per rischi | | 1.400.000 | 637.500 |
| 13) Altri accantonamenti | | 824.918 | 1.301.034 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 2.054.980 | 1.776.675 |
| Totale costi della produzione | | 18.635.168 | 18.724.463 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 627.556 | 966.584 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| - altri | 810 | | 2.182 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 37 | | 31 |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - altri | 92.928 | | 102.786 |
| | | 93.775 | 104.999 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - altri | 367.399 | | 315.422 |
| | | 367.399 | 315.422 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (273.624) | (210.423) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | |
| 19) Svalutazioni: | | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 20) Proventi: | | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | | 161.088 |
| - varie | 1.169.647 | | 1.769.880 |
| | | 1.169.647 | 1.930.968 |
| 21) Oneri: | | | |
| - varie | 190.918 | | 261.611 |
| | | 190.918 | 261.611 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Totale delle partite straordinarie | 978.729 | 1.669.357 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | 1.332.661 | 2.425.518 |
| 22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | |
| a) Imposte correnti | 1.079.969 | 1.182.015 |
| b) Imposte differite | (301.466) | (177.616) |
| c) Imposte anticipate | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 778.503 | 1.004.399 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 554.158 | 1.421.119 |

Amministratore Unico
Luigi Mendolicchio