

OFFICINE MECCANICHE DI LESMO SPA

Sede in VIA DELLE OFFICINE, 7 - LESMO (MI) 20855
Codice Fiscale 07344000018 - Rea MONZA E BRIANZA 1541150
P.I.: 02713420962
Capitale Sociale Euro 1033000 i.v.
Forma giuridica: Societa' per azioni

Bilancio al 30/06/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-06-30	2012-06-30
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.103.890	1.871.427
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.443	4.499
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	51.611	61.883
Totale immobilizzazioni immateriali	2.160.944	1.937.809
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.560.336	4.681.890
2) impianti e macchinario	93.060	103.697
3) attrezzature industriali e commerciali	116.762	110.034
4) altri beni	132.139	159.233
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	4.902.297	5.054.854
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	5.331.442	10.229.202
b) imprese collegate	5.873	5.873
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	5.337.315	10.235.075
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

OFFICINE MECCANICHE DI LESMO SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	8.569	8.569
	Totale crediti verso altri	8.569	8.569
	Totale crediti	8.569	8.569
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.345.884	10.243.644
	Totale immobilizzazioni (B)	12.409.125	17.236.307
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.220.470	2.242.380
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	8.110.980	7.657.760
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	10.331.450	9.900.140
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.594.754	5.749.388
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	6.594.754	5.749.388
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	705.505	128.159
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	705.505	128.159
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.101.898	138.526
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	1.101.898	138.526
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.831	331.481
	esigibili oltre l'esercizio successivo	103.071	21.387
	Totale crediti tributari	105.902	352.868
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.012	162
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.790.594	1.301.487
	Totale imposte anticipate	1.800.606	1.301.649
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	90.987	624.280
	esigibili oltre l'esercizio successivo	7.936	7.739
	Totale crediti verso altri	98.923	632.019
	Totale crediti	10.407.588	8.302.609
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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

OFFICINE MECCANICHE DI LESMO SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	85.454	557.908
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	6.470	5.936
Totale disponibilità liquide	91.924	563.844
Totale attivo circolante (C)	20.830.962	18.766.593
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	110.830	199.612
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	110.830	199.612
Totale attivo	33.350.917	36.202.512
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.033.000	1.033.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	485.000	485.000
IV - Riserva legale	234.602	179.602
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	777.064	777.064
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	777.065	777.063
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.270.966	3.245.517
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	437.874	1.080.449
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	437.874	1.080.449
Totale patrimonio netto	7.238.507	6.800.631
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	97	10.829
3) altri	-	-
Totale fondi per rischi ed oneri	97	10.829
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.325.537	1.304.775

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.924.617	8.469.590
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.206.417	13.236.393
Totale debiti verso banche	15.131.034	21.705.983
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.299.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	1.299.000	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	294.717	289.346
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	294.717	289.346
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.204.765	3.362.506
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	5.204.765	3.362.506
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.090	23.313
esigibili oltre l'esercizio successivo	803.102	770.000
Totale debiti verso imprese controllate	894.192	793.313
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	817.712	857.309
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	817.712	857.309
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.576	187.344
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	131.576	187.344
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	292.244	235.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	292.244	235.128
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	563.086	410.848
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	563.086	410.848
Totale debiti	24.628.326	27.841.777
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	158.450	244.500
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	158.450	244.500

OFFICINE MECCANICHE DI LESMO SPA

Totale passivo	33.350.917	36.202.512
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2013-06-30	2012-06-30
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	596.825	938.042
Totale fideiussioni	596.825	938.042
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	8.000.000	8.000.000
Totale garanzie reali	8.000.000	8.000.000
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	8.596.825	8.938.042
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
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	28.294	38.582
Totale beni di terzi presso l'impresa	28.294	38.582
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	8.625.119	8.976.624

Conto economico

	2013-06-30	2012-06-30
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.388.590	15.533.770
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	453.220	342.060
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	914.310	848.623
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	7.200	-
altri	109.693	88.988
Totale altri ricavi e proventi	116.893	88.988
Totale valore della produzione	14.873.013	16.813.441
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.645.128	7.585.131
7) per servizi	2.662.956	2.776.927
8) per godimento di beni di terzi	25.312	21.320
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.799.973	2.817.815
b) oneri sociali	1.000.690	1.006.853
c) trattamento di fine rapporto	152.128	163.921
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	3.952.791	3.988.589
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	977.586	878.082
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	185.844	214.512
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	33.175	30.282
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.196.605	1.122.876
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	21.910	208.350
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	79.404	66.290
Totale costi della produzione	15.584.106	15.769.483
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-711.093	1.043.958
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	1.902.240	1.149.948
da imprese collegate	-	317
altri	62	317
Totale proventi da partecipazioni	1.902.302	1.150.265
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
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 imprese controllanti	-	-
altri	852	898
Totale proventi diversi dai precedenti	852	898
Totale altri proventi finanziari	852	898

OFFICINE MECCANICHE DI LESMO SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.254.145	1.078.879
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.254.145	1.078.879
17-bis) utili e perdite su cambi	-40.410	102.749
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	608.599	175.033
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	1
altri	81.684	-
Totale proventi	81.684	1
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	-
altri	-	-
Totale oneri	2	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	81.682	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-20.812	1.218.992
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	51.003	130.151
imposte differite	-10.732	10.829
imposte anticipate	498.957	2.437
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-458.686	138.543
23) Utile (perdita) dell'esercizio	437.874	1.080.449