

MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

Sede in VIA J.F. KENENDY, 54 - 80125 NAPOLI (NA)

Capitale sociale Euro 169.875.200,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013**Stato patrimoniale attivo** **31/12/2013** **31/12/2012****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.989	25.362
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	108.062	115.557
	<hr/> 120.051	<hr/> 140.919

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	199.389.883	195.102.775
2) Impianti e macchinario	708.155	890.811
3) Attrezzature industriali e commerciali	73.856	96.684
4) Altri beni	587.383	764.265
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.992.096	10.285.744
	<hr/> 204.751.373	<hr/> 207.140.279

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	176.659	200.000
b) imprese collegate	282.374	299.999

c) imprese controllanti		
d) altre imprese	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
	469.033	509.999
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
-		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
-	469.033	509.999

Totale immobilizzazioni	205.340.457	207.791.197
--------------------------------	--------------------	--------------------

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
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi	2.535.938	4.904.665
- oltre 12 mesi		
	<u>2.535.938</u>	<u>4.904.665</u>

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	280.455	1.083.393
- oltre 12 mesi		
	<u>280.455</u>	<u>1.083.393</u>

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi	589.793	1.173.267
- oltre 12 mesi	660.734	
	<u>1.250.527</u>	<u>1.173.267</u>

5) Verso altri

- entro 12 mesi	3.584.791	4.153.850
- oltre 12 mesi	2.210	2.030
	<u>3.587.001</u>	<u>4.155.880</u>
	<u>7.653.921</u>	<u>11.317.205</u>

*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	1.446.557	560.165
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.401	771
	<u>1.447.958</u>	<u>560.936</u>

Totale attivo circolante	9.101.879	11.878.141
---------------------------------	------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	42.786	40.223
	<u>42.786</u>	<u>40.223</u>

Totale attivo	214.485.122	219.709.561
----------------------	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	169.875.200	169.875.200
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 rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		

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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		2
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(10.752.598)	(5.448.997)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(4.458.589)	(5.303.601)
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		

Totale patrimonio netto	154.664.013	159.122.604
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	866.064	1.247.352
3) Altri	839.685	814.685
Totale fondi per rischi e oneri	1.705.749	2.062.037
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	581.593	613.767
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		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	5.562.816	5.502.077
- oltre 12 mesi	8.468.503	8.907.326
	14.031.319	14.409.403
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		

- entro 12 mesi	122.700	229.564
- oltre 12 mesi		
	122.700	229.564
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	7.406.435	8.115.589
- oltre 12 mesi		
	7.406.435	8.115.589
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		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	3.322.647	2.031.526
- oltre 12 mesi		
	3.322.647	2.031.526
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	55.707	119.868
- oltre 12 mesi		
	55.707	119.868

14) Altri debiti

- entro 12 mesi	554.044	989.148
- oltre 12 mesi	40.800	40.800
	<hr/> 594.844	<hr/> 1.029.948

Totale debiti	25.533.652	25.935.898
----------------------	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	32.000.115	31.975.255
	<hr/> 32.000.115	<hr/> 31.975.255

Totale passivo	214.485.122	219.709.561
-----------------------	--------------------	--------------------

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

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

19.000.000 19.000.000

19.000.000 19.000.000

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	19.000.000	19.000.000
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.601.501	8.798.402
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	136.168	463.401

5) *Altri ricavi e proventi:*

- vari	401	78.560
- contributi in conto esercizio		180.288
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	606.654	574.521
	607.055	833.369

Totale valore della produzione	8.344.724	10.095.172
---------------------------------------	------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	27.173	83.011
7) <i>Per servizi</i>	4.455.259	7.461.529
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	37.909	48.641
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.999.258	2.323.978
b) Oneri sociali	637.930	706.153
c) Trattamento di fine rapporto	151.846	172.737
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	10.959	19.272
	2.799.993	3.222.140

10) *Ammortamenti e svalutazioni*

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.498	24.685
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.053.913	2.507.344
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	955.102	453.586
	4.030.513	2.985.615

11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

12) <i>Accantonamento per rischi</i>	50.000	
--------------------------------------	--------	--

13) *Altri accantonamenti*

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.491.189	1.622.778
--------------------------------------	-----------	-----------

Totale costi della produzione	12.892.036	15.423.714
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(4.547.312)	(5.328.542)
--	--------------------	--------------------

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

83.892	8.510
83.892	8.510
83.892	8.510

-

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

556.455	505.292
556.455	505.292

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(472.563)	(496.782)
---	------------------	------------------

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

40.966

40.966

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

(40.966)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

39

2.066

362.386

100.433

362.425

102.499

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

179.710

149.905

104.685

2

284.395

149.907

Totale delle partite straordinarie

78.030

(47.408)

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

(4.982.811)

(5.872.732)

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di

36.017

(482.978)

(522.316)

(77.261)

(46.815)

consolidato fiscale / trasparenza fiscale

(524.222) (569.131)**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****(4.458.589) (5.303.601)**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Prof. Andrea Rea